



غراس
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الرابع

٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ

٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٨ / ٤) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨) في دورته الأولى	رقم المحضر
الإثنين	اليوم
٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠ / ١٠ / 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:

المسؤول	المحاور	م
رئيس المجلس	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للربع الثالث	١.
رئيس المجلس	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي للربع الثالث	٢.
رئيس المجلس	متابعة قرارات المجلس والجمعية العمومية السابقة	٣.
رئيس المجلس	نتائج قياس الرضى للربع الثالث	٤.
رئيس المجلس	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث	٥.
المدير التنفيذي	متابعة مشاريع الجمعية	٦.
المدير التنفيذي	الموافقة على تنفيذ نشاط	٧.
رئيس المجلس	اعتماد سياسة إعادة توجيه مبالغ التبرع	٨.
رئيس المجلس	الموافقة على شراء فرصة عقارية استثمارية	٩.
الختام		

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية للربع الثالث	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية للربع الثالث، واعتمد نتائجها وأوصى بنشرها على موقع الجمعية وقنوات التواصل.	رئيس المجلس	21/07/2025
٢.	مناقشة نتائج الأداء الاستراتيجي للربع الثالث	اعتمد المجلس نتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث 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	استعرض المجلس منجزات أعمال المجلس والجمعية العمومية وأبرز التحديات والنجاحات، وناقش التحديات في انشاء شركة مستقبل الأجيال وأوصى بإنهاء إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لذلك ومخاطبة المركز الوطني لربط رقم السبعمائة.	رئيس المجلس	21/07/2025
٤.	نتائج قياس الرضى للربع الثالث	اطلع المجلس على نتائج قياس رضا المستفيدين وأولياء أمورهم والعاملين وتحليل المقياس وأوصى بالدراسة حول إيرادات ومصروفات البرامج الرئيسية والنظر في إمكانية تخفيض تسعير البرامج والأنشطة.	رئيس المجلس	21/07/2025

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٥.	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الثالث، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	رئيس المجلس	21/07/2025
٦.	متابعة مشاريع الجمعية	اطلع المجلس على تقارير المشاريع القائمة وأوصى بوضع التزمين والمخططات الزمنية لمراسل سيرها وتكثيف الجهود في ذلك	المدير التنفيذي	21/07/2025
٧.	الموافقة على تنفيذ نشاط	وافق المجلس على إقامة برنامج مسامرة الموسمي والذي سيقام قبيل شهر رمضان المبارك استعادة لشهر رمضان	المدير التنفيذي	21/07/2025
٨.	اعتماد سياسة إعادة توجيه مبالغ التبرع	اعتمد المجلس سياسة إعادة توجيه مبالغ التبرع وأوصى بنشرها على موقع الجمعية وإبلاغ المعنيين بذلك	رئيس المجلس	21/07/2025
٩.	الموافقة على شراء فرصة عقارية استثمارية	ناقش المجلس شراء فرصة عقارية استثمارية للجمعية، وهي عبارة عن عمارة سكنية في شارع أبيض البارقي - حي البديعة، مساحتها ٧٥٠ م بمبلغ ٤ ملايين ومئة ألف ريال تسدد على دفعتين في عام ٢٠٢٦ وعام ٢٠٢٧ وتقدر عوائد الفرصة بـ ٨٪ لاستدامة الجمعية.	رئيس المجلس	21/07/2025
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 الرابع ٢٠٢٥م

٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٧ – ٢٠ / ١٠ / 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