



الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموافق:.....

## اجتماع الجمعية العمومية

### محضر الإجتماع الأول

٢٢-٠٥-١٤٤٠ هـ ٢٨-٠١-٢٠١٩ م	تاريخ الإجتماع	الإثنين	يوم الإجتماع
السادسة والنصف مساء	وقت بدء الإجتماع	مقر الجمعية	مكان الإجتماع
السابعة والنصف مساء	وقت إنتهاء الإجتماع	نبيلة عبدالصمد	معدة المحضر

### أعضاء الجمعية العمومية:

الإسم
صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن محمد آل سعود
صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود
صاحبة السمو الأميرة نوف بنت سعد بن خالد آل سعود
صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود
صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود العبد الله الفيصل آل سعود
صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود العبد الله الفيصل آل سعود
صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود
صاحبة السمو الملكي الأميرة منيرة بنت تركي العبد الله الفيصل آل سعود
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود العبد الله الفيصل آل سعود
صاحب السمو الأمير سعود بن تركي بن فيصل آل سعود
الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح
المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان
الأستاذ خالد بن حمود البقمي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود  
جمعية البيضاء للتنمية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٤)

الرقم: .....

التاريخ: .....

الموافق: .....

الأستاذ صادق بن عبد الحميد المالكي
الدكتور عمر بن زهير حافظ
الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل
الدكتور كمال حسين شكري
الأستاذة مشاعل بنت سعود بن فواز الشعلان
الأستاذ خالد بن مساعد الطلحي.
المهندس علاء ضيف الله النفيعي



الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموافق:.....

## جدول أعمال الاجتماع:

الموضوع	الجهة
عرض تقرير مجلس إدارة الجمعية.	المجلس
عرض القوائم المالية للجمعية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧م	المجلس
عرض الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٩م	المجلس
عرض دليل السياسات المالية للجمعية.	المجلس
اعتماد كل من السياسات التالية (سياسة خصوصية البيانات - سياسة تعارض المصالح للجمعيات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة خصوصية البيانات)	المجلس
طلب مجلس الإدارة التفويض للاستثمار لدعم الجمعية.	المجلس
تشكيل الجمعية التعاونية الزراعية.	اللجنة التنفيذية



الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموافق:.....

### أهم القرارات والتوصيات:

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٠هـ الموافق ٢٨-١-٢٠١٩م وبمقر الجمعية وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بدأ إجتماع الجمعية العمومية جلسته الأولى برئاسة سمو رئيسة مجلس الإدارة وحضور جميع الأعضاء ما عدا (الدكتور هشام الفالح والدكتورة هيفاء رضا جمل الليل و الدكتور عمر حافظ) وقد تقرر ما يلي:

الموضوع	التصويت
اعتماد القوائم المالية للجمعية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧م	بالإجماع
الاعتماد والموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٩م	بالإجماع
اعتماد دليل السياسات المالية للجمعية.	بالإجماع
اعتماد كل من السياسات التالية (سياسة خصوصية البيانات - سياسة تعارض المصالح للجمعيات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة خصوصية البيانات)	بالإجماع
الموافقة على طلب مجلس الإدارة التفويض للاستثمار لدعم الجمعية.	بالإجماع

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوم

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

أمين عام الجمعية

خالد البقمي

خالد البقمي