



## جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

ച 1445 / 09 / 10

2024 / 03 / 20





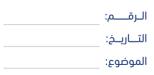
الـرقــــم: التـــاريـــخ: الموضوع:

## <u>بيانات محضر الاجتماع:</u>

البيانات	البند
(2024/1)– اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 22 )	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
10 / 09 / 1445هـ الموافق 20 / 03 / 2024 م.	التاريخ
عن بعد	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (10:00) مساءاً.	بداية الاجتماع
الساعة (11:30) مساءاً.	نهاية الاجتماع
<b>( 5 )</b> أعضاء من أصل ( <b>5</b> ) أعضاء	عدد الحضور
<b>سامي بن عبدالرحمن المهنا</b> ء (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

المملكة العربية السعودية جمعية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي **جمعية غراس** لتنمية الطفل ترخيص رقم: ۱۱۹۸

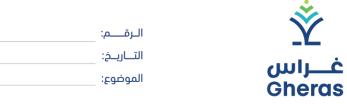




## جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	ρ
رئيس المجلس	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية	
رئيس المجلس	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	٦.
رئيس المجلس	اعتماد القوائم المالية	۳.
رئيس المجلس	موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية	3.
رئيس المجلس	مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي	
رئيس المجلس	مناقشة مستجدات مشروع وقف أطفال غراس	ר.
	الختام	





المملكة العربية السعودية جمعية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي **جمعية غراس** لتنمية الطفل ترخيص رقم: ۱۱۹۸

## توصيات الاجتماع:

الزمان	المكلف	التوصيات	المحور	م
2024/04/30	المدير التنفيذي	ناقش المجلس قرارات الجمعية العمومية العادية وأوصى برفع التقارير المعتمدة في اجتماع الجمعية وهي: • التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام 2023 • الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2024م • الموازنة المالية للجمعية لعام 2024م كما أوصى المجلس بإنهاء إجراءات التعاقد مع مجموعة عبدالملك الخليفي لمراجعة حسابات الجمعية لعام	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية	-
2024/03/30	المدير التنفيذي	ناقش المجلس قرار الجمعية العمومية غير العادية بتعديل اللائحة الأساسية وفق تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد اعتمدت اللائحة ولله الحمد من المركز الوطني.	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	٦.
2024/03/30	المدير التنفيذي	ناقش المجلس مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2023م واعتمد نتائجها وأوصى بعرضها في الجمعية العمومية تمهيداً للـعتمادها.	اعتماد القوائم المالية	.٣
2024/04/30	المدير التنفيذي	أوصى المجلس بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم المالية	موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية	3.
2024/03/30	المدير التنفيذي	ناقش المجلس فرصة مشاركة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي واعتمد مساهمة الجمعية بمبلغ مليوني ريال للاستفادة من مبادرة مماثلة العطاء والسعي إلى سداد قيمة المساهمة خلال المدة المتاحة والبحث عن ممولين بالقرض الحسن.	مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي	.0
2024/04/30	المدير التنفيذي	اطلع المجلس على نتائج أعمال مبنى وقف أطفال غراس في حي طويق، وبارك جهود العاملين في اكتمال أعمال البناء والتشطيب ولله الحمد، واعتمد التعاقد مع مكتب عقاري لإدارة الأملاك وتأجير المعارض.	مناقشة مستجدات مشروع وقف أطفال غراس	.1

www.Gheras.sa