



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الرابع

١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ

٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

## بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٣/٤) - اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢١ ) في دورته الأولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السعودي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (٠٨:٠٠) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٣٠) مساءً.	نهاية الاجتماع
( ٥ ) أعضاء من أصل ( ٥ ) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

## جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
رئيس المجلس	مراجعة الأعمال السابقة	١.
المشرف المالي	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث والأخير	٢.
المدير التنفيذي	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	٣.
المدير التنفيذي	متابعة نتائج قياس الرضى	٤.
نائب رئيس المجلس	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	٥.
رئيس المجلس	التميز المؤسسي	٦.
رئيس المجلس	الحوكمة	٧.
المدير التنفيذي	التوظيف	٨.
رئيس المجلس	الفرص الاستثمارية	٩.
رئيس المجلس	اعتماد اللائحة المالية	١٠.
رئيس المجلس	الجمعية العمومية	١١.
رئيس المجلس	تشكيل اللجان	١٢.
رئيس المجلس	تكليف مدير مالي	١٣.
رئيس المجلس	تعيين محاسب وموظف التزام	١٤.
رئيس المجلس	الحساب الاستثماري	١٥.
المدير التنفيذي	حفل الجمعية	١٦.
المدير التنفيذي	الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م	١٧.
المدير التنفيذي	تحديث مسمى الحساب البنكي لدى مصرف الراجحي	١٨.
الختام		

## توصيات الاجتماع:

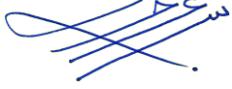
م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	مراجعة الأعمال السابقة	ناقش المجلس توصيات وقرارات المجلس السابقة، وأوصى بما يلي: • متابعة المركز الوطني في طلب اعتماد تشكيل المجلس للدور الثانية • متابعة رفع طلب منحة الأرض عبر المركز الوطني مع متابعة معاملة الجمعية السابقة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.	رئيس المجلس	٠٣/٣١
٢.	اعتماد التقرير المالي الربعي	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الثالث، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. كما أوصى المجلس بالعمل على إقفال القوائم المالية عن عام ٢٠٢٣م، مع الحصول على ٣ عروض أسعار لمراجعة قوائم الجمعية للعام ٢٠٢٤م تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.	المشرف المالي	٠١/٣١
٣.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣م، واعتمد نتائجه تمهيداً لمناقشته واعتماده في اجتماع الجمعية العمومية العادية،	المدير التنفيذي	٠١/٣١
٤.	متابعة نتائج قياس الرضى	استعرض المجلس نتائج قياس الرضى لمستفيدي الجمعية، وثنى جهود الفريق التنفيذي وأوصى بمراجعة مجالات قياس الرضى وشموليتها والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف الوصول إلى تحسين عملية قياس الرضى.	المدير التنفيذي	٠٣/٣١

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٠.٥	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	اطلع المجلس على نتائج العمل لسير مشروع بناء وقف أطفال غراس، وبارك الجهود في إتمام قيمة الوقف والتقدم في مراحل إتمام البناء. وأوصى بإنجاز تمديد خدمة الكهرباء والماء والصرف لتسريع إجراءات تأجير المبنى. وقد أوصى المجلس بتسويق الوقف من خلال التعاقد مع مكاتب ومسوقين عقاريين.	نائب رئيس المجلس	٠٢/١٥
٠.٦	التميز المؤسسي	اعتمد المجلس نتائج ورش العمل المنعقدة في بناء استراتيجية الجمعية ومؤشرات الأداء. كما أوصى المجلس بإنجاز بناء الخطة التنفيذية والمبادرات وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها.	رئيس المجلس	٠١/٣١
٠.٧	الحوكمة	أوصى المجلس بإنهاء متطلبات الحوكمة وتحديث اللوائح والسياسات. كما اعتمد المجلس النموذج الشامل لبيانات الجمعية. أوصى المجلس بتكليف مستشار ومراجع داخلي لمتابعة أعمال الحوكمة بالجمعية.	رئيس المجلس	٠٢/٢٨
٠.٨	التوظيف	أوصى المجلس ببحث الشواغر الوظيفية ذات الأولوية والسعي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة سواء في العمل بدوام كامل أو جزئي للترقي بأعمال الجمعية.	المدير التنفيذي	٠٢/٢٨
٠.٩	الفرص الاستثمارية	أوصى المجلس بالبحث عن فرصة استثمارية لتعزيز استدامة الجمعية والسعي مع بنك التنمية في الحصول على تمويل الفرصة.	رئيس المجلس	٠٢/٢٨
٠.١٠	اعتماد اللائحة المالية	اعتمد المجلس اللائحة المالية والسياسات والإجراءات المالية المتعلقة بأعمال الجمعية.	رئيس المجلس	٠٣/٢٨

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١١	الجمعية العمومية	اعتمد المجلس عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في يوم الأربعاء ١٩ رجب الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٤ م ، وأوصى بإشعار المركز الوطني ودعوة أعضاء الجمعية العمومية. كما أوصى بتجهيز الوثائق اللازمة لعقد الجمعية وفق المحاور التالية: الجمعية العمومية العادية: - اعتماد تقرير أعمال المجلس والجمعية لعام ٢٠٢٣. - إقرار الموازنة المالية ٢٠٢٤ - اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ - اعتماد مكتب المراجعة لقوائم الجمعية المالية لعام ٢٠٢٤. - الموافقة على شراء مبنى استثماري. الجمعية العمومية غير العادية: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق التعديلات المطلوبة من المركز الوطني.	رئيس المجلس	٠١/٣١
١٢	تشكيل اللجان	اعتمد المجلس تشكيل لجنة الأداء الاستراتيجي: سامي المهنا - رئيساً عمر آل الشيخ - عضواً وأوصى المجلس بإصدار قرار تشكيل اللجنة ومهامها	رئيس المجلس	٠٢/٢٨
١٣	تكليف مدير مالي	اعتمد المجلس تكليف الأستاذ: هيثم محمد العقيفي مديراً مالياً للجمعية بدءاً من شهر فبراير ٢٠٢٤، وأوصى بإصدار قرار التكليف.	رئيس المجلس	٠١/٣١
١٤	تعيين المحاسب وموظف الالتزام	اعتمد المجلس تعيين الأستاذ: سلطان العتيبي محاسباً متفرغاً للجمعية، وأوصى بإصدار قرار التعيين. اعتمد المجلس تعيين الأستاذ/ سلمان الشبانان موظف التزام وأوصى بإصدار قرار التعيين.	رئيس المجلس	٠١/٣١
١٥	الحساب الاستثماري	اعتمد المجلس فتح حساب استثماري في مصرف الراجحي لتسهيل إجراءات المساهمة في الصندوق الوقفي	المدير التنفيذي	٠٢/٢٨

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١٦.	حفل الجمعية	أوصى المجلس بإقامة حفل للاحتفال بمسيرة الجمعية على مدى ٥ سنوات والاحتفاء بفريق العمل. وأوصى المجلس بالاستعداد الجيد للاحتفال ودعوة أصحاب المصلحة وأن يعقد الاحتفال خلال النصف الأول من العام.	المدير التنفيذي	٠٢/٢٨
١٧.	الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م	اطلع المجلس على خطة برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م ووافق عليها وأوصى برفعها لأخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	المدير التنفيذي	
١٨.	تحديث مسمى الحساب البنكي لدى مصرف الراجحي	وافق المجلس على طلب تحديث مسمى الحساب البنكي الفرعي للجمعية لدى مصرف الراجحي حساب رقم : ٥٣٧٦٠٨٠١٠٩٩٢٢٧١ وأوصى برفع الطلب للمصرف .	المدير التنفيذي	

## اعتماد المجلس:

<p>سلمان بن محمد الشبانات نائب رئيس مجلس الإدارة</p> 	<p>محمد بن راشد الدليم رئيس مجلس الإدارة</p> 
<p>سامي بن عبدالرحمن المهناء عضو المجلس</p> 	<p>عبد المحسن بن خالد البكري المشرف المالي</p> 
<p>الختم</p> 	<p>نواف بن ثاني العتيبي عضو المجلس</p> 