



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثاني

هـ 1442 / 08 / 29

م 2021 / 04 / 11

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
(2021/2) - اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 9 ) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأحد	اليوم
1442 / 08 / 29 هـ الموافق 2021 / 04 / 11 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
( 4 ) أعضاء من أصل ( 5 ) أعضاء	عدد الحضور
سلمان بن محمد الشبانان (نائب 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
أمين الجمعية	البت على استقالة رئيس المجلس	.2
أمين الجمعية	مناقشة تجهيزات الجمعية العمومية	.3
أمين الجمعية	متابعة تفعيل وحدة التطوع	.4
أمين الجمعية	مناقشة نتائج تقييم أداء موظفي الجمعية مع اعتماد العلاوات	.5
أمين الجمعية	مناقشة تسويق مشروع الوقف	.6
أمين الجمعية	تنمية الموارد المالية	.7
المدير التنفيذي	مناقشة نتائج قياس الرضى للمستفيدين	.8
	الختام	.9

## 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.	المدير التنفيذي	05/27	
2.	ناقش المجلس طلب استقالة رئيس المجلس لظروفه الخاصة، وقد تمت الموافقة على طلبه وإضافتها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.	المدير التنفيذي	04/18	
3.	أوصى المجلس بالتنسيق والإعداد المتكامل لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن بعد حتى تحقق الجمعية أهدافها.	المدير التنفيذي	04/18	
4.	اطلع المجلس على نتائج مشروع تفعيل وحدة التطوع وأوصى بتفعيل الوحدة وتكليف موظف لأداء مهام وحدة التطوع.	المدير التنفيذي	04/29	
5.	اطلع المجلس على نتائج تقييم أداء موظفي الجمعية واعتمد مقترح العلوة السنوية بواقع 5%، وأوصى بتقديم خطاب شكر لجميع الموظفين نظير إنجازهم وعملهم المتفاني.	المدير التنفيذي	04/29	

م	التوصيات	المكلف	الزمان	ملاحظات
.6	اطلع المجلس على نتائج العمل في مشروع وقف الجمعية، وأوصى بتمديد عقد مدير تنمية الموارد المالية وأن تعتمد الحملات التسويقية لمشروع الوقف. وأوصى بالتسجيل في منصات التبرع الحكومية والاستفادة منها في تسويق مشروع الوقف ومشاريع الجمعية.	المدير التنفيذي	04/29	
.7	بارك المجلس جهود رئيس المجلس في إنهاء إجراءات شراء وتسجيل حافلة نقل (13 راكب).	المدير التنفيذي	04/29	
.8	أوصى المجلس برفع تقرير الربع الأول لنتائج قياس الرضى.	المدير التنفيذي	04/29	
.9	اعتمد المجلس تسجيل الجمعية في مرحلة التقييم في مشروع المنظمة الموثوقة مع شركة تام، ودفع أتعاب الشركة بهدف الحصول على شهادة المستوى الأول في المعيار.	المدير التنفيذي	06/30	

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

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	محمد بن عبد الله الدليم	الرئيس	مستأذن
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