



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع السابع

1442 / 05 / 01 هـ

2020 / 12 / 16 م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(2020/4) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
1442 / 05 / 01 هـ الموافق 2020 / 12 / 16 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (07:30) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (09:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
(4) أعضاء من أصل (5) أعضاء	عدد الحضور
محمد بن عبدالله الدليم (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة
سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا	أمين المجلس

محاور الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
أمين الجمعية	كلمة افتتاحية	.1
أمين الجمعية	مراجعة نتائج محضر الاجتماع السابق	.2
المدير التنفيذي	مراجعة نتائج أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية	.3
المراجع الداخلي	مناقشة التقرير المالي للأربع لعام 2020 والإقفال المالي للعام	.4
المدير التنفيذي	استعراض نتائج الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2020	.5
أمين الجمعية	نتائج العمل على مشروع بناء الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2021	.6
المدير التنفيذي	مناقشة تنمية الموارد المالية للجمعية	.7
المدير التنفيذي	مناقشة مشروع الوقف وتعيين مدير للمشروع	.8
أمين الجمعية	مناقشة مشروع التطوع	.9
المدير التنفيذي	متابعة سير مشروع حوكمة الجمعية	.10
أمين الجمعية	نتائج العمل على مشروع المنظمة الموثوقة	.11
أمين الجمعية	مناقشة نادي الطفل	.12
	الختام	.13

مرفقات الاجتماع:

المرفق	م
	.1 -
	.2 -

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
1.	اطّلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وأوصى بسرعة إنجاز النقاط التالية: - متابعة طلبات المنحة التشغيلية ومنحة الوظائف - متابعة منحة أرض مقر للجمعية وطلب تغيير موقعها إلى مكان مناسب للجمعية - طلب زيارة فريق الحوكمة وتقييم الجمعية - إنجاز مذكرة التفاهم في المعرض التعريفي مع جمعية طاقات الشباب - تفعيل دور الشراكات الاستراتيجية في الجمعية	المدير التنفيذي	01/14	
2.	اطلع المجلس على نتائج عمل الجمعية وبرامجها المنفذة خلال عام 2020م، وقدم شكره لفريق العمل بالجمعية وأوصى بإنجاز التقرير الختامي للجمعية وإبراز الجهود المبذولة في الجمعية.	المدير التنفيذي	01/14	
3.	اطلع المجلس على نتائج الخطة التنفيذية لعام 2020 بنهاية شهر نوفمبر، وأوصى بتكثيف الجهد والاستعانة بالمتطوعين والأعضاء المؤسسين في استكمال برامج الخطة لتحقيق أقصى درجات الإنجاز في المؤشرات والمهام.	المدير التنفيذي	01/06	
4.	اطلع المجلس على تقرير فريق العمل في مشروع المنظمة الموثوقة مع شركة تام ونتائج خطة التحسين وأوصى بإنجاز المشروع ورفع وثائق الأدلة والشواهد على منصة المعيار والإعداد للحصول على شهادة المستوى الأول في المعيار.	المدير التنفيذي	01/20	
5.	أوصى المجلس بضرورة إنجاز الخطة التشغيلية والموازنة المالية للجمعية لعام 2021 ورفعها للمجلس للاعتماد.	المدير التنفيذي	01/20	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
.6	أوصى المجلس بضرورة استكمال متطلبات معايير الحوكمة وتعبئة النموذج الشامل والسعي لتحقيق أعلى درجات التقييم. كما أوصى بالتواصل مع الوزارة وتحديد موعد زيارة لجنة التقييم في أقرب فرصة ممكنة.	المدير التنفيذي	01/11	
.7	اعتمد المجلس تقييم أداء المدير التنفيذي للفترة المنصرمة، وأوصى بمتابعة التوصيات وفرص التحسين المقترحة خلال المدة المتبقية من العام الأول.	رئيس المجلس	02/30	
.8	استعرض المجلس القوائم المالية للجمعية للأربعاء الثلاثة لعام 2020م واعتمدها. وقدم شكره لفريق العمل على بذلهم واجتهادهم وأوصى بضرورة التأكد من رفع المراجع القانوني للقوائم الربعية على منصة الوزارة كما أوصى بنشرها على موقع الجمعية. كما أوصى المجلس بإقفال العام المالي لعام 2020م والتواصل مع المراجع القانوني لاعتماد القوائم.	المدير التنفيذي	01/11	
.9	أوصى المجلس ببدء التحضير لعقد الجمعية العمومية الثانية خلال الربع الأول من عام 2021م.	المدير التنفيذي	01/17	
.10	أوصى المجلس بضرورة تفعيل وسائل تنمية الموارد المالية (المتجر، رسائل التبرعات) وتسويقها بشكل يحقق إيرادات تساند الجمعية على القيام بدورها.	المدير التنفيذي	01/30	
.11	حرصاً من المجلس على الاستدامة المالية الجمعية، فقد اعتمد تشكيل لجنة وقف غراس لدراسة المشروع والسعي لتسويقه وأخذ الموافقات اللازمة، واعتمد المجلس التعاقد مع قائد للمشروع الأستاذ عبدالله آل حشاش وفق العقد المبرم معه لإدارة هذا الملف.	المدير التنفيذي	12/24	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
12.	اطلع المجلس على نتائج العمل على مشروع التطوع وقدم شكره لمدير التطوع نظير جهوده في تفعيل بوابة التطوع وفتح المجال للمجتمع للمشاركة المجتمعية مع الجمعية من خلال الفرص التطوعية. وأوصى بتكثيف الجهود مع مستشار الوزارة لإنجاز متطلبات تأسيس وحدة التطوع بناء على المعيار الوطني السعودي للتطوع.	المدير التنفيذي	01/30	
13.	أوصى المجلس بالعمل على بناء وثيقة نادي الطفل وفق أفضل الممارسات والرفع بها للمؤسسات المانحة.	المدير التنفيذي	01/20	
14.	أوصى المجلس بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية كما أوصى بتعيين مراجع داخلي لتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.	المدير التنفيذي	01/20	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع 2020م

2020/12/16 – 1442 / 05 / 01 م

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

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

الختم