



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

هـ 1442 / 06 / 25

م 2021 / 02 / 07

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية مسجلة بوزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية غراس لتنمية الطفل
ترخيص رقم: ١١٩٨

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(2021/1) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأحد	اليوم
1442 / 06 / 25 هـ الموافق 2021 / 02 / 07 م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السعودي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلذا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (08:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (10:00) 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

جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
أمين الجمعية	مراجعة نتائج محضر الاجتماع السابق	1.
المدير التنفيذي	مناقشة تقرير الجمعية 2020	2.
المراجع الداخلي	مناقشة القوائم المالية	3.
المدير التنفيذي	مراجعة تقرير الخطة التنفيذية 2020	4.
المدير التنفيذي	مناقشة الخطة التنفيذية 2021	5.
المدير التنفيذي	مناقشة الموازنة المالية 2021	6.
المدير التنفيذي	مناقشة تقرير زيارة فريق الحوكمة	7.
المدير التنفيذي	نتائج تأسيس وحدة التطوع	8.
المدير التنفيذي	تقييم أداء موظفي الجمعية	9.
المدير التنفيذي	تفعيل الشراكات	10.
أمين الجمعية	مناقشة تفعيل المعرض التعريفي	11.
المدير التنفيذي	مناقشة نتائج مشروع الوقف	12.
المدير التنفيذي	مناقشة لجنة المشاريع	13.
أمين الجمعية	اللجان المؤقتة	14.
أمين الجمعية	تنمية الموارد المالية	15.
أمين الجمعية	اعتماد شراء حافلة للجمعية	16.
المدير التنفيذي	مناقشة نتائج قياس الرضى للمستفيدين	17.
المدير التنفيذي	مناقشة مشروع المنظمة الموثوقة	18.
	الختام	19.

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
1.	اطّلع المجلس على نتائج محضر الاجتماع السابق، وأوصى بإنجاز النقاط التالية: - متابعة طلبات المنحة التشغيلية ومنحة الوظائف - متابعة منحة أرض مقر للجمعية - إنجاز بناء وثيقة نادي الطفل - تنمية الموارد المالية من خلال تسويق الرسائل والمتجر. - إنجاز الخطة التشغيلية والموازنة المالية للجمعية لعام 2021	المدير التنفيذي	03/18	
2.	اطلع المجلس على التقرير الختامي لأعمال الجمعية خلال عام 2020م، واعتمد التقرير لعرضه وطباعته في اجتماع الجمعية العمومية العادية.	المدير التنفيذي	03/18	
3.	ناقش المجلس القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية لعام 2020 وأوصى باعتماد القوائم المالية ورفعها إلى مكتب المراجع القانوني مع متابعة إنجازها للإعداد للاجتماع الجمعية العمومية العادية. كما ناقش المجلس مبدأ تحصيل رسوم الاستثمار الاجتماعي في الجمعية واعتمد أن تكون وفق الأساس النقدي.	المدير التنفيذي	03/04	
4.	اطلع المجلس على نتائج الخطة التنفيذية لعام 2020، وأوصى بعقد ورشة عمل للدروس المستفادة والتوصيات مع مراجعة الخطة التنفيذية لعام 2021 تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية.	المدير التنفيذي	02/18	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
5.	اطلع المجلس على الموازنة المالية وأوصى باعتمادها والعمل على رفع تقرير ربعي للمجلس عن الوضع المالي ومقارنته بالموازنة.	المدير التنفيذي	02/25	
6.	اطلع المجلس على تقرير الحوكمة وثنم الجهود المبذولة من لجنة الحوكمة في تحقيق درجة مميزة وأوصى برفع خطاب تعقيبي إلى الوزارة سعياً في تعديل الدرجة مما يساهم في تحقيق أقصى درجة ممكنة تعكس الجهود المبذولة. كما اعتمد المجلس برنامج التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج التقرير والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجمعية في مجال الحوكمة.	المدير التنفيذي	02/25	
7.	اطلع المجلس على نتائج مشروع التطوع وبارك إتمام أنشطة تأسيس وحدة التطوع بناء على المعيار الوطني السعودي للتطوع، وأوصى بتكريم فريق العمل ومواصلة الجهود والاستمرار في تطبيق ممارسات المعيار خلال عام 2021م.	المدير التنفيذي	02/25	
8.	أوصى المجلس بتقييم أداء موظفي الجمعية والرفع بمقترح المكافآت والعلوات للعام المنصرم 2020م مع تقديم الشكر لفريق العمل على جهودهم خلال العام المنصرم.	المدير التنفيذي	02/25	
9.	أوصى المجلس بتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة واستثمارها في تحقق النفع المشترك لمصلحة المستفيدين.	المدير التنفيذي	03/25	
10.	بارك المجلس الشراكة المجتمعية والتكاملية مع جمعية طاقات الشباب وناقش تفعيل الشراكة في المعرض التعريفي بما يساهم في التعريف بالجمعية وزيادة إيراداتها وأوصى بعمل مذكرة تفاهم خاصة بالمشروع.	المدير التنفيذي	03/18	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
11.	اطلع المجلس على نتائج العمل في مشروع وقف الجمعية، وأوصى بضرورة إنجاز ملف التسويق والرفع للوزارة بشأن الموافقة على حملة التبرعات.	المدير التنفيذي	03/18	
12.	اعتمد المجلس تشكيل اللجان المؤقتة لعام 2021م وهي: • اللجنة التنفيذية • لجنة الوقف وتنمية الموارد • لجنة الرقابة والتدقيق وأوصى بأن تعقد اللجان اجتماعاً تحضيرياً مع توثيق العمل على الخدمات السحابية للجمعية.	المدير التنفيذي	03/31	
13.	اعتمد المجلس شراء حافلة نقل (13 راكب) للجمعية وأوصى بالحصول على عروض الأسعار وبدء إجراءات الشراء.	المدير التنفيذي	03/31	
14.	اطلع المجلس على نموذج قياس الرضى، وأوصى برفع تقرير ربعي لنتائج قياس الرضى إلى المجلس لمناقشة التقرير ووضع التوصيات.	المدير التنفيذي	03/31	
15.	اطلع المجلس على نتائج مشروع المنظمة الموثوقة مع شركة تام، وبارك للفريق إنجاز مرحلة التأهيل وأوصى بالرفع للجهات المانحة لاستكمال مرحلة التقييم والحصول على شهادة المستوى الأول في المعيار.	المدير التنفيذي	06/30	
16.	أوصى المجلس بإقامة برامج توعوية لأعضاء المجلس والفريق التنفيذي حول الوقاية من جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع الأنظمة والسياسات وخاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية	المدير التنفيذي	09/30	

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية مسجلة بوزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية غراس لتنمية الطفل
ترخيص رقم: ١١٩٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الأول 2021م

2021/02/07 – 1442 / 06 / 25

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	
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
5.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	عضو	

الختم

