

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الرابع

٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ

٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(٢٠٢٤/٤) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥) في دورته الأولى
اليوم	الأحد
التاريخ	٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٦ 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.	متابعة نتائج الأعمال السابقة	رئيس المجلس
٢.	اعتماد تقارير الأداء والمالية	رئيس المجلس
٣.	اعتماد مقر الفتيات	رئيس المجلس
٤.	اعتماد نتائج التقييم الذاتي للحوكمة	رئيس المجلس
٥.	اعتماد السياسات واللوائح	رئيس المجلس
٦.	اعتماد المشاركة في مشروع آفاق	رئيس المجلس
٧.	اعتماد المشاركة في مشروع الحمدان	رئيس المجلس
٨.	متابعة تقرير التطوع	المدير التنفيذي
٩.	تقييم أداء موظفي الجمعية	المدير التنفيذي
١٠.	اعتماد الوظائف الجديدة	المدير التنفيذي
١١.	اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م	رئيس المجلس
١٢.	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م	رئيس المجلس
١٣.	تحديد موعد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م	رئيس المجلس
١٤.	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	رئيس المجلس
	الختام	

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	متابعة نتائج الأعمال السابقة	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الرابع، واعتمد نتائجه وأوصى بنشره على موقع الجمعية الإلكتروني.	رئيس المجلس	١٢/٢٩
٢.	اعتماد تقارير الأداء والمالية	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الرابع، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	رئيس المجلس	١٢/٢٩
٣.	اعتماد مقر الفتيات	أعتمد المجلس استئجار المقر المطروح بمساحة ٦٩٠ متر مربع بحي السويدي الغربي قطعة رقم ١٦٣٨ من المخطط أ/٢٠٥٩ وتخصيصه كمقر أنشطة للفتيات، كما أوصى المجلس بالعمل على إجراء أعمال ترميم و صيانة مع مكتب هندسي معتمد.	رئيس المجلس	١٢/٢٩
٤.	اعتماد نتائج التقييم الذاتي للحوكمة	اطلع المجلس على نتائج التقييم الذاتي للحوكمة واعتمد النتيجة ووجه باستخراج نتائج التقييم الذاتي للحوكمة ومتابعة المركز الوطني لإصدار التقرير	رئيس المجلس	١٢/٢٩
٥.	اعتماد المشاركة في مشروع آفاق	اطلع المجلس على مشروع افاق لتطوير كيانات الطفولة والشباب المقام من مؤسسة عبدالعزيز الخيرية ووافق على المشاركة فيه وتضمنه ضمن خطة الجمعية للعام واوصى بتعيين مدير لهذا المشروع والانتهاء من الخطط والمشاريع المتعلقة به	رئيس المجلس	١٢/٢٩
٦.	اعتماد المشاركة في مشروع الحمدان	اطلع المجلس على مشروع مؤسسة الحمدان لتطوير الكيانات واعتمد المجلس المشاركة فيه والاستعداد لمرحلة التقييم	رئيس المجلس	١٢/٢٩
٧.	متابعة تقرير التطوع	اطلع المجلس على تقرير التطوع السنوي وأوصى المجلس بتكثيف الجهد في استقطاب الكفاءات الوطنية	المدير التنفيذي	١٢/٢٩
٨.	تقييم أداء موظفي الجمعية	أوصى المجلس بمتابعة أداء الموظفين واجراء التقييم وتكريم المتميزين والاشتراف في برنامج لمتابعة المهام وإصدار تقارير الأداء	المدير التنفيذي	١٢/٢٩

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٩.	اعتماد الوظائف الجديدة	اطلع المجلس على احتياج الجمعية الوظيفي وأوصى بنشر إعلانات الوظائف (تنمية الموارد - البرامج والمشاريع) وإجراء المقابلات مع المرشحين وترشيح المناسب منهم	المدير التنفيذي	١٢/٢٩
١٠.	اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م	استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م، وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	رئيس المجلس	١٢/٢٩
١١.	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م	استعرض المجلس الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	رئيس المجلس	١٢/٢٩
١٢.	تحديد موعد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م	بعد الاطلاع على اوراق وأعمال الجمعية أوصى المجلس بتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية وارسال الدعوات للأعضاء	رئيس المجلس	١٢/٢٩
١٣.	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	استعرض المجلس تقرير الأعمال لعام ٢٠٢٥ م وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية وللشركاء	رئيس المجلس	١٢/٢٩
١٤.		الختام		