



اجتماع مجلس الإدارة
الاجتماع الرابع لعام (2022م) - رقم (21)

1444 / 04 / 21 هـ	تاريخ الاجتماع	الأحد	يوم الاجتماع
2022/11/15 م	وقت بدء الاجتماع	الاتصال المرئي ZOOM	مكان الاجتماع
21:50 - 21:35 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.
- 8- الدكتور صادق عبد الحميد مالكي.
- 9- الأستاذ خالد حمود البقي.

كما حضر الاجتماع:

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

ندى



اجتماع مجلس الإدارة
الاجتماع الرابع لعام (2022م) - رقم (21)

يوم الاجتماع	الاثنين	تاريخ الاجتماع	1444 / 04 / 21 هـ 2022/11/15 م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية وبالاتصال المرئي - زووم	وقت بدء الاجتماع	السابعة مساءً

جدول أعمال الاجتماع:

- 1- كلمة سمو رئيس مجلس الإدارة.
- 2- خطة أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2023م، وبرنامج تنمية الطفولة في قرى مركز البيضاء.
- 3- تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة السابقة.
- 4- توثيق قرارات مجلس الإدارة التصحيحية للحوكمة والتي أخذت سابقاً بالتمرير بالواتساب.
- 5- الموافقة على الإعداد لجائزة التميز المؤسسي.
- 6- الموافقة على تعيين محاسب قانوني ابتداءً من السنة المالية 2023م.
- 7- تفويض المدير التنفيذي بأعمال طلب استخراج تراخيص أو تجديد تراخيص الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني ورسائل ال SMS وحملات التبرعات والتسويق الإلكتروني.
- 8- استيفاء طلبات التقدم لطلب أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (المدينة، المساحة، الاستخدام...).
- 9- الدعوة لتفعيل لجنة التدقيق والمراجعة.
- تكليف المدير التنفيذي للاتصال بالدكتور يوسف باسودان لتفعيل اللجنة.
- خطاب من سمو الأميرة لدعوته وطلب منه التواصل مع العضء لتفعيل الاجتماع الأول.
- 10- إحاطة المجلس بمستجدات أعمال الجمعية:
 - مشاكل بعض السكان والذي تحتاج تدخلات إغاثية،
 - النشرة الشهرية،
 - المسجد،
 - ترخيص فتح محفظة وقفية،
 - تقرير الحوكمة.

ندى

الأستاذة / ندين مروان راسم الموقرة
المدير التنفيذي لجمعية البيضاء للتنمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على ما تم بشأنه التواصل والمناقشة مع الزملاء الكرام أعضاء مجلس الإدارة، عبر الواتساب والإيميل، بتاريخ الجمعة 2022/09/29م الموافق 1444/03/02هـ، للموافقة بالتمرير على متطلبات ممارسات الحوكمة للعام 2021م، عليه تم اعتماد القرارات التالية بالإجماع:

أولاً - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن دورته الأولى بعد انتهائها.
ثانياً - تفويض صلاحية إدارة وتشغيل حسابات الجمعية في البنوك بالسحب والإيداع لكل من:
1. سمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود (رئيس مجلس الإدارة).
2. سمو الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالله بن فيصل آل سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان (المشرف المالي).
على أن يكون توقيع المشرف المالي توقيعاً أساسياً مشتركاً مع رئيس المجلس أو نائبه ومتوافقاً مع قرار تشكيل المجلس في دورته الثانية وينتهي بانتهاء مدته.

ثالثاً - اعتماد التقارير الربعية المالية للمشرف المالي عن العام 2021م.

رابعاً - تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة واعتماد التالي:

1. آلية تشكيل لجنة انتخابات وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
2. آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، والمشرف المالي.
3. تقرير المراجع الداخلي عن تحديث واعتماد اللوائح والسياسات والأدلة الداخلية.
4. إعداد تقييم متخصص عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بعمل الجمعية.
5. اعتماد تقارير المدير التنفيذي عن نتائج الاستبيانات والبرامج التالية:
 - إفصاحات الأعضاء والموظفين عن تعارض المصالح ومطابقتها لسياسات الإفصاح الخاصة بالجمعية.
 - قياس رضا المستفيدين، والموظفين، والمتطوعين.
 - تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ذات العلاقة بالخطة التشغيلية 2021-2022.
 - برامج توعية الموظفين عن الوقاية من ومكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - إجراءات ومحتوى "برنامج الزيارة التعريفية" للعضو العامل الجديد لتعريفه بواجبات ومسئوليات العضو العامل، ويطلع على سياسات الجمعية وتقاريرها المالية وبرامجها السنوية.

هذا للإحاطة والعلم واستيفاء ما يلزم لتقييم الحوكمة ،،،

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

نوف



ندى



اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع لعام (2022م) - رقم (21)

الموضوعات والنتائج والتوصيات	البند
كلمة سمو رئيس مجلس الإدارة الافتتاحية.	البند الأول
<u>أولاً - فوّض مجلس الإدارة لجنة التخطيط والتنمية بمراجعة خطة البرامج والأنشطة للعام 2023م واتخاذ القرارات بشأنها.</u> <u>ثانياً - كلف مجلس الإدارة عضو المجلس الدكتور صادق مالكي بوضع تصور للمرحلة المقبلة لبرنامج تنمية الطفولة، وإمكانية إعداد وتدريب فتيات القرية على منهجية المونتيسوري.</u>	البند الثاني
<u>اطلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة السابقة، وقرروا بالإجماع على التالي:</u> - تأجيل إقامة أمسية للجمعية على شرف مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لحين تدشين مشروع الإسكان التنموي. - طلب سمو رئيس مجلس الإدارة دعوة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود لمناقشة سبل التعاون معها في تنمية الطفولة في قرى البيضاء.	البند الثالث
<u>وافق مجلس الإدارة على قرارات مجلس الإدارة التي اتخذت سابقاً بالتمرير من خلال الواتساب بتاريخ 5 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 2 أكتوبر 2022م، والخاصة ببعض القرارات المطلوب اتخاذها والإجراءات المطلوب تصحيحها قبيل زيارة مقيم الحوكمة 2021م (مرفقة بهذا المحضر).</u>	البند الرابع
<u>وافق مجلس الإدارة للمدير التنفيذي على الاستعانة بخبير للإعداد لتقديم لجوائز التميز المؤسسي.</u>	البند الخامس
<u>اطلع مجلس الإدارة على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقيام الجمعيات بتعيين محاسب قانوني ابتداءً من السنة المالية 2023م. وفوض اللجنة التنفيذية باختيار أفضل عرض من ثلاثة لمكاتب المحاسبين القانونيين، لعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لأخذ الموافقة عليه.</u>	البند السادس
<u>فوض مجلس الإدارة المدير التنفيذي بأعمال طلب استخراج تراخيص أو تجديد تراخيص الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني ورسائل ال SMS وحملات التبرعات والتسويق الإلكتروني، أو تفويض أحد الموظفين للقيام بأي من هذه المهام إن تطلب الأمر.</u>	البند السابع

9.7
زيد

الرقم: ج / م / 121/

التاريخ: 21/04/1444 هـ

الموافق: 2022/11/15 م



البيضاء

اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع لعام (2022م) - رقم (21)

<p>البند الثامن</p> <p><u>كلف مجلس الإدارة</u> المدير التنفيذي باستكمال كافة طلبات التقدم لطلب أرض للجمعية على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أن تكون في محافظة جدة، ويهدف الاستثمار، ولا تقل مساحتها عن 2500 متر مربع.</p>	
<p>البند التاسع</p> <p><u>كلف مجلس الإدارة</u> المدير التنفيذي التعجيل بإرسال خطاب سمو رئيس المجلس الموجه للدكتور يوسف باسودان لدعوته للاتصال بالأعضاء لتفعيل الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة.</p>	
<p>البند العاشر</p> <p><u>اطلع مجلس الإدارة</u> على مستجدات أعمال الجمعية التي عرضتها المدير التنفيذي الأستاذة ندين راسم، <u>ووجه المجلس</u> المدير التنفيذي بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none">- استمرار إعداد النشرة الشهرية للجمعية ورسولها إلكترونياً للأعضاء.- عرض التدخلات الإغائية اللازمة للأسر المحتاجة على اللجنة التنفيذية وتفويض اللجنة لأخذ القرارات بشأنها.- رفع شكوى أهالي قرية المنيفين الخاصة بمخلفات الذبائح إلى أمين عام مجلس المنطقة الأستاذ خالد البقسي (عضو مجلس الإدارة) لإيجاد الحلول المناسبة.	
<p>بنود المشاركين</p> <p>أولاً - قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود موجزاً عن مستجدات مشروع البيضاء للإسكان وما اتفقت بشأنه مع رئيس المجلس عن:</p> <ul style="list-style-type: none">- تجهيز منزلين بنموذجين مختلفين لأناث المنازل للسكان ليختاروا منها.- البدء بتشجير منطقة الإسكان قبل موعد استلام المنازل في نهاية ديسمبر.- البحث من خلال الجمعية عن داعمين للأناث.- سؤال وكالة الإسكان التنموي عن احتياجات الأجهزة المنزلية للسكان لمخاطبة شركات وكالات الأجهزة. <p>ثانياً - واقترحت سمو الأميرة هيفاء تأسيس مجلس شرفي للجمعية على أن يرشح كل الأعضاء أسماء لعدد من أعيان المنطقة ، ليتم عرضها في اجتماع لمجلس الإدارة للاختيار منهم، ومن ثم دعوتهم لتكوين المجلس الشرفي.</p>	

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

9.7
توقيع



اجتماع مجلس الإدارة
الاجتماع الرابع لعام (2022م) - رقم (21)

م	أسماء الأعضاء الحاضرين في المقر	المنصب	التوقيع
1	صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	عضو المجلس	
4	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي	
5	الأستاذ خالد بن حمود البقي	عضو المجلس	
6	الدكتور عمر بن زهير حافظ	عضو المجلس	
7	الدكتور صادق عبد الحميد مالكي	عضو المجلس	

م	أسماء الأعضاء المشاركين بالزوم	المنصب	رقم الاجتماع	وقت الانضمام
8	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	عضو المجلس	1508482902	19:05
9	صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود	عضو المجلس	1508482902	19:05

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

