

Albaydha

Albaydha Society for Development



البيضاء

جمعية البيضاء للتنمية

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



البيضاء

الجمعية البيضاء للتنمية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٨٩٤)

الرقم: ج / م / 118
التاريخ: 1443/9/25 هـ
الموافق: 2022/04/26 م

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الأول لعام (2022م) - رقم (18)

1443-09-25 هـ 2022-04-26 م	تاريخ الاجتماع	الثلاثاء	يوم الاجتماع
الحادية عشر مساءً	وقت بدء الاجتماع	الاتصال المرئي ZOOM	مكان الاجتماع

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- 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 عمر بن زهير حافظ.
- 9- الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي.

كما حضر الاجتماع:

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

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
- 2- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م.
- 3- اعتماد اقتراح تشكيل لجان دائمة في الجمعية.
- 4- مصادقة قرارات أخذت سابقاً بالتمرير من خلال الواتساب والإيميل:
- تفويض مجلس الإدارة لسمو الرئيس وسمو النائب والمدير التنفيذي بتوقيع اتفاقيات الجمعية للشراكات المجتمعية.
- تفويض سمو الرئيس وسمو النائبة والمستشار أحمد الحمدان لإعطاء صلاحية تفويض المدير التنفيذي والمحاسبة لاستخدام خدمات أونلاين الخاصة بالبنوك للإطلاع والإدخال.
- 5- إحاطة المجلس بمستجدات أعمال الجمعية.

1

نور



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الأول لعام (2022م) - رقم (18)

البند	الموضوعات والنتائج والتوصيات
البند الأول	كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
البند الثاني	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م.
القرار	أولاً - اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م، التي قدمها المدير التنفيذي. ثانياً - أوصى المجلس بضرورة مراعاة موافقة المصروفات العمومية والتشغيلية لاشتراط الوزارة للمنع ولمعايير الحوكمة، وكذلك مراعاة مصارف الزكاة الشرعية.
البند الثالث	اعتماد مقترح عضو مجلس الإدارة الدكتور عمر زهير حافظ الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد صلاحياتها وتشكيل لجان دائمة في الجمعية تطبيقاً لقواعد الحوكمة.
القرار	أولاً - وافق المجلس على المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور عمر حافظ، بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من المشرف المالي المستشار أحمد الحمدان والدكتور عمر زهير حافظ (عضو مجلس الإدارة)، وتعيين المدير التنفيذي مقررأ لها، وتفويضها بالصلاحيات التالية: a. الموافقة على الخطة التشغيلية للإدارة التنفيذية للجمعية لتنفيذ أعمال البرامج الممولة من جهات مانحة أو منصات حكومية (البرامج المقيدة). b. تعيين أصحاب الصلاحيات للصرف المالي على هذه البرامج المقيدة، على ضوء التبرعات المستلمة في حسابات الجمعية، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال. c. فتح حساب مصرفي للمصروفات الخاصة بالبرامج المقيدة في أحد البنوك السعودية، يتم التحويل له من حسابات الجمعية فقط ولا يستقبل أي ايداعات أخرى، ويتم الصرف منه بتوقيع مزدوج من أي اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية، بناء على قرارات اللجنة التنفيذية. d. الموافقة على إصدار التقارير للمانحين عن تنفيذ البرامج المقيدة، التي تعدها إدارة الجمعية كل ثلاثة أشهر (التقرير ربع السنوي عن البرامج المقيدة)، وتزويد مجلس الإدارة بصورة من هذه التقارير. e. تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً شهرياً حضورياً أو افتراضياً، لمناقشة أعمالها، ويعد محضر يوقعه أعضاء اللجنة، وتحفظ إدارة الجمعية به، وتعد تقريراً عن هذه الاجتماعات للعرض على أقرب اجتماع لمجلس الإدارة، للاطلاع والتوجيه إن لزم. f. يقوم المدير التنفيذي للجمعية بمهمة المقرر للجنة التنفيذية، ويدعو لاجتماعاتها المنتظمة وينوب عنه في حال غيابه المدير المالي أو محاسب الجمعية. g. ترشيح أعضاء اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الإدارة، والتوصية بهم بعد مراجعة مؤهلاتهم والتأكد من موافقتهم واستعدادهم للعطاء.



الرقم: ج / م / 118
التاريخ: 1443/9/25 هـ
الموافق: 2022/04/26 م

<p>h. تقوم اللجنة التنفيذية بأي أعمال أو مهام يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر مما هو من صلاحيات وسلطات مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية للجمعية.</p> <p>ثانياً - و أفق المجلس على تشكيل اللجان المذكورة في إطار قواعد الحوكمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">- لجنة الموارد المالية والاستثمار.- لجنة التخطيط والتطوير.- لجنة إدارة المخاطر. <p>ثالثاً - و أفق المجلس على تحديد صلاحيات اللجان، وكلف اللجنة التنفيذية أن تعرض على المجلس تشكيلات هذه اللجان بحيث يكون في كل لجنة أحد أعضاء المجلس ويستعان بالخبرات من داخل الجمعية وخارجها لتشكيل هذه اللجان، ولا مانع من أن تقترح اللجنة مكافأة حضور اجتماعات اللجان للأعضاء من خارج الجمعية.</p> <p>رابعاً - و أفق المجلس على التوصية بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية على الاجتماع القادم للجمعية العمومية في إطار ما ورد في قواعد الحوكمة، وكلف اللجنة التنفيذية بالعرض على المجلس قبل ذلك لإصدار قرار التوصية النهائي.</p>	
<p>مصادقة قرارات أخذت سابقاً بالتمرير من خلال الواتساب والإيميل، وتضمنت:</p> <ul style="list-style-type: none">- تفويض مجلس الإدارة لسمو الرئيس وسمو النائب والمدير التنفيذي بتوقيع اتفاقيات الجمعية للشراكات المجتمعية.- تفويض سمو الرئيس وسمو النائبة والمستشار أحمد الحمدان لإعطاء صلاحية تفويض المدير التنفيذي والمحاسبة لاستخدام خدمات الأونلاين الخاصة بالبنوك للإطلاع والإدخال.	البند الرابع
<p>صادق مجلس الإدارة على القرارات التي أخذت سابقاً بالتمرير من خلال الواتساب والإيميل، والتي تضمنت:</p> <ul style="list-style-type: none">- تفويض مجلس الإدارة لسمو الرئيس وسمو النائب والمدير التنفيذي بتوقيع اتفاقيات الجمعية للشراكات المجتمعية.- تفويض سمو الرئيس وسمو النائبة والمستشار أحمد الحمدان لإعطاء صلاحية تفويض المدير التنفيذي والمحاسبة لاستخدام خدمات الأونلاين الخاصة بالبنوك للإطلاع والإدخال.	القرار
<p>عرض المدير التنفيذي لمستجدات أعمال الجمعية.</p>	البند الخامس
<p>أولاً - تمت إحاطة المجلس بالأعمال التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">- مقترح تعديلات بنود اللائحة الأساسية الذي قدمه عضو مجلس الإدارة الدكتور عمر حافظ إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإبداء مريياتهم حوله.- قبول الصك الوقفي لأوقاف جمعية البيضاء للتنمية.	القرار



- التبرعات التي وصلت الجمعية في عام 2022م وحتى تاريخ هذا الاجتماع.
- بدء المشاورات مع جمعية درهم وقاية بشأن إنشاء مركز صحي في مركز البيضاء.
- استخراج السجل التجاري لجمعية البيضاء للتنمية.
- جاهزية الملف التعريفي وملف برامج وأنشطة الجمعية لعام 2022م استعداداً لإطلاق حملة تسويقية للبرامج.
- قرار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة بنقل مدرسة البيضاء الابتدائية إلى مركز الخيوط لدمجها مع مدرسة أخرى قائمة، تنفيذاً لخطة التوسع في صفوف الطفولة المبكرة والروضات.
- البدء بالعمل على تحديث أوصاف وظائف الجمعية بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمد في الاجتماع (رقم 16) لمجلس الإدارة.

ثانياً - أطلعت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل المجلس على مستجدات مشروع الإسكان حيث تم قبول 75 أسرة مرشحة من أهالي البيضاء لاستلام وحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان التنموي في يوليو 2022م، وجاري العمل على إكمال تسجيل 4 أسر أخرى ليصل العدد إلى 79 أسرة (العدد المطلوب لمرشي المرحلة الأولى).

وعليه:

- أولاً - قرر المجلس اعتماد استمرار العمل باللائحة الأساسية الأولى للجمعية لحين استلام رد من المركز الوطني حول مقترح التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية.**
- ثانياً - أوصى المجلس على ضرورة حث وزارة التعليم ممثلة في إدارتها بمنطقة مكة المكرمة بتوفير باصات لنقل الطالبات يومياً إلى المدارس في مركز الخيوط، وكلف المجلس المستشار أحمد الحمدان بزيارة مدير إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة بهذه المهمة.**
- ثالثاً - أوصى المجلس بضرورة الإيعاز لوكالة الإسكان لمساعدة الجمعية في ملف مدارس البيضاء مع وزارة التعليم.**
- رابعاً - أوصى المجلس بضرورة تقنين آلية صرف العهد النثرية - وما في حكمها من عهد - بحيث لا تخرج باسم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ولا تودع في حساباتهم الخاصة، وفوض المجلس اللجنة التنفيذية لإيجاد الحل إما بفتح حسابات فرعية خاصة بالعهد أو استخراج بطاقات صرف لهذا الغرض أو بما تراه مناسباً.**

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ج / م / 118
التاريخ: 1443/9/25 هـ
الموافق: 2022/04/26 م



البيضاء

المملكة العربية السعودية
جمعية البيضاء للتنمية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٤)

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الأول لعام (2022م) - رقم (18)

م	الاسم	المنصب	رقم الاجتماع	وقت الانضمام
1	صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	82341793938	22:53:44
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	82341793938	23:03:09
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	عضو المجلس	82341793938	23:06:46
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	عضو المجلس	82341793938	23:03:34
5	صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود	عضو المجلس	82341793938	22:57:35
6	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي	82341793938	22:50:38
7	الأستاذ خالد بن حمود البقي	عضو المجلس	82341793938	23:15:36
8	الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي	عضو المجلس	82341793938	23:25:29
9	الدكتور عمر بن زهير حافظ	عضو المجلس	82341793938	23:15:10

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

