



اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لعام (2022م) – رقم (3)

اليوم	الأربعاء	التاريخ
المكان	عن بعد بالزوم	الوقت
		1 – 2 ظهراً

الحضور من أعضاء اللجنة التنفيذية:

- 1- صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالله الفيصل آل سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- 2- المستشار الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحمدان (المشرف المالي).
- 3- الدكتور عمر بن زهير حافظ (عضو مجلس الإدارة).

كما حضر الاجتماع:

1. الأستاذة ندين بنت مروان راسم (المدير التنفيذي) ومقرر اللجنة.

البند	الموضوعات والنتائج والتوصيات
البند الأول	عرض تقرير متابعة قرارات اللجنة التنفيذية في الاجتماعات السابقة.
القرارات	اطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على تقرير متابعة قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقة (الأول والثاني) وما تم تنفيذه منها، وأوصوا بالتالي: - العرض على صاحبة سمو رئيسة مجلس الإدارة وطلبها تحديد موعد مناسب لزيارة بعض الأعضاء، وفريق مجلس أمانة منطقة المدينة المنورة، ومنسوبي مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لمشروع البيضاء. - التواصل مع صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل لمعرفة موعد اجتماع أعضاء الجمعية وإدارتها التنفيذية مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. - العرض على سمو رئيسة مجلس الإدارة وطلب تحديد موعد لأمسية الأمير خالد الفيصل. - العرض على سمو رئيسة مجلس الإدارة وطلب مخاطبة أصحاب السمو والمعالي من أعضاء الشرف والأعضاء العاملين للاستفسار عن رغبتهم بالاستمرار في



اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لعام (2022م) – رقم (3)

<p>عضوية الجمعية أو عدمها، وذلك لتسليم الجمعية كافة متطلبات عضويتهم وبياناتهم في حال رغبتهم في الاستمرار ، لاستيفاء متطلبات الحوكمة.</p> <p>– هذا وأكدت اللجنة على ضرورة إبراز مخاطر السيول المحتملة في قرية البيضاء والتأكد من التدابير التي اتخذت للحد منها مع الجهات المعنية.</p>	
<p>عرض لطلبات حوكمة 2021هـ غير المؤتقة وغير المستوفاة.</p>	<p>البند الثاني</p>
<p>أوصى أعضاء اللجنة المدير التنفيذي بضرورة الإسراع بحصر طلبات حوكمة 2021هـ وتوثيق ما يلزم توثيقه أو استيفاءه منها ، ومن ثم رفعها لسمو رئيسة مجلس الإدارة لاعتمادها.</p>	<p>القرار</p>
<p>عرض (مدير المشاريع والبرامج) تقرير مشاريع وبرامج 2022م ومآلاتها.</p>	<p>البند الثالث</p>
<p>أوصى أعضاء اللجنة التنفيذية/ مدير المشاريع والبرامج التالي:</p> <p>– مراعاة دقة اختيار الجهات التي تنفذ برامج التدريب.</p> <p>– البحث عن عيادة جديدة لعلاج الأسنان بدلاً من العيادة الحالية التي تأخرت في تقديم العلاج في الموعد المتفق عليه مع الجمعية.</p> <p>– أوصت اللجنة بضرورة إعداد وثائق تعريفية للبرامج المنفذة يوضح فيها اسم الداعم، وقيمة الدعم، والفئات المستفيدة، والجهات المنفذة.</p> <p>– أوصت اللجنة الإدارة بضرورة الالتزام بصرف أموال الزكاة في أقصر مدة ممكنة على ألا تتعدى السنة من تاريخ استلامها.</p>	<p>القرار</p>
<p>عرض تقرير أداء جولد بريدج (فترة التجربة).</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>– وافقت اللجنة التنفيذية على استكمال فترة عقد شركة جولدن (فريق التصاميم وإدارة الحسابات التواصل الاجتماعي) بعد اطلاعهم على تقرير الأداء عن فترة التجربة من 19 يونيو – 19 أغسطس، الذي عرضه المدير التنفيذي.</p> <p>– وأوصت اللجنة المدير التنفيذي بإعداد خطاب عن مرئياته لهذه الفترة. (التجربة ناجحة والاستمرار معهم مفيد)</p>	<p>القرار</p>



البيضاء

اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لعام (2022م) - رقم (3)

البند الخامس	عرض الهيكل التنظيمي والهيكل المالي بعد إضافة اللجان المعتمدة.
القرار	وافقت اللجنة التنفيذية على الهيكل التنظيمي والهيكل المالي، وأوصت بأهمية دراسة تسهيل إجراءات الصرف على البرامج مستقبلاً.
البند السادس	ما استجد من أعمال.
	اطلع أعضاء اللجنة على قرار رئيس مجلس الإدارة بقبول انضمام الدكتورة دينا العريعر كعضو عامل، بناءً على توصية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود العبدالله الفيصل آل سعود، عضو مجلس الإدارة.

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	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	