



اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني لعام (2022م) - رقم (2)

اليوم	الأحد	التاريخ
المكان	مقر الجمعية	1443-11-25 هـ / 2022-06-26 م
		1 - 2 ظهراً

الحضور من أعضاء اللجنة التنفيذية:

- 1- المستشار الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحمدان (المشرف المالي).
- 2- الدكتور عمر بن زهير حافظ.

كما حضر الاجتماع:

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

البند	الموضوعات والنتائج والتوصيات
البند الأول	وافقت سمورئيسة اللجنة التنفيذية على جدول أعمال الاجتماع الثاني لعام (2022م) وفوضت سعادة المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان لعقده.
البند الثاني	عرض سياسات ولوائح تنظيمية جديدة مكتملة لمتطلبات الحوكمة: <ul style="list-style-type: none"> - النموذج الموحد لللائحة تنظيم العمل. - الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي مع هيكله الوظائف المالية. - سلم الرواتب والجور. - سياسات المشتريات. - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية. - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي. - نموذج الإفصاح وتضارب المصالح. - اللائحة الأساسية. - لائحة لجنة التخطيط والتطوير. - لائحة لجنة الموارد المالية والاستثمار. - لائحة لجنة إدارة المخاطر. - سياسة تقييم المخاطر. - سياسات الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية. - آلية الرقابة على المنظمة.
القرار	أوصت اللجنة بالموافقة على كافة السياسات واللوائح التنظيمية المكتملة لمتطلبات الحوكمة.



اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني لعام (2022م) – رقم (2)

البند الثالث	القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
القرار	أوصت اللجنة بالموافقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
البند الرابع	عرض ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الأول للجنة التنفيذية: - تفعيل لجنة التخطيط والتطوير برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل. - عرض السير الذاتية للمرشحين للوظائف الشاغرة المطلوبة بشكل جزئي (متعاون): ○ أخصائي التقنية والتسويق الإلكتروني. ○ العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية. - عقد شركة للتصاميم وإدارة المواقع الإلكترونية (لمدة تجريبية). - خطاب سمو الرئيسة لمدير إدارة التعليم بخصوص الباصات لنقل الطالبات. - عرض كراسة مشروع توريد خزانات المياه المنزلية (دعم منصة إحسان).
القرار	أولاً - اطلعت اللجنة على ما تم إنجازه من توصيات اجتماعها الأول. ثانياً - اطلعت اللجنة على السير الذاتية للمرشحين للوظائف، و وافقت على التعاقد معهم لفترة تجريبية مدتها شهرين، وهم: 1. ياسر الكثيري - أخصائي التقنية والتسويق الإلكتروني. 2. عبيد الله العاصمي - مرشح وظيفة علاقات وتنمية موارد مالية. ثالثاً - وافقت اللجنة على نشر كراسة مشروع توريد خزانات المياه المنزلية في مواقع وحسابات الجمعية الإلكترونية. رابعاً - اطلعت اللجنة على خطاب سمو الرئيسة لمدير إدارة التعليم بخصوص الباصات لنقل الطالبات، وأوصت المدير التنفيذي بالمتابعة.
البند الخامس	الرد على طلب مجلس أمانة منطقة المدينة المنورة بزيارة مركز البيضاء.
القرار	كلف اللجنة المدير التنفيذي (الأستاذة ندين راسم) بالرد عليهم بطلب تأجيل الزيارة إلى بعد إجازة الحج، وعمل الترتيبات اللازمة لها.
البند السادس	تفويض المدير التنفيذي بإدارة حسابات الجمعية في المنصات الحكومية.
القرار	وافقت اللجنة على تفويض المدير التنفيذي بإدارة حسابات الجمعية في المنصات الحكومية.



اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني لعام (2022م) – رقم (2)

البند السابع	مقترح لجدول أعمال مجلس الإدارة.
القرار	و افقت اللجنة التنفيذية على مقترح جدول اعمال مجلس الإدارة التالي:
	– اعتماد القوائم المالية للعام المنتهي ب 31 ديسمبر 2021م والتوصية برفعها للوزارة.
	– زيارة سمو الأميرات لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
	– عرض توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول والثاني، وتوقيع رئيس مجلس الإدارة على التالي:
	○ النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل.
	○ الملف الشامل.
	– ملف قرارات مجلس الإدارة.
	– عرض مستجدات الوقف وتوصيات مجلس النظارة.
	– الموافقة على طلب أرض للجمعية.
	– تكليف الدكتور عمر حافظ كمراجع داخلي لتحديث السياسات الداخلية.
	– قبول المهندس أنس صيرفي دعوة سمو رئيس مجلس الإدارة بالانضمام للجمعية العمومية.
	– ترشيح الشيخ إبراهيم بن عبدالله السبيعي ابنه الأستاذ نايف بدلاً عنه للانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
– ما يستجد من أعمال.	

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

الرقم: ج / ن / ت / 002
التاريخ: 1443/11/25 هـ
الموافق: 2022/06/26 م



المملكة العربية السعودية
جمعية البيضاء للتنمية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٤)

اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام (2022م) - رقم (2)

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	