

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثالث

٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ

٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(٢٠٢٤/٣) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤) في دورته الثانية
اليوم	السبت
التاريخ	٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا
بداية الاجتماع	الساعة (٠٤:٠٠) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (٠٦:٣٠) مساءً.
عدد الحضور	(٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني	رئيس المجلس
٢.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للنصف الأول من العام	رئيس المجلس
٣.	اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي والهيكل التنظيمي للجمعية	رئيس المجلس
٤.	اعتماد مشروع ايناس	رئيس المجلس
٥.	مناقشة مشروع افتتاح مقر شمال الرياض	رئيس المجلس
٦.	تكوين لجنة لمشروع بناء الأرض بجوار غراس	رئيس المجلس
٧.	تكوين لجنة مشروع وقف إحسان	رئيس المجلس
٨.	اعتماد المرشحين للوظائف في الجمعية	رئيس المجلس
٩.	اعتماد مجلس النظارة للوقف	رئيس المجلس
١٠.	اعتماد صك الوقفية	رئيس المجلس
١١.	المصادقة على اكتمال مشروع وقف أطفال غراس	رئيس المجلس
١٢.	الموافقة على نقل الرصيد المتبقي من وقف أطفال غراس لوقف غراس بإحسان	رئيس المجلس
	الختام	

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المدير المالي	٠٨/٣٠
٢.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للنصف الأول من العام	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الأول والثاني، واعتمد نتائجها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية،	المدير التنفيذي	٠٨/٣٠
٣.	اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي والهيكل التنظيمي للجمعية	اطلع المجلس على جهود الفريق في تسويق مبلغ مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي، وأوصى بالسعي لتغطية المبلغ المستحق وهو مليوني ريال قبل انقضاء مهلة السداد في ١ أغسطس من خلال تكثيف الجهود في زيارة رجال الأعمال والتواصل مع منصة إحسان لقبول تضمين المساهمة المخصصة للجمعية.	المدير التنفيذي	٠٨/٠١
٤.	اعتماد مشروع ايناس	اطلع المجلس على نتائج إيجارات وتشغيل مبنى وقف أطفال غراس في حي طويق وأوصى بإنجاز إصدار رخصة إتمام البناء ومعالجة مشكلة زيادة القاطع مع شركة الكهرباء. وقد وافق المجلس على منح المستأجرين مهلة مجانية إضافية لمدة توازي معالجة المشكلة من قبل شركة الكهرباء.	المدير التنفيذي	٠٨/٣٠
٥.	مناقشة مشروع افتتاح مقر شمال الرياض	اعتمد المجلس نتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول وأوصى المجلس باعتماد قالب التقرير والذي يوضح كل مؤشر ونتائجه ومناقشة تحليل الجهود المبذولة.	المدير التنفيذي	٠٨/٣٠
٦.	تكوين لجنة لمشروع بناء الأرض بجوار غرس	أوصى المجلس بالعمل على تجهيز ملف الحوكمة والتعاقد الرسمي مع المستشار والمراجع الداخلي/ فهد أبو خليل لمتابعة أعمال الحوكمة بالجمعية.	المدير التنفيذي	٠٩/٣٠

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٧.	تكوين لجنة مشروع وقف إحسان	أوصى المجلس بمتابعة قرار الجمعية العمومية في شراء مبنى استثماري للجمعية، ولذا فقد وافق على الفرص الاستثمارية المعروضة من مدير الاستثمار وأوصى بتسويق هذه الفرص على رجال أعمال للمساهمة في تغطية النسبة المطلوبة من الجمعية لأجل التقديم على بنك التنمية وشركة الراجحي للتمويل بغرض الحصول على التمويل وشراء الفرصة.	مدير الاستثمار	١٢/٣١
٨.	اعتماد المرشحين للوظائف في الجمعية	أوصى المجلس بتكثيف الجهود في البحث عن فرص للإيجار طويل المدة بغرض تنفيذ مقر لبرامج وأنشطة الجمعية في شمال مدينة الرياض والاستفادة من مبادرة مؤسسة الماجد الأهلية لتمويل المشروع بشكل جزئي.	المدير التنفيذي	٠٧/٣٠
٩.	اعتماد مجلس النظارة للوقف	سعيًا لتلبية متطلبات الهيئة العامة للأوقاف وافق المجلس على تعيين مجلس نظارة لوقف أطفال غراس وهم / سامي بن عبدالرحمن المهنا / محمد بن عبدالله الدليم / نواف بن ثاني العتيبي	رئيس المجلس	٠٧/٣٠
١٠.	اعتماد صك الوقفية	سعيًا لتلبية متطلبات الهيئة العامة للأوقاف استعرض المجلس لائحة صك الوقفية واعتمد ما جاء فيها	رئيس المجلس	٠٧/٣٠
١١.	المصادقة على اكتمال مشروع وقف أطفال غراس	بعد اطلاع الأعضاء على تقرير أعمال الجمعية متضمنًا خبر اتمام البناء لوقف أطفال غراس وإصدار الشهادة صادق وهذا أعضاء المجلس لفريق الجمعية اتمام المشروع وأوصى بإستكمال اجراءات التوثيق الوقفية لدى الجهات المختصة	رئيس المجلس	٠٧/٣٠
١٢.	الموافقة على نقل الرصيد المتبقي من وقف أطفال غراس لوقف غرس بإحسان	اطلع الأعضاء على التقرير المالي للجمعية والرصيد المخصص لحساب الوقف وبما أن أعمال وقف أطفال غراس قد تمت ، وافق المجلس على تخصيص المبلغ المتبقي لصالح وقف غرس بإحسان	رئيس المجلس	٠٧/٣٠