



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

١٨ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ

١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية غراس لتنمية الطفل
ترخيص رقم: ١١٩٨

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
٢٠٢٥/١) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦) في دورته الأولى	رقم المحضر
الإثنين	اليوم
١٨ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (٠٨:٠٠) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٣٠) مساءً.	نهاية الاجتماع
(٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	اعتماد التوظيف	المدير التنفيذي
٢.	مناقشة نتائج مشروع آفاق	المدير التنفيذي
٣.	مناقشة الاستدامة المالية	المدير التنفيذي
٤.	مناقشة نتائج أعمال مقر الفتيات	المدير التنفيذي
٥.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢٤	المدير التنفيذي
٦.	اعتماد الخطة التنفيذية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٥	رئيس المجلس
٧.	مناقشة العمل على الحفل الختامي	المدير التنفيذي
٨.	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤	المدير التنفيذي
٩.	اعتماد الفوائم المالية ٢٠٢٤	المدير المالي
١٠.	تحديد موعد الجمعية العمومية ومحاورها	المدير التنفيذي
١١.	مناقشة أداة التقييم الفني للجمعيات	المدير التنفيذي
١٢.	الموافقة على تمويل وقرض من شركة الراجحي للتمويل	المدير التنفيذي
١٣.	تأسيس شركة غير ربحية (سجل تجاري)	المدير التنفيذي
١٤.	مناقشة معايير تقييم المدير التنفيذي والبرنامج التطويري	رئيس المجلس
١٥.	مناقشة تقييم أداء فريق العمل للعام المنصرم واعتماد العلوة وموعد صرفها	المدير التنفيذي
١٦.	اعتماد البرامج ورفعها للوزارة	المدير التنفيذي
١٧.	اعتماد المرشحين للوظائف في الجمعية	المدير التنفيذي
١٨.	متابعة قرارات المجلس والجمعية العمومية السابقة	رئيس المجلس
الختام		

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد التوظيف	اطلع المجلس على نتائج المقابلات الوظيفية للمرشحين واعتمد إرسال العروض للمتقدمين للوظائف بعد فرز واستخراج النتائج	المدير التنفيذي	17/01/2025م
٢.	مناقشة نتائج مشروع آفاق	ناقش المجلس تقرير أعمال الجمعية في مشروع آفاق لتطوير الكيانات عبر مرحلة الجاهزية وتقرير تقييم أداء الأداء المؤسسي للجمعية، وأوصى بإقفال مرحلة الجاهزية مع استثمار فرصة بناء المبادرات لسد فجوات فرص التحسين والذي سيسهم بحول الله في تطوير أعمال الجمعية.	المدير التنفيذي	17/01/2025م
٣.	مناقشة الاستدامة المالية	ناقش المجلس أهمية الاستدامة المالية للجمعية وأوصى ببناء خطة الاستدامة والاستثمار، وإدراج مشاريع الاستدامة ومنها: شراء أصل، المساهمة في وقف إحسان، خطة الاستثمار في أسهم سوق المال، صندوق أسوة.	المدير التنفيذي	17/01/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٤.	مناقشة نتائج أعمال مقر الفتيات	ناقش المجلس نتائج العمل على تأسيس مقر لبرامج وأنشطة الفتيات في حي السويدي الغربي وأوصى بتسريع إجراءات العمل والتعاقد مع مشرف لإنجاز أعمال الترميم والتشطيبات وفق المخططات الهندسية المعتمدة.	المدير التنفيذي	17/01/2025م
٥.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢٤	ناقش المجلس نتائج الأداء الاستراتيجي للعام الأول من الجهود الفريق في تحقيق نجاحات ونتائج مشرقة، وقد بحث المجلس سبل معالجة التحديات وأوصى بعقد ورشة عمل مع الجهة الاستشارية لمعالجة التحديات . كما أوصى المجلس بإتمام بناء الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ تمهيداً لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية العادية.	المدير التنفيذي	17/01/2025م
٦.	اعتماد الخطة التنفيذية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٥	استعرض المجلس الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م وأقرها رئيس المجلس ٢٩/١٢ تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية العادية لاعتمادها	رئيس المجلس	17/01/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٧.	مناقشة العمل على الحفل الختامي	ناقش المجلس موعد ومقر تنفيذ حفل الاحتفاء بإنجازات غراس على مدى ٦ سنوات والذي سيعقد في شهر رمضان بإذن الله في قاعة الشموع. وأوصى باستثمار الفرصة في دعوة أصحاب المصلحة والمانحين للحفل إبراز منجزات الجمعية.	المدير التنفيذي	17/01/2025م
٨.	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤	استعرض المجلس تقرير الأعمال لعام ٢٠٢٤ وأقرها تمهيداً لعرضها في الجمعية العمومية لاعتمادها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية وللشركاء	المدير التنفيذي	17/01/2025م
٩.	اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤	ناقش المجلس القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م والمقدمة من المراجع القانوني لحسابات الجمعية، وقد تم اعتماد المسودة تمهيداً لعرضها للاعتماد النهائي في اجتماع الجمعية العمومية العادية.	المدير المالي	17/01/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١٠.	تحديد موعد الجمعية العمومية ومحاورها	بعد الاطلاع على اوراق وأعمال الجمعية أوصى المجلس بتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق ١٤٤٦/١٠/٣٠ هـ وارسال الدعوات للاعضاء وتجهيز اللازم وسيتم مناقشة المحاور التالية: • اعتماد القوائم المالية • اعتماد التقرير السنوي لأعمال مجلس الإدارة • اعتماد الموازنة المالية • اعتماد الخطة التنفيذية • الموافقة على خطة الاستثمار • الموافقة على تأسيس شركة غير ربحية	المدير التنفيذي	17/01/2025م
١١.	مناقشة أداة التقييم الفني للجمعيات	استعرض المجلس طلب الجهة الإشرافية في تقييم أداء الجمعية المؤسسي وفق أداة التقييم الفني، وأوصى بضرورة إنجازها حسب موعد التسليم المقرر بناء على واقع الوضع الحالي للجمعية واستثمار الأداة في تطوير عمل الجمعية.	المدير التنفيذي	17/01/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
.١٢	الموافقة على تمويل وقرض من شركة الراجحي للتمويل	وافق المجلس على طلب تمويل من شركة الراجحي للتمويل والاستثمار بقيمة مليوني ريال لدعم مشاريع الاستثمار والأوقاف بالجمعية لتحقيق استدامة مالية. وأوصى باستكمال الإجراءات للحصول على التمويل والبدء في إجراءات تنفيذ المشاريع.	المدير التنفيذي	17/01/2025م
.١٣	تأسيس شركة غير ربحية (سجل تجاري)	اعتمد المجلس تأسيس شركة غير ربحية للإسهام في توسع أعمال الجمعية واستدامة أثرها ونقل البرامج الاستراتيجية تحت مظلة الشركة واعتبارها ذراع تنفيذي لبرامج الجمعية.	المدير التنفيذي	17/01/2025م
.١٤	مناقشة معايير تقييم المدير التنفيذي والبرنامج التطويري	اعتمد المجلس معايير تقييم أداء المدير التنفيذي للجمعية والتي تسهم بحول الله في تطوير أدائه وفق محددات شاملة، على أن يتم تقييم قياس أداء المدير بشكل شهري.	رئيس المجلس	17/01/2025م
.١٥	مناقشة تقييم أداء فريق العمل للعام المنصرم واعتماد العلوة وموعد صرفها	اعتمد المجلس تقرير أداء فريق العمل وثن جهود الفريق وأوصى باعتماد العلوة السنوية 0% بحسب تقييم الأداء والتي تصرف مع راتب شهر مارس.	المدير التنفيذي	17/01/2025م

الزمان	المكلف	التوصيات	المحور	م
17/01/2025م	المدير التنفيذي	<p>اعتمد المجلس تنفيذ البرامج التالية خلال خطته البرامجية لعام ٢٠٢٥م:</p> <ul style="list-style-type: none"> • برنامج بيان • برنامج غرس • برنامج فنار • برنامج لبنات • برنامج نفيس • برنامج ضياء • برنامج رواء • برنامج الزهراء وبرامجه المصاحبة • برنامج نادي غراس • برنامج المصلي الصغير • برنامج أهلا رمضان • برنامج أبطال رمضان • برنامج بودكاست ميلاد • برنامج ركائز • حفل الجمعية • غرس بإحسان <p>وأوصى المجلس برفع البرامج إلى الجهة الإشرافية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.</p>	اعتماد البرامج ورفعها للوزارة	١٦.

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
.١٧	اعتماد المرشحين للو وظائف في الجمعية	ناقش المجلس نتائج المقابلات الوظيفية وأوصى بتعيين الموظفين التالية أسماءهم واستكمال إجراءات التوظيف : • هاشم الزيلعي - أخصائي تنمية الموارد المالية - دوام كامل • إبراهيم الخريجي - أخصائي برامج ومشاريع - دوام كامل	المدير التنفيذي	17/01/2025م
.١٨	متابعة قرارات المجلس والجمعية العمومية السابقة	استعرض المجلس قرارات اجتماعات المجلس السابقة وقرارات الجمعية العمومية، وثنى جهود الإدارة التنفيذية في إقفال وإنجاز تنفيذ جميع القرارات الصادرة.	رئيس المجلس	17/01/2025م
.١٩		الختام		

الرقم: _____
التاريخ: _____
الموضوع: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية غراس لتنمية الطفل
ترخيص رقم: ١١٩٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الأول ٢٠٢٥م

١٨ / ٠٨ / ١٤٤٦ – ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥م

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	الرئيس	
٢.	محمد بن عبدالله الدليم	النائب	
٣.	سلمان بن محمد الشبانات	عضو	
٤.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	
٥.	عبدالعزيز بن سعود بن مقيطيب	عضو	عن بعد

الختم



الرياض – السعودي الغربي
0555432555
info@Gheras.sa
www.Gheras.sa