

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الخامس

٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ

٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
الرقم المحضر	(٢٠٢٥/٥) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠) في دورته الأولى
اليوم	الاثنين
التاريخ	٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / 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	(5) أعضاء من أصل (5) أعضاء
برئاسة	سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥	رئيس المجلس
٢.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢٥	رئيس المجلس
٣.	اعتماد الخطة التنفيذية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٦	رئيس المجلس
٤.	مناقشة نتائج مشروع آفاق	المدير التنفيذي
٥.	متابعة خطة الاستدامة المالية للجمعية	المدير التنفيذي
٦.	مناقشة نتائج أعمال مشاريع الجمعية الاستراتيجية	المدير التنفيذي
٧.	تعيين الوظائف الجديدة	المدير التنفيذي
٨.	اعتماد برامج عام ٢٠٢٦ م ورفعها للوزارة	المدير التنفيذي
٩.	تحديد موعد الجمعية العمومية ومحاورها	المدير التنفيذي
١٠.	مناقشة نتائج قياس الرضا	المدير التنفيذي
١١.	استعراض تقرير الحوكمة	المدير التنفيذي
١٢.	الموافقة على اصدار ترخيص جمع تبرعات (استثمار)	المدير التنفيذي
١٣.	سياسة استرداد مبلغ التبرعات	المدير التنفيذي
	الختام	

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



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

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للعام كاملاً ٢٠٢٥م، واعتمد نتائجها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية، وعبر قنوات التواصل.	رئيس المجلس	2025/12/29
٢.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢٥	اعتمد المجلس نتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للعام كاملاً ٢٠٢٥م وفق قالب المعتمد للتقرير والذي يستعرض حالة كل مؤشر ونتائجه ومناقشة تحليل الجهود المبذولة.	رئيس المجلس	2025/12/29
٣.	اعتماد الخطة التنفيذية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٦	استعرض المجلس الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦ م وأعتمد ما جاء فيها وأوصى بإصدار نسخة العرض تمهيداً لعرضها لأعضاء الجمعية العمومية واعتمادها.	رئيس المجلس	2025/12/29
٤.	مناقشة نتائج مشروع آفاق	ناقش المجلس تقرير أعمال الجمعية في مشروع آفاق لتطوير الكيانات خلال مرحلة بناء المبادرات والمشاريع وبارك للفريق ترشيحه للمرحلة الثانية من المبادرة، وأوصى بإقفال مرحلة الجاهزية مع استثمار فرصة بناء المبادرات.	المدير التنفيذي	2025/12/29

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٥.	متابعة خطة الاستدامة المالية للجمعية	ضمن سعي الجمعية لتحقيق استدامة مالية للجمعية, تمت مراجعة نتائج الخطة ومتابعة مهمة شراء فرصة عقارية استثمارية, وعلى ضوء ذلك أكد المجلس على أهمية الاستدامة المالية للجمعية وأوصى بتكثيف الجهود في تحقيق أهداف خطة الاستدامة والاستثمار, وإدراج مشاريع الاستدامة ومنها: شراء أصل, المساهمة في وقف إحسان, الاستثمار في أسهم سوق المال, وصندوق أسوة.	المدير التنفيذي	2025/12/29
٦.	مناقشة نتائج أعمال مشاريع الجمعية الاستراتيجية	اطلع المجلس على سير أعمال الجمعية في المشاريع الاستراتيجية وأبرز الفرص والتحديات وأوصى ببذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق النجاحات ومشاريعها كآلاتي: مقر أنشطة الفتيات منزل المغامرات جدارات العاملين مع الطفل دراسة ألعاب القيمة	المدير التنفيذي	2025/12/29
٧.	تعيين الوظائف الجديدة	ناقش المجلس توظيف عدد من الموظفين بمجالات مختلفة في الموارد البشرية وكذلك في التطوع وتنمية الموارد المالية وذلك لرفع أداء الجمعية وتميزها	المدير التنفيذي	2025/12/29

2025/12/29	المدير التنفيذي	اعتمد المجلس تنفيذ البرامج التالية خلال خطته البرامجية لعام ٢٠٢٦ م : • برنامج بيان • برنامج غرس • برنامج فنار • برنامج لبنات • برنامج نفيس • برنامج ضياء • برنامج رواء • برنامج الزهرات • برنامج نادي غراس • برنامج ركائز • برنامج مراجل • برنامج صناع الأثر • برنامج الملقي البارع وأوصى المجلس برفع البرامج إلى الجهة الإشرافية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.	اعتماد برامج عام ٢٠٢٦ م ورفعها للوزارة ٨.
------------	--------------------	---	---

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٩.	تحديد موعد الجمعية العمومية ومحاورها	حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية وسيكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٦ م - ١٤٤٧/١٠/١٨ هـ - عن بعد - عبر برنامج الزوم وأوصى بتجهيز الدعوات والملفات وإرسالها مع إشعار المركز الوطني بموعد انعقاد الجمعية.	المدير التنفيذي	2025/12/29
١٠.	مناقشة نتائج قياس الرضا	اطلع المجلس على نتائج قياس رضا المستفيدين وأولياء أمورهم والعاملين للعام ٢٠٢٥م وتحليل المقياس وأبرز الدروس والتوصيات وأوصى بمتابعة خطة التحسين المرفقة ورفع التقرير ضمن متطلبات الحوكمة.	المدير التنفيذي	2025/12/29
١١.	استعراض تقرير الحوكمة	اطلع المجلس على نتيجة الحوكمة السابقة لعام ٢٠٢٤م والتقرير التفصيلي المصدر وحصول الجمعية على ٩٥٪ عبر التقييم الذاتي وأوصى بالاستعداد لتقييم الجمعية في الحوكمة لعام ٢٠٢٥م	المدير التنفيذي	2025/12/29
١٢.	الموافقة على اصدار ترخيص جمع تبرعات (استثمار)	سعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحقيق إيرادات متنوعة للجمعية وافق المجلس على طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات استثمار وأوصى برفع المتطلبات اللازمة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المدير التنفيذي	2025/12/29

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١٣.	سياسة استرداد مبلغ التبرعات	اطلع المجلس على سياسة استرداد التبرعات واعتمد ما جاء فيها وأوصى بنشرها وتعميمها على أصحاب المصلحة.	المدير التنفيذي	2025/12/29
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 الخامس ٢٠٢٥م

٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ – ٢٩ / ١٢ / 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.	عبدالعزیز بن سعود بن مقیطیب	عضو	عن بعد

