

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثاني

1445 / 12 / 23 هـ

2024 / 06 / 29 م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
الرقم المحضر	(2024/2) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (23) في دورته الأولى
اليوم	السبت
التاريخ	23 / 12 / 1445 هـ الموافق 29 / 06 / 2026 م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا
بداية الاجتماع	الساعة (04:00) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (06:30) مساءً.
عدد الحضور	(5) أعضاء من أصل (5) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	اعتماد التقرير المالي الربعي	رئيس المجلس
٢.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	رئيس المجلس
٣.	مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي	رئيس المجلس
٤.	مناقشة مستجدات مشروع وقف أطفال غراس	رئيس المجلس
٥.	تقرير الأداء الاستراتيجي	رئيس المجلس
٦.	الحوكمة	رئيس المجلس
٧.	متابعة قرار الجمعية العمومية بالموافقة على شراء مبنى استثماري للجمعية	رئيس المجلس
٨.	مناقشة فرص فتح مقر أنشطة في شمال الرياض	رئيس المجلس
	الختام	

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد التقرير المالي الربعي	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المدير المالي	08/30
٢.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الأول والثاني، واعتمد نتائجها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية،	المدير التنفيذي	08/30
٣.	مساهمة الجمعية في صندوق إحسان الوقفي	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 1 أغسطس من خلال تكثيف الجهود في زيارة رجال الأعمال والتواصل مع منصة إحسان لقبول تضمين المساهمة المخصصة للجمعية.	المدير التنفيذي	08/01
٤.	مناقشة مستجدات مشروع وقف أطفال غراس	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	08/30
٥.	تقرير الأداء الاستراتيجي	اعتمد المجلس نتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول وأوصى المجلس باعتماد قالب التقرير والذي يوضح كل مؤشر ونتائجه ومناقشة تحليل الجهود المبذولة.	المدير التنفيذي	08/30
٦.	الحوكمة	أوصى المجلس بالعمل على تجهيز ملف الحوكمة والتعاقد الرسمي مع المستشار والمراجع الداخلي/ فهد أبو خليل لمتابعة أعمال الحوكمة بالجمعية.	المدير التنفيذي	09/30

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٧.	متابعة قرار الجمعية العمومية بالموافقة على شراء مبنى استثماري للجمعية	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	12/31
٨.	مناقشة فرص فتح مقر أنشطة في شمال الرياض	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	07/30