

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ج / ن / ت / 001  
التاريخ: 1443/10/16 هـ  
الموافق: 2022/05/17 م



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

### اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام (2022م) – رقم (1)

اليوم	الأحد	التاريخ
المكان	مقر الجمعية	1443-10-14 هـ / 2022-05-15 م
		1 – 3 ظهراً

#### الحضور من أعضاء اللجنة التنفيذية:

- 1- صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود.
- 2- المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
- 3- الدكتور عمر بن زهير حافظ.

#### كما حضر الاجتماع:

1. الأستاذة ندين مروان راسم (المدير التنفيذي للجمعية).

البند	الموضوعات والنتائج والتوصيات
البند الأول	الاطلاع على قرار إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة، وصلاحياتها، والاتفاق على الأسلوب الأمثل لأداء الصلاحيات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ الأداء.
القرار	وافقت اللجنة على صلاحياتها التالية: 1. الموافقة على الخطة التشغيلية للإدارة التنفيذية للجمعية لتنفيذ أعمال البرامج الممولة من جهات مانحة أو منصات حكومية (البرامج المقيدة). 2. تعيين أصحاب الصلاحيات للصراف المالي على هذه البرامج المقيدة، على ضوء التبرعات المستلمة في حسابات الجمعية، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال. 3. فتح حساب مصرفي للمصروفات الخاصة بالبرامج المقيدة في أحد البنوك السعودية، يتم التحويل له من حسابات الجمعية فقط ولا يستقبل أي ايداعات أخرى، ويتم الصرف منه بتوقيع مزدوج من أي اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية، بناء على قرارات اللجنة التنفيذية. 4. الموافقة على إصدار التقارير للمانحين عن تنفيذ البرامج المقيدة، التي تعدها إدارة الجمعية كل ثلاثة أشهر (التقرير ربع السنوي عن البرامج المقيدة)، وتزويد مجلس الإدارة بصورة من هذه التقارير. 5. تعقد اللجنة التنفيذية على الأقل اجتماعاً شهرياً (حضورياً أو افتراضياً)، لمناقشة أعمالها، ويعد محضر يوقعه أعضاء اللجنة، وتحتفظ إدارة الجمعية به، وتعد تقريراً عن هذه الاجتماعات للعرض على أقرب اجتماع لمجلس الإدارة، للاطلاع والتوجيه إن لزم. 6. يقوم المدير التنفيذي للجمعية بمهمة المقرر للجنة التنفيذية، ويدعو لاجتماعاتها المنتظمة وله الحق في تفويض من ينوب عنه إذا تعذر حضوره. 7. ترشيح أعضاء اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الإدارة، والتوصية بهم بعد مراجعة مؤهلاتهم والتأكد من موافقتهم واستعدادهم للعبء.

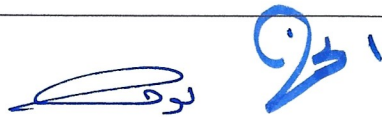


اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام (2022م) – رقم (1)

<p>توقيع الموازنة التقديرية لعام 2022م والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة، واعتماد التالي:</p> <p>1- خطة صرف لبرامج الخطة التشغيلية (المدعومة) والمعتمدة من قبل المجلس.</p> <p>2- خطة صرف لأنشطة تسويق وبناء الصورة الذهنية للجمعية.</p>	<p>البند الثاني</p>
<p>أولاً – وافقت اللجنة على الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2022م.</p> <p>ثانياً – وافقت اللجنة على خطة الصرف الخاصة بتنفيذ ثلاثة من البرامج التنموية (المدعومة) والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير رقم (18)، بعد اطلاعها على الاتفاقيات الخاصة بالبرامج، وهي:</p> <p>1- برنامج علاج أسنان طلاب المدارس، جمعية ابتسم، والمدعوم من قبل مؤسسة حياة الخيرية.</p> <p>2- برنامج القوة الثالثة (تنقيفي قيمي تربوي للأم والطفل)، والمدعوم من قبل مؤسسة حياة الخيرية.</p> <p>3- تنمية مهارات طلاب المدارس، والمدعوم من قبل منصة إحسان.</p> <p>ثالثاً – وافقت اللجنة على خطة الصرف على أنشطة التسويق وبناء الصورة الذهنية للجمعية بناءً على الموازنة المعتمدة لهذا البند.</p>	<p>القرار</p>
<p>الاطلاع على قرار مجلس الإدارة لتشكيل اللجان الدائمة التالية، وتحديد صلاحياتها:</p> <p>1- التدقيق والمراجعة الداخلية.</p> <p>2- التخطيط.</p> <p>3- تنمية الموارد المالية والاستثمار.</p> <p>4- المخاطر.</p>	<p>البند الثالث</p>
<p>حول تفعيل اللجان الدائمة وإسناد مهمة ترؤسها، تقترح اللجنة على مجلس الإدارة التالي:</p> <p>أولاً – دعوة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل (عضو الجمعية العمومية) لترأس لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار، ودعوة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود (عضو مجلس الإدارة) لعضويتها.</p> <p>ثانياً – دعوة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل (عضو مجلس الإدارة) لترأس لجنة التخطيط والتطوير واختيارها لأعضائها.</p> <p>ثالثاً – أن تضم لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عضوية كل من سعادة المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان وسعادة الدكتور عمر زهير حافظ، وسعادة الدكتور كمال حسين شكري لعضويتها، ودعوة الدكتور يوسف باسودان (عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز) لترؤسها.</p> <p>رابعاً – تأجيل تفعيل تشكيل لجنة المخاطر.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة طلب التوظيف على الوظائف الشاغرة المطلوبة والمهمة (تفرغ وجزئي):</p> <p>1- مساعد المدير.</p> <p>2- أخصائي تقنية.</p> <p>3- عرض استشارات إدارية ومالية (فرص استثمارية).</p>	<p>البند الرابع</p>

اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام (2022م) – رقم (1)

<p>و اقرت اللجنة على التعيين على الوظائف التالية: أولاً – مساعد للمدير التنفيذي بشرط التفرغ والخبرة والكفاءة. ثانياً – أخصائي تقنية بشرط الخبرة والكفاءة، على أن يتم التعاقد معه بشكل جزئي. وكلفت اللجنة المدير التنفيذي بالإعلان للوظائف وإجراء المقابلات عرض السير الذاتية على اللجنة.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة التعاون مع مجموعة من خبراء التسويق بنظام المكافأة: 1- أ. محمد الأنصاري – جمعية دواء. 2- أ. بندر حبابي – جمعية البر قرى جنوب مكة.</p>	<p>البند الخامس</p>
<p>أولاً- و اقرت اللجنة على مبدأ التعاون مع خبراء التسويق وتنمية الموارد المالية للجمعية بنظام المكافأة، بشرط الخبرة السابقة مع جمعيات أخرى وتوصية هذه الجمعيات. ثانياً - كلفت اللجنة المدير التنفيذي باختيار الفرق وإعداد العقود والعرض على اللجنة.</p>	<p>القرار</p>
<p>تفويض المدير التنفيذي والمحاسبة لاستخدام خدمات الأونلاين الخاصة بالبنوك للإطلاع والإدخال.</p>	<p>البند السادس</p>
<p>و اقرت اللجنة على تفويض المدير التنفيذي لاستخدام خدمات الأونلاين الخاصة بالبنوك للإطلاع والإدخال، وإعطائه صلاحية التفويض لغيره إن تطلب الأمر.</p>	<p>القرار</p>
<p>توقيع مذكرات تفاهم وشراكات مجتمعية: — دعوة للاستفادة من خدمات شركة ركين لتمكين القطاع غير الربحي. — توقيع اتفاقيات البرامج التنموية الثلاثة المذكورة في البند الثاني أعلاه. — توقيع مذكرات تفاهم: ○ مجلس الجمعيات الأهلية – مشروع الاستثمار الاجتماعي. ○ جمعية البر قرى جنوب مكة.</p>	<p>البند السابع</p>
<p>أولاً- و اقرت اللجنة على دعوة شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات للتعاون والشراكة المجتمعية. ثانياً – اطلعت اللجنة على المقترح الذي قدمه مجلس الجمعيات الأهلية عن مشروع الاستثمار الاجتماعي في البيضاء، وكلفت المدير التنفيذي بطلب نص الاتفاقية وخطة المشروع من مجلس الجمعيات للاطلاع عليه. ثالثاً – فوضت اللجنة المدير التنفيذي بتوقيع اتفاقيات تنفيذ البرامج التنموية (المذكورة أعلاه في البند الثاني) والمدعومة من قبل مؤسسة حياة الخيرية ومنصة إحسان. رابعاً - فوضت اللجنة المدير التنفيذي بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية البر قرى جنوب مكة.</p>	<p>القرار</p>







اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام (2022م) – رقم (1)

البند الثامن	مناقشة ترشيح أسماء شخصيات اجتماعية ورجال وسيدات الأعمال ودعوتهم للعضوية.
القرار	تقترح اللجنة على صاحبة السمو رئيس مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعضوية الجمعية للشخصيات التالية: ○ المهندس أنس الصيرفي. ○ الشيخ إبراهيم السبيعي. ○ السيدة نشوى طاهر.
البند التاسع	مناقشة قرارات سابقة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بتكليف اللجنة التنفيذية، أو الإدارة التنفيذية، أو عضو مجلس إدارة: - فتح حسابات عامة أهلي وراجي. - رفع طلب تعديل اللائحة الأساسية. - زيارة مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة.
القرار	أولاً - فوضت اللجنة المدير التنفيذي بفتح حسابات عامة في البنك الأهلي وبنك الراجحي. ثانياً - أوصت اللجنة المدير التنفيذي بالمتابعة مع الدكتور عمر حافظ لإهاء التعديلات على اللائحة الأساسية ورفعها للمجلس للتصديق. ثالثاً - أوصت اللجنة المدير التنفيذي بالتنسيق مع سعادة المشرف المالي لإجراء اتصال مع المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة بخصوص إغلاق مدرسة البنات الابتدائية.
البند العاشر	إحاطة اللجنة بالمرثيات القانونية التي قدمها مكتب المستشار القانوني الدكتور كمال شكري حول عقد الموظفة مريم حافظ الجزني، وملاحظات المدير التنفيذي حول إنتاجيتها وأدائها لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة كافة الأطراف.
القرار	أولاً - أوصت اللجنة بقيام المدير التنفيذي بتنفيذ توصيات المستشار القانوني بعدم تجديد عقد الموظفة مريم حافظ والذي ينتهي في شهر أكتوبر 2022م لمدة جديدة. وإخطارها بذلك بحد أدنى 90 يوماً قبل موعد انتهاء عقدها.

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

الرقم: ج / ل / ت / 001  
التاريخ: 1443/10/16 هـ  
الموافق: 2022/05/17 م



الجمعية البيضاء للتنمية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٤)

اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام (2022م) – رقم (1)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي	
3	الدكتور عمر بن زهير حافظ	عضو المجلس	
4	الأستاذة ندين بنت مروان راسم	المدير التنفيذي	