



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

هـ 1444 / 08 / 23

م 2023 / 03 / 15

## بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
الرقم المحضر	(2023/1) - اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 18 ) في دورته الأولى
اليوم	الأربعاء
التاريخ	23 / 08 / 1444 هـ الموافق 15 / 03 / 2023 م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا
بداية الاجتماع	الساعة (08:15) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (10:30) مساءً.
عدد الحضور	( 4 ) أعضاء من أصل ( 5 ) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

## جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
رئيس المجلس	مراجعة الأعمال السابقة	.1
رئيس المجلس	تمديد مدة المجلس	.2
المشرف المالي	اعتماد القوائم المالية	.3
رئيس المجلس	اعتماد تقرير الجمعية	.4
رئيس المجلس	اعتماد الموازنة المالية التقديرية	.5
رئيس المجلس	اعتماد الخطة السنوية	.6
رئيس المجلس	اجتماع الجمعية العمومية	.7
رئيس المجلس	جدول أعمال الجمعية العمومية	.8
رئيس المجلس	مناقشة التوظيف	.9
نائب رئيس المجلس	مناقشة فرصة توفر مبنى مؤقت للأنشطة والبرامج	.10
رئيس المجلس	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	.11
الختام		

## توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
1.	مراجعة الأعمال السابقة	ناقش المجلس توصيات وقرارات المجلس السابقة، وأوصى بما يلي: • متابعة معاملة فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة مع المركز الوطني. • متابعة تفعيل العضويات الشرفية والفخرية والعمومية. • متابعة تأسيس بيئة قيمة واقعية للطفل.	رئيس المجلس	04/30
2.	تمديد مدة المجلس	ناقش المجلس رأي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن طلب مبررات لأجل تمديد مدة المجلس لفترة قادمة.	رئيس المجلس	04/13
3.	اعتماد القوائم المالية	ناقش المجلس القوائم المالية للعام المنتهي 2022م، وقد أقر نتائجها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	المشرف المالي	04/13
4.	اعتماد تقرير الجمعية	استعرض المجلس تقرير أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية في 2022م واعتمد التقرير تمهيداً لعرضه في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	رئيس المجلس	04/13
5.	اعتماد الموازنة المالية التقديرية	استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية للعام المالي 2023م، وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	رئيس المجلس	04/13
6.	اعتماد الخطة السنوية	استعرض المجلس الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2023م، وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	رئيس المجلس	04/13
7.	اجتماع الجمعية العمومية	ناقش المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وأوصى باعتماد موعدها مساء يوم الأحد 18 رمضان الموافق 9 أبريل 2023م، وأوصى بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإشعار الجهة المشرفة فنياً ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	رئيس المجلس	04/13

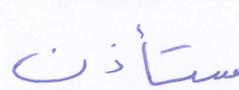
م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
8.	جدول أعمال الجمعية العمومية	<p>ناقش المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وأوصى بإدراج المحاور التالية ضمن الاجتماع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م، واعتمادها بعد مناقشتها.</li> <li>إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023م.</li> <li>مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2022م</li> <li>اعتماد الخطة التنفيذية لعام 2023م.</li> <li>تجديد مدة عضوية المجلس الحالي.</li> <li>اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية.</li> </ul>	رئيس المجلس	04/30
9.	مناقشة التوظيف	<p>بارك المجلس اعتماد تعيين الأستاذ عمر بن سعد آل الشيخ مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية.</p> <p>كما اعتمد المجلس تعيين الوظائف القيادية والإدارية الشاغرة في الجمعية، وأوصى برفع التعيين عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الأستاذ محمد بن سلمان الصفار مدير التطوع</li> <li>الأستاذ عبدالكريم بن شباب المطيري أخصائي تنمية الموارد</li> </ul>	رئيس المجلس	04/30
10.	مناقشة فرصة توفر مبنى مؤقت للأنشطة والبرامج	<p>ناقش المجلس فرصة المنح المؤقت لمبنى مهياً ومناسباً لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية في حي السويدي، ووافق على الاستفادة منها وأوصى بالجلوس مع ناظر المبنى وتجهيز اتفاقية الشراكة والتعاون.</p>	نائب الرئيس	04/30
11.	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	<p>بارك المجلس اكتمال المرحلة الأولى من وقف أطفال غراس، وأوصى بالبدء في أعمال المرحلة الثانية في بناء الوقف وتكثيف الجهود في التسويق وتنمية الموارد لتغطية تكاليفها.</p>	المدير التنفيذي	07/31

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الأول ٢٠٢٣م

٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ - ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

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

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

