

Albaydha

Albaydha Society for Development



البيضاء

جمعية البيضاء للتنمية

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢١ م



البيضاء

الرقم: ١١٦/م/ج
التاريخ: ١٥-٣-٢٠٢١ هـ
الموافق: ٢١-١٠-٢٠٢١ م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثالث لعام (2021م)
الاجتماع (16)

١٥-٣-٢٠٢١ هـ	تاريخ الاجتماع	الخميس	يوم الاجتماع
٢١-١٠-٢٠٢١ م	وقت بدء الاجتماع	الاتصال المرئي ZOOM	مكان الاجتماع
السابعة إلى الثامنة مساءً			

الحضور:

- 1- صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
- 2- صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود.
- 3- صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود.
- 4- صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود.
- 5- صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود.
- 6- المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
- 7- الأستاذ خالد بن حمود البقي.
- 8- الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي.
- 9- الدكتور عمر بن زهير حافظ.

كما حضر الاجتماع:

1. صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود (عضو الجمعية العمومية).
2. الأستاذة ندين مروان راسم (مدير الجمعية).

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
- 2- قراءة تقرير الوضع المالي وآلية العمل المحاسبي للجمعية من مكتب وائل خالد أبو نار للاستشارات المالية والزكوية والضريبية.
- 3- التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة وبحث المقترحات التي تقدم بها المجلس.
- 4- إنهاء إجراءات التعيين على الوظائف القيادية والوظائف التي بحاجة إلى موافقة.
- 5- عرض أهم الأعمال والأنشطة لعام 2021م.
- 6- عرض السياسات القائمة والجديدة.
- 7- ما يستجد من أعمال.



البيضاء

١١٦/م/ج

الرقم:

التاريخ: ١٥-٣-٢٠٢٣ هـ

الموافق: ١٠-٢٠٢٣ م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعيّة البيضاء للتنمية

الاجتماع الثالث لعام (2021م)

الاجتماع (16)

البند	الموضوعات والنتائج والتوصيات
البند الأول	كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
البند الثاني	قراءة تقرير الوضع المالي وآلية العمل المحاسبي للجمعيّة من مكتب وائل خالد أبو نار للاستشارات المالية والزكوية والضريبية.
القرار	اطلع مجلس الإدارة على تقرير الوضع المالي وآلية العمل المحاسبي وأقرّوا بالإجماع على ما جاء به.
البند الثالث	التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة وبحث المقترحات التي تقدم بها المجلس.
القرار	أولاً: اطّلع أعضاء المجلس على ما جاء في خطاب مقترحات مجلس الجمعيات الأهلية. ثانياً: وافق أعضاء المجلس بالإجماع على الشراكة مع المجلس ومجاللات دعمه وتعاونه. ثانياً: أقرّ أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع واعتمدوا كافة المقترحات المقدمة من قبل المجلس: - حوكمة أعمال الجمعيّة، وإعادة رسم توجهاتها الاستراتيجية المستقبلية، ومراجعة لوائح وأنظمة وسياسات الجمعيّة، وبناء نموذج العمل، وتعديل الهيكل التنظيمي وهيكل الأعمال وإلغاء منصب الأمين العام. ثالثاً: فوض أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع رئيس اللجنة التنفيذية تفويضاً كاملاً لاتخاذ القرارات اللازمة حيال هذه الشراكة.
البند الرابع	إنهاء إجراءات التعيين على الوظائف القيادية والوظائف التي بحاجة إلى موافقة.
القرار	أولاً: فوض أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع رئيس مجلس الإدارة لتشكيل لجنة لإنهاء كافة إجراءات التعيين ورفع ملفات المعيّنين على الوظائف القيادية للوزارة للاعتماد وطلب الدعم.
البند الخامس	عرض أهم الأعمال والأنشطة لعام 2021م: - تدشين الموقع الإلكتروني للجمعيّة وفقاً لمعايير الحوكمة. - انطلاق برنامج رعاية الأغنام لوزارة البيئة والمياه والزراعة. - معاملة حق الانتفاع بأرض البيضاء (البستان). - فتح حسابات فرعية للإسكان والأوقاف لحساب بنك الاستثمار. - عرض فتوى الدكتور عبد الله المصلح عن مشروعية صرف أموال الزكاة في إطار ما تقدمه الجمعيّة من خدمات. - مستجدات مشروع إسكان البيضاء وأرض المسجد.



البيضاء

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الثالث لعام (2021م)

الاجتماع (16)

ج/م/١١٦

الرقم:

التاريخ: ١٥-٣-٢٠٢١ هـ

الموافق: ٢٠٢١-٠٣-١٥ م

القرار

أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على كافة مستجدات أعمال وأنشطة الجمعية لعام 2021م.
ثانياً: أوصى أعضاء المجلس بالإجماع بضرورة قيام الإدارة التنفيذية بداية باتخاذ إجراء داخلي لتحديد ما الذي سيوقف ومن ثم أخذ موافقة هيئة الأوقاف والجهات الشرعية والاستشارية وتقديم تصور لصك وقفية منجز.
ثالثاً: أوصى أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بأهمية استمرار متابعة مستجدات إدارة الإسكان التنموي لضمان جاهزية الجمعية لمرحلة التسليم.

عرض ومناقشة السياسات القائمة والجديدة المنظمة لعمل الجمعية وإقرارها وهي:

سياسات قائمة		سياسات جديدة	
1	سياسة العلاقة مع المستفيدين	1	سياسة الوقاية من ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2	سياسة إدارة برامج التطوع والمتطوعين	2	سياسة العمل عن بعد
3	سياسة الحفاظ على الوثائق والمستندات	3	سياسة الميثاق الأخلاقي وقواعد السلوك
4	سياسة سرية وخصوصية المعلومات	4	سياسة تنظيم الرقابة الداخلية
5	سياسة الإبلاغ عن المخالفات		
6	سياسة تضارب المصالح		
7	سياسة العلاقات بالمانحين والمساهمين		
8	سياسة جمع التبرعات		
9	سياسة صرف المساعدات		
10	دليل تنظيم العمل (دليل الموارد البشرية)		
11	دليل سلم الرواتب والأجور		
12	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية		

البند السادس

القرار

أولاً: ناقش أعضاء المجلس السياسات القائمة والجديدة.
ثانياً: أوصى أعضاء المجلس بالإجماع بضرورة تعديل وتحديث بعض الأدلة القائمة منها دليل تنظيم العمل، ودليل سلم الرواتب والأجور، ودليل السياسات المالية والمحاسبية. بالإضافة إلى سياسات غسل الأموال.
ثالثاً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على السياسات الأخرى.
رابعاً: كلف المجلس المدير التنفيذي بالمتابعة مع الأعضاء لأخذ أي ملاحظات أو تعديلات إن وجدت على السياسات.
خامساً: وافق المجلس بالإجماع على مقترح الدكتور عمر حافظ باعتماد تعيين مدقق داخلي وطلب من سمو رئيس المجلس ترشيح شخص لهذه المهمة.

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،



البيضاء

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الثالث لعام (2021م)

الاجتماع (16)

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	رقم الاجتماع	وقت الانضمام
1	صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	82241867641	19:17:17
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	82241867641	19:17:17
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	عضو المجلس	82241867641	19:17:17
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	عضو المجلس	82241867641	19:17:45
5	صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود	عضو المجلس	82241867641	19:20:58
6	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي	82241867641	19:18:30
7	الأستاذ خالد بن حمود البقي	عضو المجلس	82241867641	19:17:17
8	الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي	عضو المجلس	82241867641	20:14:51
9	الدكتور عمر بن زهير حافظ	عضو المجلس	82241867641	19:18:41

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

نوف

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

ندين مروان راسم

