



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الخامس

1441 / 10 / 22 هـ

2020 / 06 / 14 م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(2020/2) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
14 / 06 / 2020 م. هـ الموافق 22 / 10 / 1441	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (09:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:45) مساءً.	نهاية الاجتماع
(5) أعضاء من أصل (5) أعضاء	عدد الحضور
محمد بن عبدالله الدليم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا	أمين المجلس

محاوور الالجماع:

المسؤول	المحاوور	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.1
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة محضر الالجماع السابق	.2
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة واعتماد القوائم المالية	.3
رئيس مجلس الإدارة	مراجعة نتائج الجمعية خلال الفترة الماضية	.4
رئيس مجلس الإدارة	التحضير لالجماع الجمعية العمومية	.5
رئيس مجلس الإدارة	مواد التعديل في اللائحة الأساسية للجمعية	.6
رئيس مجلس الإدارة	نتائج العمل على مشروع التميز المؤسسي	.7
رئيس مجلس الإدارة	متابعة سير مشروع حوكمة الجمعية	.8
رئيس مجلس الإدارة	متابعة منحة المقر مع أمانة منطقة الرياض	.9
أمين الجمعية	خطة التطوير، التقييم، والتقارير للمدير التنفيذي	.10
رئيس مجلس الإدارة	الشراكة مع صحيفة تواصل	.11
	الختام	.12

مرفقات الالجماع:

المرفق	م
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2019	.1
-	.2

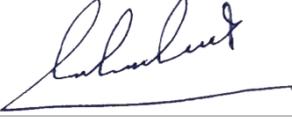
توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
1.	اطّلع المجلس على الجهود المبذولة خلال أزمة كورونا والتي نفذ خلالها عدداً من المبادرات المميزة للطفل ومنها: مسابقة أذكاري، أبنائنا من المنزل، يجمعنا الخير، نبراس، مهارة وغيرها. وقد ثمن المجلس جهود فريق العمل على جهودهم المباركة في استثمار أوقات الأطفال بالنافع والمفيد وخدمة ما يزيد عن 30 ألف طفل.	-	-	
2.	أوصى المجلس بأهمية تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها من خلال الرفع للوزارة وللجهات المانحة لدعم تشغيل الجمعية وابتكار منتجات تسويقية في تنمية الموارد المالية قابلة لطلب الدعم من المجتمع والأفراد مثل مشروع الكفالات، المتجر الإلكتروني والرفع بالمقترحات للمجلس.	المدير التنفيذي	12 / 20	
3.	اطّلع المجلس على القوائم المالية المعتمدة لعام 2019 من المراجع القانوني واعتمد نتائجها وأوصى بالرفع للوزارة بالموعد المقترح لعقد الجمعية العمومية وذلك يوم الثلاثاء 23 / 11 / 1441هـ الموافق 14 / 07 / 2020م. كما أوصى المجلس بتقديم خطاب شكر إلى المحاسب أحمد عمار لجهوده في إنجاز العمل.	المشرف المالي المدير التنفيذي	11 / 20	
4.	أوصى المجلس بالتحضير للجمعية العمومية، مع التأكد من جاهزية المتطلبات التالية: <ul style="list-style-type: none"> • تقرير البرامج للعام المالي 2019م • خطة البرامج لعام 2020م • الموازنة المالية لعام 2020م • اعتماد جدول الأعمال 	الأمين العام المدير التنفيذي	11 / 13	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
5.	الموافقة على إدراج تعديل اللائحة الأساسية ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بحيث يسمح للجمعية بالتالي: "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى."	رئيس المجلس المدير التنفيذي	11/20	
6.	اعتمد المجلس الخطة التطويرية للمدير التنفيذي مع التوصية ببناء أدوات تقييم الأداء الوظيفي وطلب الرفع إلى المجلس بتقرير شهري عن أداء الجمعية يتضمن: <ul style="list-style-type: none"> • إنجاز الخطة التنفيذية. • إنجاز المهام الموكلة من المجلس. • التقييم الذاتي للحوكمة. • تقرير السيولة المالية للجمعية. • التقارير المالية المعتمدة ورفعها للوزارة. • تقرير تسويقى عن الجمعية. 	أمين الجمعية المدير التنفيذي	11/20	
7.	أوصى المجلس بالمبادرة في رفع طلبات المنح إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على: <ul style="list-style-type: none"> • المنحة التشغيلية • منحة الوظائف الرئيسية (المدير التنفيذي، أخصائى اجتماعى أو مسؤول برامج) 	المدير التنفيذي	11/30	
8.	أوصى المجلس بمتابعة طلب منحة المقر (تخصيص قطعة أرض كمقر) مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة أمانة منطقة الرياض.	المدير التنفيذي	12/ 30	

م	التوصيات	المكلف	التوقيت	ملاحظات
9.	اطلع المجلس على نتائج العمل في مشروع تأسيس التميز المؤسسي لجهات القطاع غير الربحي حيث تسير الجمعية وفق الخطة المعتمدة من الجهة الاستشارية وتم اعتماد بناء 3 منهجيات في التميز المؤسسي للجمعية.	أمين الجمعية المدير التنفيذي	12/ 30	
10.	أوصى المجلس بتطبيق متطلبات الحوكمة وإنجازها قبل الزيارة المتوقعة في هذا العام ورفع تقرير الإنجاز خلال شهرين.	المدير التنفيذي	12/30	
11.	وافق المجلس على عقد شراكة إعلامية مع مؤسسة صحيفة تواصل لتسويق برامج الجمعية.	المدير التنفيذي	11/20	

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

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	محمد بن عبدالله الدليم	الرئيس	
2.	سلمان بن محمد الشبانات	النائب	
3.	عبدالمحسن بن خالد البكري	المشرف المالي	
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
5.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	عضو	