



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الرابع

٢٣ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ

١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٠/١) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
٢٣ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع البركات	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (٠٨:١٥) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٠٠) مساءً.	نهاية الاجتماع
(٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء	عدد الحضور
محمد بن عبدالله الدليم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا	أمين المجلس

محاور الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
.١	كلمة افتتاحية	رئيس مجلس الإدارة
.٢	مراجعة محضر الاجتماع السابق	رئيس مجلس الإدارة
.٣	مناقشة نتائج العمل على خطة التأسيس	سامي المهنا
.٤	مناقشة نتائج ورش صناعة المبادرات والخطة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة
.٥	متابعة نتائج طلبات المنح والدعم المالي	رئيس مجلس الإدارة
.٦	رسوم أعضاء الجمعية العمومية وعقد الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة
.٧	تدشين مقر الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
.٨	اعتماد الوظائف الأساسية	رئيس مجلس الإدارة
.٩	مشاريع البناء المؤسسي والجودة والتميز	رئيس مجلس الإدارة
.١٠	الإعداد لمشروع حوكمة الجمعية وزيارة الوزارة	رئيس مجلس الإدارة
.١١	الختام	

مرفقات الاجتماع:

م	المرفق
.١	-
.٢	-

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
١.	يوصى المجلس بإتمام فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية: • الأهلي • الجزيرة • الرياض	رئيس الجمعية المشرف المالي	٧ / ١٢	
٢.	اطلع المجلس على إنجاز خطة التأسيس والتي تجاوزت ٩١% ولله الحمد، ويوصي أعضاءه بضرورة إقفال الخطة قبل نهاية مارس ٢٠٢٠.	سامي المهنا	٧ / ١٢	
٣.	اطلع المجلس على نتائج ورش عمل صناعة المبادرات المجتمعية لتنمية الطفل للفئات الثلاث (الرجال وللنساء وللأطفال)، ويوصي المجلس بعقد ورشة ختامية لترشيح الأفكار المميزة وبناء المبادرات لا ستكمال بناء الخطة الاستراتيجية و التنفيذ و وفق أفضل الممارسات فى صناعة المبادرات.	محمد العقيلي	٧ / ٦	
٤.	أوصى المجلس بأهمية تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها من خلال الرفع للجهات المانحة للجمعية لإنهاء مرحلة التأسيس ودعم تشغيل الجمعية للعام الأول مع الرفع إلى مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بطلب منحة التأسيس	سامي المهنا	٦/٣٠	
٥.	أوصى المجلس بأهمية ابتكار منتجات تسويقية في تنمية الموارد المالية قابلة لطلب الدعم من المجتمع والأفراد مثل مشروع الكفالات	محمد العقيلي	٧ / ١٢	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
٦.	يتقدم المجلس بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لسداد رسوم العضوية للعام الأول، ويوصي المجلس بالاستعداد لعقد الجمعية العمومية والموعد المقترح لها: اللاثين ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠ مع تجهيز ما يلي: • إقفال السنة المالية ٢٠١٩، والتنسيق مع المراجع القانوني • تقرير برامج ٢٠١٩م • تجهيز خطة البرامج لعام ٢٠٢٠ • الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠	محمد الدليم	٧ / ١٢	
٧.	أوصى المجلس بضرورة تسهيل إجراءات إقفال السنة المالية ومن ذلك: الحصول على كشف حساب بنكي للفترة ٢٠١٩ للبنوك بهدف إقفال السنة المالية	سلمان الشبانات عبدالمحسن البكري	٦/٣٠	
٨.	أوصى المجلس بضرورة الحصول على تقدير مالي رسمي لتكلفة إيجار مقرات البرامج من مكتب عقاري بغرض إقفال السنة المالية ٢٠١٩.	نواف العتيبي	٦/٣٠	
٩.	اعتماد مكافأة ٥٠٠٠ ريال للإقفال المالي لعام ٢٠١٩ للعاملين في المشروع	أحمد عمار	٧ / ١٢	
١٠.	اعتمد المجلس تكوين لجنة للحوكمة والاستعداد لزيارة الوزارة، وتتكون من: عبدالعزیز المقيطیب محمد العقيلي سامي المهنا إبراهيم الهاجري وأوصى المجلس بتنسيق لقاء مع خبير في الحوكمة وعمل خطة لإنجاز الملف	عبدالعزیز المقيطیب محمد العقيلي سلمان الشبانات	٧/١٢	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
.١١	اعتمد المجلس تدشين مقر إدارة الجمعية في مجمع ميركاتو على شارع حمزة بن عبدالمطلب- مكتب رقم 0 ويوصي المجلس بتحديث العنوان الوطني للجمعية مع خريطة الجمعية ورفعها لمركز التنمية	سامي المهنا	٦/٢٣	
.١٢	اعتمد المجلس التعيين للوظائف الرئيسية في إدارة الجمعية: عمر بن سعد آل الشيخ -أخصائي برامج ياسر بن إبراهيم الحمود – أخصائي تسويق وإعلام ويوصي المجلس باستكمال إجراءات التوظيف وتعيين محاسب رسمي للجمعية	سامي المهنا	٧/١٢	
.١٣	اعتمد المجلس عقد الشراكة والرعاية مع برنامج المنصة ٢ على قناة المجد ويوصي بتفعيله وترشيح المواهب في مدينة الرياض للمشاركة في البرنامج واحتضانها	سامي المهنا عمر آل الشيخ	٧/١٢	
.١٤	اعتمد المجلس مشروع التأهيل للمعيار البريطاني للجودة TRUSTED CHARITY (ريبيز) مع شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة وبرعاية من مؤسسة العضيبي الخيرية، ويوصي المجلس باستثمار المشروع لاستكمال البناء المؤسسي وفق معايير الجودة	سامي المهنا عمر آل الشيخ	٦/٢٣	
.١٥	الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية للسماح بالاستثمار وإضافة العبارة التالية: يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة حتى تستفيد الجمعية وتستطيع الاستثمار أو الاقتراض ومنها المشاركة في برنامج الاستدامة المالية (دائم) لتمويل الجمعيات الأهلية بقروض حسنة .	رئيس المجلس عبدالعزیز المقيطيب	٧/١٢	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
.١٦	اعتماد الجدول الزمني لاجتماعات الجمعية خلال عام ٢٠٢٠	رئيس المجلس	٦/٢٣	
.١٧	اطلع المجلس على دراسة إنشاء مركز التدريب وأبدى موافقته على استكمال الدراسة وتقديم ملف تسويقي لها للممولين والمانحين وعرضها على المجلس فى الاجتماع القادم	رئيس المجلس محمد العقيلي	٧/١٢	
.١٨	أوصى المجلس برفع طلبات المنح إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي: المنحة التشغيلية منحة الوظائف الرئيسية مع متابعة الوزارة حول منحة المقر	رئيس المجلس محمد العقيلي	٧/١٢	
.١٩	اعتمد المجلس مشاركة الجمعية في مشروع تأسيس التميز المؤسسي لجهات القطاع غير الربحي ، واعتمد لحضور حفل التدشين كلاً من: محمد بن عبدالله الدليم محمد بن راشد العقيلي سامى بن عبدالرحمن المهنا	عمر آل الشيخ محمد العقيلي	٧/١٢	
.٢٠	اعتمد المجلس اللوائح والأنظمة التالية: • اللائحة الأساسية • لائحة الصلاحيات • لائحة المدير التنفيذي وأوصى بنشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية	لجنة الحوكمة	٧/١٢	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
.٢١	<p>اعتمد المجلس السياسات الخاصة بالحوكمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سياسة تعارض المصالح • سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • سياسة خصوصيات البيانات • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها • سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب • سياسة جمع التبرعات • سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة • سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات • سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف • سياسة قواعد السلوك <p>وأوصى بنشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية</p>	لجنة الحوكمة	٧/١٢	
.٢٢	<p>وافق المجلس على مبادرة صناعة فيلم تعريف للجمعية مع الحصول على عروض سعر مناسبة، وأوصى المجلس بتقديم مادة إعلامية احترافية لتحسين الصورة الذهنية</p>	سامي المهنا محمد العقيلي	٧/١٢	
.٢٣	<p>وافق المجلس على دراسة العرض التسويقي لرعاية إعلانية في قناة الأطفال (مجد) مع التوصية بالبحث عن رعاة للمشروع واستثمار الفرصة للتعريف بالجمعية وتسويق برامجها وأنشطتها.</p>	سامي المهنا	٨/١٢	

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	محمد بن عبدالله الدليم	الرئيس	
٢.	سلمان بن محمد الشبانات	النائب	
٣.	عبدالمحسن بن خالد البكري	المشرف المالي	
٤.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
٥.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	عضو	

