

Albaydha

Albaydha Society for Development



البيضاء

جمعية البيضاء للتنمية

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢١ م



الرقم: ج/م/117
التاريخ: 443/5/22 هـ
الموافق: 2021/12/26 م

اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الرابع لعام (2021م)
الاجتماع (17)

اليوم الاجتماع	الأحد	تاريخ الاجتماع	1443-05-22 هـ 2021-12-26 م
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي ZOOM	وقت بدء الاجتماع	السابعة 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- 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. سعادة المستشار القانوني الدكتور كمال شكري (عضو الجمعية العمومية).
3. الأستاذ خالد معاذ (المحامي بمكتب الدكتور كمال شكري).
4. الأستاذة ندين مروان راسم (المدير التنفيذي للجمعية).

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
- 2- اعتماد قبول التبرع الوقفي من الواقف (صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل) وإجراءات إثبات وثيقة الوقف شرعاً أمام محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، بموجب نص صك الوقف الذي أعد مشروعه سعادة الدكتور / عمر حافظ وتمت مراجعته من قبل مكتب المستشار القانوني الدكتور/ كمال شكري، تحت اسم "أوقاف جمعية البيضاء للتنمية".



الرقم: ج/م/117
التاريخ: 443/5/22 هـ
الموافق: 2021/12/26 م

اعتماد السياسات التالية:

- السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
 - مصفوفة الصلاحيات المالية.
 - سياسات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
 - سياسات العضوية الجمعية.
- 3- توثيق اعتمادات وموافقات أخذت سابقاً بالتمرير من خلال الواتساب والإيميل:
- الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني ومتجر إلكتروني.
 - الموافقة على استخراج سجل تجاري.
 - اعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام 2021 م.
- 4- عرض المدير التنفيذي لمستجدات أعمال الجمعية.



البيضاء

الرقم: 117/م/ج
التاريخ: 443/5/22 هـ
الموافق: 2021/12/26 م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الرابع لعام (2021م)
الاجتماع (17)

الموضوعات والنتائج والتوصيات	البند
	البند الأول
	كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة.
	البند الثاني
	اعتماد قبول التبرع الوقفي من الواقف (صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل) وإجراءات إثبات وثيقة الوقف شرعاً أمام محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، بموجب نص صك الوقف الذي أعد مشروعه سعادة الدكتور / عمر حافظ وتمت مراجعته من قبل مكتب المستشار القانوني الدكتور/ كمال شكري، تحت اسم "أوقاف جمعية البيضاء للتنمية".
	القرار
	أولاً - وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول الوقف النقدي الذي قدمته صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود ومقداره نصف مليون ريال سعودي على أغراض الجمعية بموجب صيغة الصك الوقفي المعروف على المجلس. ثانياً - قدم مجلس الإدارة خالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل على هذه المبادرة الكريمة وتأسيس مؤسسة أوقاف جمعية البيضاء للتنمية، ويدعو المجلس كافة أعضاء الجمعية العمومية للجمعية للتبرع الوقفي لهذه المؤسسة بما يجودون به من الأصول العينية أو النقدية لدعم الاستدامة المالية لجمعيتهم المباركة. ثالثاً - وافق المجلس بالإجماع على المشاركة بترشيح أعضاء في الجمعية العامة لأوقاف الجمعية ومجلس النظارة على النحو المنصوص عليه في مشروع الصك الوقفي. رابعاً - وافق المجلس بالإجماع على أن يعرض سعادة المستشار القانوني الدكتور كمال شكري على سمو الأميرة نوف بنت فهد آل سعود رئيسة المجلس قائمة الأسماء المرشحة لكل من الجمعية العمومية للأوقاف ومجلس النظارة بعد التنسيق مع سمو الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود التي أسست أوقاف الجمعية، والحصول على موافقة رئاسة الجمعية على هذه الترشيحات.
	البند الثالث
	اعتماد السياسات التالية: - السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. - مصفوفة الصلاحيات المالية. - سياسات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. - سياسات العضوية الجمعية.
	القرار
	أولاً - اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع كافة السياسات المطروحة. ثانياً - أوصى المجلس بالإجماع بعرض تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في اجتماع الجمعية العمومية القادم. ثالثاً - وافق المجلس بالإجماع على مقترح تحديد رسوم عضوية العاملين بـ 2000 ريال فقط.



البيضاء

الرقم: ج/م/117
التاريخ: 443/5/22 هـ
الموافق: 2021/12/26 م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الرابع لعام (2021م)
الاجتماع (17)

مصادقة قرارات أخذت سابقاً بالتمرير، من خلال الواتساب والإيميل، وتضمنت: - الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني ومتجر إلكتروني. - الموافقة على استخراج سجل تجاري. - اعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام 2021م.	البند الرابع
صادق مجلس الإدارة بالإجماع على القرارات التي اتخذت سابقاً بالتمرير والتي تضمنت: - الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني ومتجر إلكتروني، - الموافقة على استخراج سجل تجاري، - اعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام 2021م.	القرار
عرض المدير التنفيذي لمستجدات أعمال الجمعية.	البند الخامس
أولاً- تمت إحاطة المجلس بقبول انضمام الجمعية لبرنامج " جدارة"، لتمكينها في 5 مجالات: حوكمة العمل المؤسسي، تطوير قدرات العاملين، تطوير التقنية، تطوير القدرات الاستثمارية والمالية، تلبية الاحتياجات التنموية للجمعية من خلال مصارف الأوقاف. ثانياً - تمت إحاطة المجلس بتوقيع اتفاقية المنح مع مؤسسة "حياة الخيرية" والبدء بتنفيذها. ثالثاً- تمت إحاطة المجلس بتوقيع اتفاقية مؤسسة "أحيائها" وانطلاق برنامجها "تعزيز الصحة النفسية" بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. رابعاً- تمت إحاطة المجلس ببدء برنامج الخياطة "بأيدينا" بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية. خامساً - تمت إحاطة المجلس بزيارة جمعية "عمارة المساجد" للجمعية لعرض التصاميم الخاصة بمسجد مشروع إسكان البيضاء. سادساً - إحاطة المجلس بتقرير الإدارة التنفيذية عن برامج توعية الموظفين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	القرار

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
الاجتماع الرابع لعام (2021م)
الاجتماع (17)
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	1598169004	18:04
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	1598169004	18:9
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	عضو المجلس	1598169004	18:04
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	عضو المجلس	1598169004	18:09
5	صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود	عضو المجلس	1598169004	18:04
6	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي	1598169004	18:09
7	الأستاذ خالد بن حمود البقي	عضو المجلس	1598169004	18:05
8	الدكتور صادق بن عبد الحميد مالكي	عضو المجلس	1598169004	18:05
9	الدكتور عمر بن زهير حافظ	عضو المجلس	1598169004	18:03

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

بسم

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

