

Albaydha

Albaydha Society for Development



البيضاء

جمعية البيضاء للتنمية

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٢ م



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثالث لعام (2022م) - رقم (20)

| يوم الاجتماع | الأحد | تاريخ الاجتماع | 1444-01-02 هـ 2022-07-31 م |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| مكان الاجتماع | الاتصال المرئي ZOOM | وقت بدء الاجتماع | 21:35 - 21:50 مساءً |

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- الدكتور عمر بن زهير حافظ

كما حضر الاجتماع:

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

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- إحاطة المجلس بمستجدات أعمال الجمعية.
- 2- عرض تقرير الجمعية 2021 ومقارنات الأداء المالي.



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثالث لعام (2022م) - رقم (20)

النتائج والتوصيات

أولاً - شكرت رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الحاضرين على قبولهم عقد اجتماع مجلس الإدارة مباشرة عقب الانتهاء من اجتماعي الجمعية العمومية (العادي وغير العادي).

ثانياً - اطلع أعضاء المجلس على تقرير أنشطة الجمعية 2021، وكذلك تقرير قراءات الأداء المالي للجمعية في الفترة (2020-2022)، ووافق على كل منها، وكلف المجلس الإدارة التنفيذية إرسال التقارير لكافة الأعضاء بالإيميل للإطلاع عليهما وإبداء الملاحظات نظراً لضيق وقت الجمعية العمومية ووقت مجلس الإدارة.

ثالثاً - اطلع أعضاء المجلس على آخر مستجدات الأعمال وهي:

1. رغبة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود بدمج لجنة التخطيط والتطوير ولجنة "تنمية الموارد المالية والاستثمار" في لجنة واحدة بهدف توحيد الجهود. وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على رغبتها بالدمج، وطلب من سمو الأميرات تحديد مهام واختصاصات اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.
2. بدء الإدارة التنفيذية بالرفع للوزارة لطلب منح الوزارة التشغيلية ودعم الرواتب وبرامج التنمية.
3. بدء فريق عمل الجمعية بالعمل على متطلبات الحوكمة الجديدة استعداداً لجولة التقييم المقبلة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4. زيارة الأمين العام لمؤسسة الشيخ حسن عباس الشربتلي لمقر الجمعية وإطلاعه على برامجها وأنشطتها وطلبه إرسال الجمعية لكافة ملفات برامجها التي تتطلب الدعم، مع تحديد موعد لزيارة البيضاء.
5. رغبة مؤسسة الملك خالد لعقد الورشة الختامية لبرنامج قياس وإدارة الأثر الاجتماعي في مقر جمعية البيضاء للتنمية.

رابعاً: إبليت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل أعضاء المجلس برغبتها حضور اجتماعهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد العارضي ، وطلبها جدولة موعد الاجتماع في شهر سبتمبر. وقد رحب أعضاء المجلس بالإجماع بطلب الأميرة هيفاء.

وانتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثالث لعام (2022م) - رقم (20)

| م | الاسم | المنصب | رقم الاجتماع | وقت الانضمام |
|---|---|------------------------|---------------|--------------|
| 1 | صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود | رئيس مجلس الإدارة | 861 1201 2881 | 21:35:00 |
| 2 | صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود | نائب رئيس مجلس الإدارة | 861 1201 2881 | 21:35:00 |
| 3 | صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود | عضو المجلس | 861 1201 2881 | 21:35:00 |
| 4 | صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود | عضو المجلس | 861 1201 2881 | 21:35:00 |
| 5 | صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود | عضو المجلس | 861 1201 2881 | 21:35:00 |
| 6 | المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان | المشرف المالي | 861 1201 2881 | 21:35:00 |
| 7 | الدكتور عمر بن زهير حافظ | عضو المجلس | 861 1201 2881 | 21:35:00 |

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

