

## محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

## الاجتماع الرابع

۸۱ / ۲۰ / ۲33۱ هـ

۹ / ۱۱ / ۱۲ م





الــرقـــــم: التـــاريـــخ: الموضوع:

#### <u>بيانات محضر الاجتماع:</u>

البيانات	البند
(٢٠٢٤/٤) – اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٥ ) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأدد	اليوم
۲۸ / ۲۱ / ۱۶۱۱هـ الموافق ۲۹ / ۱۲ / ۲۰۲۱ م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض – السويدي الغربي – شارع حمزة بن عبدالمطلب – مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (٤:٠٠) مساءاً.	بداية الاجتماع
الساعة (۲:۳۰) مساءاً.	نهاية الاجتماع
( 0 ) أعضاء من أصل ( 0 ) أعضاء	عدد الحضور
<b>سامي بن عبدالرحمن المهنا</b> ء (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة



الـرقــــم: التـــاريــخ: الموضوع:

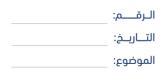
### جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	P
رئيس المجلس	متابعة نتائج الأعمال السابقة	
رئيس المجلس	اعتماد تقارير الأداء والمالية	٦.
رئيس المجلس	اعتماد مقر الفتيات	۳.
رئيس المجلس	اعتماد نتائج التقييم الذاتي للحوكمة	3.
رئيس المجلس	اعتماد السياسات واللوائح	.0
رئيس المجلس	اعتماد المشاركة في مشروع آفاق	ר.
رئيس المجلس	اعتماد المشاركة في مشروع الحمدان	.V
المدير التنفيذي	متابعة تقرير التطوع	۸.
المدير التنفيذي	تقييم أداء موظفي الجمعية	.9
المدير التنفيذي	اعتماد الوظائف الجديدة	.1•
رئيس المجلس	اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م	.11
رئيس المجلس	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م	.11
رئيس المجلس	تحديد موعد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م	. ۱۳
رئيس المجلس	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	.18
	الختام	

www.Gheras.sa







#### توصيات الاجتماع:

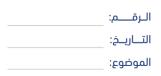
الزمان	المكلف	التوصيات	المحور	P
I <b>Г/</b> Г9	رئيس المجلس	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الرابع، واعتمد نتائجه وأوصى بنشره على موقع الجمعية الإلكتروني.	متابعة نتائج الأعمال السابقة	.1
I Г / Г 9	رئيس المجلس	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الرابع، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	اعتماد تقارير الأداء والمالية	٦.
I <b>Г</b> / <b>Г</b> 9	رئيس المجلس	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.	اعتماد مقر الفتيات	۳.
17/79	رئيس المجلس	اطلع المجلس على نتائج التقييم الذاتي للحوكمة واعتمد النتيجة ووجه باستخراج نتائج التقييم الذاتي للحوكمة ومتابعة المركز الوطني لإصدار التقرير	اعتماد نتائج التقييم الذاتي للحوكمة	3.
I Г / Г 9	رئيس المجلس	اطلع المجلس على مشروع افاق لتطوير كيانات الطفولة والشباب المقام من مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية ووافق على المشاركة فيه وتضمينه ضمن خطة الجمعية للعام واوصى بتعيين مدير لهذا المشروع والانتهاء من الخطط والمشاريع المتعلقة به	اعتماد المشاركة في مشروع آفاق	.0
17/79	رئيس المجلس	اطلع المجلس على مشروع مؤسسة الحمدان لتطوير الكيانات واعتمد المجلس المشاركة فيه والاستعداد لمرحلة التقييم	اعتماد المشاركة في مشروع الحمدان	٦.
17/79	المدير التنفيذي	اطلع المجلس على تقرير التطوع السنوي وأوصى المجلس بتكثيف الجهد في استقطاب الكفاءات الوطنية	متابعة تقرير التطوع	.V
17/79	المدير التنفيذي	أوصى المجلس بمتابعة أداء الموظفين واجراء التقييم وتكريم المتميزين والاشتراك في برنامج لمتابعة المهام وإصدار تقارير الأداء	تقييم أداء موظفي الجمعية	۸.

الرياض – السويدي الغربي 🔾

**0**555432555







الزمان	المكلف	التوصيات	المحور	P
1୮/୮۹	المدير التنفيذي	اطلع المجلس على احتياج الجمعية الوظيفي وأوصى بنشر إعلانات الوظائف (تنمية الموارد - البرامج والمشاريع) وإجراء المقابلات مع المرشحين وترشيح المناسب منهم	اعتماد الوظائف الجديدة	.٩
11/19	رئيس المجلس	استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م، وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	اعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م	.1.
1Г/Г9	رئيس المجلس	استعرض المجلس الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م	.11.
11/19	رئيس المجلس	بعد الاطلاع على اوراق وأعمال الجمعية أوصى المجلس بتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية وارسال الدعوات للأعضاء	تحديد موعد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م	אר.
1Г/Г9	رئيس المجلس	استعرض المجلس تقرير الأعمال لعام ٢٠٢٥ وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية وللشركاء	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	۱۳
		الختام		.18