

Albaydha

Albaydha Society for Development



البيضاء

جمعية البيضاء للتنمية

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٢ م



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثاني لعام (2022م) - رقم (19)

| تاريخ الاجتماع | الثلاثاء | يوم الاجتماع |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 11-27-1443 هـ 2022-06-28 م | الاتصال المرئي ZOOM | مكان الاجتماع |
| الخامسة والنصف 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 صادق بن عبد الحميد مالكي.

كما حضر الاجتماع:

1. الأستاذة ندين بنت مروان راسم (المدير التنفيذي للجمعية).
2. الأستاذة بدور عمر مجلد (محاسبة الجمعية).

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
- 2- القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، والتقرير المالي لمقارنات الربع الأول من العامين 2021-2022.
- 3- زيارة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجمعية.
- 4- تقرير ما أنجز من متابعات وتوصيات وقرارات مجلس الإدارة.
- 5- تقرير توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول والثاني والمتضمنة اعتماد لسياسات الحوكمة الجديدة.
- 6- وقف الجمعية وتقرير توصيات مجلس النظارة في اجتماعه الأول.
- 7- إحاطة المجلس بمستجدات أعمال الجمعية:
 - a. قبول المهندس أنس صيرفي والشيخ نايف بن إبراهيم بن عبد الله السبيعي دعوة سمو رئيس مجلس الإدارة للانضمام للجمعية العمومية.
 - b. لتفعيل أحد متطلبات الحوكمة؛ ترشيح الدكتور عمر بن زهير حافظ كمراجعاً داخلياً للجمعية لتحديث السياسات الداخلية.
 - c. التقدم لطلب منحة أرض كمقر للجمعية.



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثاني لعام (2022م) - رقم (19)

| البند | الموضوعات والنتائج والتوصيات |
|--------------|---|
| البند الأول | كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة. |
| البند الثاني | القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير الأنشطة 2021م، والتقرير المالي لمقارنات الربع الأول من العامين 2021-2022. |
| القرار | <p><u>أولاً - اعتمد المجلس</u> التقارير كافة المعروضة والقوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وأوصى برفعها لمركز التنمية بجدة لاعتماد الوزارة.</p> <p><u>ثانياً - وافق المجلس</u> على انعقاد الجمعية العمومية بعد إجازة الحج.</p> <p><u>ثالثاً - طلب المشرف المالي</u> أن يتم اعتماد إدراج خانة في تقارير الأرباح توضح الأسباب التي أدت إلى أي انخفاضات أو ارتفاعات في البنود المالية في التقرير.</p> <p><u>رابعاً - أوصى المجلس</u> المدير التنفيذي بإعطاء مبالغ الزكاة الموجودة لدى الجمعية الأولوية في الصرف.</p> |
| البند الثالث | زيارة كل من سمو رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود وصاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجمعية. |
| القرار | <p><u>أولاً - أطلعت</u> سمو الرئيس أعضاء مجلس الإدارة على الحديث الذي دار في مكتب سموه حول أهم إنجازات الجمعية خلال الأعوام من 1441 إلى 1443 هـ بالإضافة إلى أبرز التحديات التي يواجهها مشروع البيضاء ومنها التأخر في إثبات ملكية أرضه، وإمكانية انتفاع الجمعية من أراض حوله لإقامة مشاريع للتنمية والاستثمار الاجتماعي. وأن سموه وجه بإعداد خطاب له يعرض هذه التحديات ويحدد الجهات والهيئات الحكومية التي ترغب الجمعية في الاجتماع بها والتحدث إليها عن احتياجات مشروع البيضاء وأعمال التنمية في المركز. كما وافق سموه على تنظيم أمسية على شرف سموه تدعو فيها الجمعية رجال الأعمال لعرض أبرز أعمالها والتسويق لمشاريعها المقبلة.</p> <p><u>ثانياً - أوصى المجلس</u> بأهمية الإسراع بحصر كافة الطلبات والتحديات وإعداد خطاب بها لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة.</p> <p><u>ثالثاً - كما أوصى المجلس</u> بإعطاء أولوية لمتابعة ملكيات الأراضي وحقوق الانتفاع من مناطق الخدمات والإسراع بتحديد موعد للاجتماع بالمدير التنفيذي لهيئة تطوير مكة المكرمة لمناقشة الحلول والتسهيلات الممكنة لتسريع برامج ومشاريع الجمعية.</p> <p><u>ثالثاً - كما كلف المجلس</u> المدير التنفيذي للجمعية بالبدء بالتنسيق للأمسية التي ستقام على شرف سموه، وإعداد قائمة رجال الأعمال، واختيار القاعة المناسبة ومحتوى برنامج الأمسية، واختيار مقدم البرنامج.</p> |



اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثاني لعام (2022م) - رقم (19)

| البند الرابع | تقرير ما أنجز من متابعات وتوصيات وقرارات مجلس الإدارة. |
|--------------|---|
| القرار | <p><u>أولاً - اطلع المجلس</u> على تقرير متابعة وإنجازات توصيات وقرارات مجلس الإدارة الذي قدمه المدير التنفيذي.</p> <p><u>ثانياً - أوصى المجلس</u> بضرورة دعوة صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود (عضو مجلس الشورى) للاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة سبل التعاون في مجال الطفولة المبكرة.</p> <p><u>ثالثاً - كما أوصى</u> الدكتور صادق مالكي (عضو مجلس الإدارة) بأهمية إدراج منحج المونتيسوري لتعليم الطفولة المبكرة في مركز البيضاء، واقترحت سمو الأميرة سارة بنت سعود بن عبدالله الفيصل آل سعود (عضو مجلس الإدارة)، بضرورة استشارة خبراء محليين في تجربة منحج المونتيسوري.</p> |
| البند الخامس | <p>تقرير توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول والثاني والمتضمنة اعتماد لسياسات الحوكمة الجديدة.</p> |
| القرار | <p><u>اطلع المجلس</u> على تقرير توصيات اللجنة التنفيذية وتم التالي:</p> <p><u>أولاً - اعتمد المجلس</u> كافة السياسات واللوائح التي أوصت بها اللجنة التنفيذية والمطلوبة لاستيفاء متطلبات ومعايير الحوكمة.</p> <p><u>ثانياً - قبول</u> سمو الأميرة نورة بنت تركي الفيصل (عضو مجلس الإدارة) ترؤس لجنة التخطيط والتطوير.</p> <p><u>ثالثاً - قبول</u> سمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود (عضو مجلس الإدارة) ترؤس لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.</p> <p><u>رابعاً - أوصى المجلس</u> المدير التنفيذي بالترتيب لموعد زيارة وفد مجلس أمانة منطقة المدينة المنورة بعد إجازة الحج لمركز البيضاء.</p> |
| البند السادس | <p>وقف الجمعية وتقرير توصيات مجلس النظارة في اجتماعه الأول.</p> |
| القرار | <p><u>اطلع المجلس</u> على مستجدات الوقف وشعاره، وتوصيات الاجتماع الأول لمجلس النظارة، وبارك جهود النظارة.</p> |

ن/١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ج / م / 119
التاريخ: 1443/11/27 هـ
الموافق: 2022/06/28 م



الملتقى العربي السعودي
جمعية البيضاء للتنمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٤)

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثاني لعام (2022م) - رقم (19)

| البند السابع | إحاطة المجلس بمستجدات أعمال الجمعية. |
|--------------|---|
| القرار | <p>أولاً - اطلع المجلس على آخر مستجدات الأعمال ومنها:</p> <ul style="list-style-type: none">- قبول كل من المهندس أنس الصيرفي، والأستاذ نايف بن إبراهيم السبيعي دعوة سمو الرئيس لهم للانضمام للجمعية العمومية. <p>ثانياً - أوصى المجلس بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none">- طلب الدكتور عمر بن زهير حافظ بقبول ترشيحه مراجعاً داخلياً للجمعية لتحديث السياسات الداخلية. <p>ثالثاً - وافق المجلس على:</p> <ul style="list-style-type: none">- تقدّم الإدارة التنفيذية بطلب منحة أرض لمقر الجمعية. |

ن.و

وانتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ج / م / 119
التاريخ: 1443/11/27 هـ
الموافق: 2022/06/28 م



المملكة العربية السعودية
جمعية البيضاء للتنمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٩٤)

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الثاني لعام (2022م) - رقم (19)

| م | الاسم | المنصب | رقم الاجتماع | وقت الانضمام |
|---|---|------------------------|---------------|--------------|
| 1 | صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود | رئيس مجلس الإدارة | 878 8245 3693 | 17:30:00 |
| 2 | صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود | نائب رئيس مجلس الإدارة | 878 8245 3693 | 17:34:00 |
| 3 | صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود | عضو المجلس | 878 8245 3693 | 7:35:45 |
| 4 | صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود | عضو المجلس | 878 8245 3693 | 7:30:00 |
| 5 | صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود | عضو المجلس | 878 8245 3693 | 7:34:45 |
| 6 | المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان | المشرف المالي | 878 8245 3693 | 17:30:00 |
| 8 | الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي | عضو المجلس | 878 8245 3693 | 17:30:00 |

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

