



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثاني

٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ

٢١ / ٠٤ / 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
رقم المحضر	(٢٠٢٥/٢) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧) في دورته الأولى
اليوم	الإثنين
التاريخ	٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م.
موقع الاجتماع/ المقر	قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا
بداية الاجتماع	الساعة (٠٨:٠٠) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (١٠:٣٠) مساءً.
عدد الحضور	(٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

جدول أعمال الاجتماع:

المسؤول	المحاور	م
رئيس المجلس	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للربع الأول	١.
رئيس المجلس	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي للربع الأول	٢.
المدير التنفيذي	استعراض نتائج قياس الرضى	٣.
رئيس المجلس	اعتماد التقرير المالي للربع الأول	٤.
المدير التنفيذي	اعتماد التوظيف	٥.
المدير التنفيذي	تنسيق اجتماع الجمعية العمومية	٦.
المدير التنفيذي	مناقشة نتائج مشروع آفاق	٧.
المدير التنفيذي	نتائج صندوق إحسان	٨.
المدير التنفيذي	اعتماد مخطط مشروع إيناس	٩.
المدير التنفيذي	اعتماد تنفيذ برامج ودراسات	١٠.
المدير التنفيذي	متابعة فرصة التمويل وقرض من شركة الراجحي للتمويل	١١.
المدير التنفيذي	مناقشة شراء فرصة استثمار للجمعية في الرياض	١٢.
الختام		

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للربع الأول	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الأول، واعتمد نتائجها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية.	رئيس المجلس	17/02/2025م
٢.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي للربع الأول	اعتمد المجلس نتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الأول وفق القالب المعتمد للتقرير والذي يستعرض حالة كل مؤشر ونتائجه ومناقشة تحليل الجهود المبذولة.	رئيس المجلس	17/02/2025م
٣.	استعراض نتائج قياس الرضى	اطلع المجلس على نتائج قياس رضا المستفيدين وأولياء أمورهم والعاملين وتحليل المقياس وأوصى بدراسة حول إيرادات ومصروفات البرامج الرئيسية والنظر في إمكانية رفع مكافآت العاملين فيها.	المدير التنفيذي	17/02/2025م
٤.	اعتماد التقرير المالي للربع الأول	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	رئيس المجلس	17/02/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
.٥	اعتماد التوظيف	اعتماد تعيين موظف البرامج والمشاريع الأستاذ سليمان المهوس بعد تعذر مباشرة المرشح السابق وفق نتائج المقابلات الوظيفية.	المدير التنفيذي	17/02/2025م
.٦	تنسيق اجتماع الجمعية العمومية	اقر مجلس إدارة الجمعية بعد اطلاعه على نتائج وملفات الجمعية وقرارها موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥م يوم الإثنين ٢٨/٠٤/٢٠٢٥م وأوصى بتحديث سجل الأعضاء والسداد وإرسال الدعوات وإخطار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	المدير التنفيذي	17/02/2025م
.٧	مناقشة نتائج مشروع آفاق	ناقش المجلس تقرير أعمال الجمعية في مشروع آفاق لتطوير الكيانات عبر مرحلة بناء المبادرات والمشاريع وبارك للفريق ترشيحه للمرحلة الثانية من المبادرة، وأوصى بإقبال مرحلة الجاهزية مع استثمار فرصة بناء المبادرات.	المدير التنفيذي	17/02/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٨.	نتائج صندوق إحسان	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 ١ أغسطس من خلال تكثيف الجهود في زيارة رجال الأعمال والتواصل مع منصة إحسان لقبول تضمين المساهمة المخصصة للجمعية.	المدير التنفيذي	17/02/2025م
٩.	اعتماد مخطط مشروع إيناس	ناقش المجلس نتائج العمل على تأسيس مقر لبرامج وأنشطة الفتيات في حي السويدي الغربي (مشروع إيناس) واعتمد المخططات الهندسية بعد إضافة التعديلات اللازمة وأوصى بتسريع إجراءات العمل وإنجاز أعمال الترميم والتشطيبات.	المدير التنفيذي	17/02/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١٠	اعتماد تنفيذ برامج ودراسات	اعتمد المجلس تنفيذ البرامج التالية ضمن خطته البرامجية لعام ٢٠٢٥م: • دراسة جدارات العاملين مع الطفل • دراسة الألعاب الإلكترونية القيمة • دراسة الألعاب الحسية القيمة وأوصى المجلس برفع البرامج إلى الجهة الإشرافية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.	المدير التنفيذي	17/02/2025م
١١	متابعة فرصة التمويل وقرض من شركة الراجحي للتمويل	اطلع المجلس على آخر المستجدات لطلب تمويل من شركة الراجحي للتمويل والاستثمار بقيمة مليوني ريال لدعم مشاريع الاستثمار والأوقاف بالجمعية لتحقيق استدامة مالية وحالة الموافقة ووصول المبلغ. وأوصى باستكمال الإجراءات في تنفيذ المشاريع.	المدير التنفيذي	17/02/2025م

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١٢.	مناقشة شراء فرصة استثمار للجمعية في الرياض	ضمن سعي مجلس الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية ناقش المجلس وتباحث عن الفرص العقارية الاستثمارية المتاحة وأوصى بمواصلة البحث عن فرص مميزة للجمعية.	المدير التنفيذي	17/02/2025م
الختام				

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الرقم: _____
التاريخ: _____
الموضوع: _____



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

الاجتماع الثاني ٢٠٢٥م

٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦ - ٢١ / ٠٤ / 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

