



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثالث

هـ 1445 / 02 / 26

م 2023 / 09 / 11

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(2023/3) – اجتماع مجلس الإدارة رقم (20) في دورته الأولى
اليوم	الاثنين
التاريخ	26 / 02 / 1445 هـ الموافق 11 / 09 / 2023 م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السعودي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا
بداية الاجتماع	الساعة (08:30) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (11:30) مساءً.
عدد الحضور	(4) أعضاء من أصل (5) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
1.	مراجعة الأعمال السابقة	رئيس المجلس
2.	اعتماد التقرير المالي الربعي	المشرف المالي
3.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	المدير التنفيذي
4.	متابعة نتائج قياس الرضى	المدير التنفيذي
5.	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	المدير التنفيذي
6.	التميز المؤسسي	رئيس المجلس
7.	الحوكمة	رئيس المجلس
8.	الموافقة على تعيين المحاسب	رئيس المجلس
9.	الموافقة على تعيين مدير مشروع الرحال	المدير التنفيذي
10.	الموافقة على خطة الاستثمار في الأسهم	رئيس المجلس
11.	الموافقة على المساهمة في الصندوق الوقفي	رئيس المجلس
12.	تفعيل نظام رافد	رئيس المجلس
13.	الاستثمار في الأراضي	رئيس المجلس
14.	إيجار المقر	رئيس المجلس
15.	تعديلات اللائحة الأساسية	رئيس المجلس
16.	بحث فرص الاستثمار في عقار الجمعية	رئيس المجلس
الختام		

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
1.	مراجعة الأعمال السابقة	ناقش المجلس توصيات وقرارات المجلس السابقة، وأوصى بما يلي: • متابعة طلب اعتماد تمديد مدة المجلس • متابعة رفع طلب منحة الأرض عبر المركز الوطني •	رئيس المجلس	12/31
2.	اعتماد التقرير المالي الربعي	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الثاني، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المشرف المالي	10/31
3.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية حتى نهاية الربع الثالث من العام، وثنى جهود فريق العمل وأوصى بنشر النتائج في موقع الجمعية وللمستفيدين.	المدير التنفيذي	10/31
4.	متابعة نتائج قياس الرضى	استعرض المجلس نتائج قياس الرضى لمستفيدي الجمعية، وثنى جهود الفريق التنفيذي وأوصى بالعمل على التوصيات لتحسين نتائج قياس الرضى	المدير التنفيذي	10/31
5.	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	اطلع المجلس على نتائج العمل لسير مشروع بناء وقف أطفال غراس، وأوصى باعتماد التصميم المقترح في التشطيب الخارجي للمبنى والاكتفاء بالتشطيب الأساسي للبناء الداخلي. وقد أوصى المجلس بتسريع إجراءات العمل في مرحلة العظم والتشطيبات بما يضمن إنجازه قبل شهر رمضان. كما أوصى المجلس بتكثيف الجهود في تسويق الوقف وتغطية المبلغ المتبقي المقدر بـ 155 ألف ريال.	المدير التنفيذي	12/31
6.	التميز المؤسسي	وافق المجلس على العرض الفني المقدم من شركة التنميات القابضة لبناء استراتيجية الجمعية بدءاً من العام الجديد. كما أوصى المجلس بالسعي الحثيث لتغطية التكاليف المالية للمشروع من خلال رفعه للمانحين وصندوق دعم الجمعيات.	المدير التنفيذي	10/31

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
.7	الحوكمة	أوصى المجلس بتكليف الأستاذ محمد الصفار في متابعة برنامج الحوكمة وتجهيز متطلباتها.	المدير التنفيذي	10/30
.8	الموافقة على تعيين المحاسب	اعتمد المجلس توظيف الأستاذ سلطان العتيبي محاسباً متفرغاً بدوام كامل في الجمعية، وأوصى برفع تعيينه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المدير التنفيذي	10/30
.9	الموافقة على تعيين مدير مشروع الرحال	وافق المجلس على تعيين الأستاذ محمد الحيدري في وظيفة مدير مشروع الرحال الصغير، وأوصى باستكمال إجراءات التوظيف والتعيين.	المدير التنفيذي	11/30
.10	الموافقة على خطة الاستثمار في الأسهم	اعتمد المجلس خطة الاستثمار في الأسهم لتحقيق عوائد مالية وتخصيص مبلغ شهري للاستثمار فيها، وأوصى بتفعيل حساب الجمعية الاستثماري في مصرف الإنماء. وقد كلف المجلس الأستاذ هيثم العقيفي مع رئيس المجلس بإدارة الحساب ومحفظة الأسهم.	رئيس المجلس	10/30
.11	الموافقة على المساهمة في الصندوق الوقفي للجمعيات	وافق المجلس على المشاركة في الصندوق الوقفي للجمعيات الأهلية بمدينة الرياض والمساهمة بمبلغ 500 ألف ريال. وأوصى المجلس بالعمل على تجهيز منتج لتسويقه على المتبرعين لتغطية المبلغ المخصص والسعي لزيادة مساهمة الجمعية.	المدير التنفيذي	11/30
.12	تفعيل نظام رافد	وافق المجلس على منحة النظام الشامل لإدارة الجمعية "رافد"، وأوصى المجلس بتفعيل النظام وتطبيقه في الجمعية.	المدير التنفيذي	11/30
.13	الاستثمار في الأراضي	وافق المجلس على أن تستثمر الجمعية في شراء الأراضي الخام واستثمارها بالتأجير أو البيع. كما وافق على قبول المنح والهبات في الأراضي.	نائب الرئيس	12/31

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
14.	إيجار المقر	ناقش المجلس الخطاب المقدم من شركة زوايا في رفع أجرة مقر الجمعية الكائن بمجمع ميركاتو بلازا، وأوصى بالسعي الحثيث مع الشركة في استمرار القيمة الإيجارية على ما كانت عليه. وفي حال رفضت الشركة، فقد أوصى المجلس بالتمديد لمدة عام والبحث عن خيار آخر للمقر.	نائب الرئيس	12/31
15.	تعديلات اللائحة الأساسية	اطلع المجلس على التحديثات الجديدة لنظام الجمعيات الأهلية والذي يقتضي تحديث اللائحة الأساسية للجمعية بما يتواءم مع النظام، وقد أوصى المجلس بتعديلها وفق النموذج الاسترشادي من المركز الوطني وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في شهر يناير 2024 لاعتمادها.	رئيس المجلس	12/31
16.	بحث فرص الاستثمار في عقار الجمعية	ناقش المجلس فرصة تعظيم منفعة المبنى الاستثماري في حي طويق من خلال بيعه وشراء فرصة استثمارية أكبر، وأوصى بالاستفادة من بنك التنمية في إقراض الجمعية مع قيمة بيع المبنى الحالي وشراء عقار بعوائد مالية أعلى.	رئيس المجلس	12/31

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الثالث 2023م

2023/09/11 – 1445 / 02 / 26 م

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

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	الرئيس	
2.	محمد بن عبدالله الدليم	النائب	
3.	سلمان بن محمد الشبانات	المشرف المالي	
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
5.	عبدالعزيز بن سعود بن مقيطيب	عضو	عستادن

