

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

1445 / 09 / 10 هـ

2024 / 03 / 20 م

بيانات محضر الاجتماع:

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

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية	رئيس المجلس
٢.	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	رئيس المجلس
٣.	اعتماد القوائم المالية	رئيس المجلس
٤.	موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية	رئيس المجلس
٥.	مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي	رئيس المجلس
٦.	مناقشة مستجدات مشروع وقف أطفال غراس	رئيس المجلس
	الختام	

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية	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 2024م.	المدير التنفيذي	2024/04/30
٢.	متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	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.	المدير التنفيذي	2024/03/30
٣.	اعتماد القوائم المالية	ناقش المجلس مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2023م واعتمد نتائجها وأوصى بعرضها في الجمعية العمومية تمهيداً لاعتمادها.	المدير التنفيذي	2024/03/30
٤.	موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية	أوصى المجلس بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم المالية	المدير التنفيذي	2024/04/30
٥.	مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي	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.	المدير التنفيذي	2024/03/30
٦.	مناقشة مستجدات مشروع وقف أطفال غراس	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.	المدير التنفيذي	2024/04/30