



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثالث

٢٦ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ

٢١ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م

## بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٥/٣) - اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٧ ) في دورته الأولى	رقم المحضر
الإثنين	اليوم
٢٦ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢١ / ٠٧ / 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
( 5 ) أعضاء من أصل ( 5 ) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

## جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للربع الثاني	رئيس المجلس
٢.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي للربع الثاني	رئيس المجلس
٣.	متابعة قرارات المجلس والجمعية العمومية السابقة	المدير التنفيذي
٤.	نتائج قياس الرضى	المدير التنفيذي
٥.	اعتماد التقرير المالي	رئيس المجلس
٦.	اعتماد سياسة السلف واقراض موظفي الجمعية	رئيس المجلس
٧.	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المكافآت	رئيس المجلس
٨.	المطابقة على نتائج الحوكمة	المدير التنفيذي
٩.	تكليف موظف وحدة التطوع	المدير التنفيذي
١٠.	مشروع مقر الفتيات (إيناس)	المدير التنفيذي
١١.	اعتماد التوظيف	المدير التنفيذي
١٢.	مناقشة فرص الاستدامة وتنمية الموارد	المدير التنفيذي
١٣.	أوقاف الجمعية	المدير التنفيذي
١٤.	مشاريع العام الجديد	المدير التنفيذي
١٥.	متابعة مشروع الرّحال الصغير	المدير التنفيذي
١٦.	الموافقة على تنفيذ نشاط	المدير التنفيذي
<b>الختام</b>		

## توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للربع الثاني	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الثاني، واعتمد نتائجها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية.	رئيس المجلس	21/07/2025
٢.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي للربع الثاني	اعتمد المجلس نتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني وفق قالب المعتمد للتقرير والذي يستعرض حالة كل مؤشر ونتائجه ومناقشة تحليل الجهود المبذولة.	رئيس المجلس	21/07/2025
٣.	متابعة قرارات المجلس والجمعية العمومية السابقة	راجع المجلس محاضر الاجتماعات السابقة وإنجاز التوصيات والمهام المطلوبة، وشكر لفريق الجمعية التنفيذي إنجازهم.	المدير التنفيذي	21/07/2025
٤.	نتائج قياس الرضى	اطلع المجلس على نتائج قياس رضا المستفيدين وأولياء أمورهم والعاملين خلال الربع الثاني وتحليل المقياس وأوصى بدراسة حول إيرادات ومصروفات البرامج الرئيسية والنظر في تسعير البرامج والأنشطة.	المدير التنفيذي	21/07/2025
٥.	اعتماد التقرير المالي	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	رئيس المجلس	21/07/2025

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٦.	اعتماد سياسة السلف واقراض موظفي الجمعية	اعتمد المجلس سياسة السلف والاقتراض الجديدة وأوصى برفعها على الموقع الرسمي للجمعية وتعميمها على جميع الموظفين.	رئيس المجلس	21/07/2025
٧.	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المكافآت	وافق المجلس على تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية ولجنة المكافآت وكلف أ- عاصم العيد وأ- هيثم العقيفي بالبحث عن أشخاص ذو كفاءة وتوظيفهم فيها	رئيس المجلس	21/07/2025
٨.	المطابقة على نتائج الحوكمة	اطلع المجلس على نتائج الحوكمة الأولية واعتمد رفعها للمركز وتكليف موظف يكون مسؤول عن رفع الملفات والتقييم لدى المركز الوطني (نوى) مع فريق ذو كفاءة في تقييم الجمعية في الحوكمة.	المدير التنفيذي	21/07/2025
٩.	تكليف موظف وحدة التطوع	اعتمد المجلس تكليف موظف جديد لمتابعة وحدة التطوع وتفعيلها في الجمعية	المدير التنفيذي	21/07/2025
١٠.	مشروع مقر الفتيات (إيناس)	تابع المجلس مجريات عمل مشروع إيناس وأوصى بتكثيف الجهود ورفع تقرير المشروع للمانح وتحديد موعد لإنهاء المشروع.	المدير التنفيذي	21/07/2025

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١١	اعتماد التوظيف	اعتمد المجلس توظيف كلا من أ- عبدالمحسن البكري بمسمى مديرا للتميز والبناء المؤسسي و أ- سليمان المهوس بمسمى مدير مشاريع وذلك لرفع كفاءة أداء الجمعية.	المدير التنفيذي	21/07/2025
١٢	مناقشة فرص الاستدامة وتنمية الموارد	موظفين جدد .. مكتب لمدير تنمية الموارد .. تكليف الصفار بملف المؤسسات المانحة .. نقل مجاهد .. تعيين موظف جديد	المدير التنفيذي	21/07/2025
١٣	أوقاف الجمعية	الموافقة على طلب إثبات سداد كامل المستحق والمبالغ المتحققة لحساب الجمعية، واعتماد استكمال إجراءات تسجيل الوقف لمشروع غراس بإحسان.	المدير التنفيذي	21/07/2025
١٤	مشاريع العام الجديد	اعتمد المجلس انطلاق البرامج الجديدة للعام الدراسي الجديد غراس وفنار ونادي غراس إيناس أو ألماس المسائي رواء	المدير التنفيذي	21/07/2025
١٥	متابعة مشروع الرّحال الصغير	ناقش المجلس آلية سير المشروع وأوصى بتعيين مدير جديد للمشروع وتحديد مستهدفات المشروع وتجهيز اعلان لوظيفة المدير	المدير التنفيذي	21/07/2025
١٦	الموافقة على تنفيذ نشاط	اطلع المجلس على ملف برنامج مراحل والذي يهدف لتنمية مهارات الاطفال ووافق على تنفيذه	المدير التنفيذي	21/07/2025
<b>الختام</b>				

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 الثالث ٢٠٢٥م

٢٦ / ٠١ / ١٤٤٧ – ٢١ / ٠٧ / 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

@GherasSA