



اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام (2022م) - رقم (5)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2022/12/20م - 1443/05/26 هـ
المكان	في مقر الجمعية	الوقت	1 - 3 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. صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخطيط والتنمية).
2. صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله آل سعود (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التخطيط والتنمية).
3. الأستاذة ندين بنت مروان راسم (المدير التنفيذي) ومقرر اللجنة.

جدول الأعمال

1. تقديم المدير التنفيذي عرضاً للأداء المالي للجمعية عن العام 2022م.
2. عرض مقترح فك قيد جزء من المبالغ التي حولت من الحساب الرئيسي والحساب العام بتاريخ 2021/9/9م لحساب البرامج والأنشطة في مصرف الإنماء.
3. مناقشة تعيين نائب للمدير التنفيذي.
4. عرض طلب موظف الجمعية ياسر مصلح العبدلي الحصول على سلفة قيمتها 10,000 ريال على أن تستقطع من راتبه.
5. طلب المدير التنفيذي الموافقة على صرف مكافآت للموظفين بمناسبة جهودهم خلال العامين 2021-2022.



اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام (2022م) – رقم (5)

النتائج والتوصيات

أولاً – اطلع كافة الأعضاء على تقرير الأداء المالي للجمعية والذي أعده المدير التنفيذي.

ثانياً – كلف الأعضاء المجتمعين المدير التنفيذي بالاستفسار عن إمكانية وكيفية دمج الحساب الرئيسي مع الحساب العام (أحد الحسابات الفرعية) في مصرف الإنماء تسهيلاً لعمليات الصرف، خاصة وأن الحساب الرئيسي هو الحساب المعتمد لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للصرف على كافة أنشطة وبرامج الجمعية.

ثالثاً – وافق الأعضاء المجتمعين على مبدأ فك قيد جزء من المبالغ التي حولت بتاريخ 2021/9/9م لحساب البرامج والأنشطة من الحساب الرئيسي والحساب العام في مصرف الإنماء. نظراً لأن هذه المبالغ تتضمن تبرعات غير مقيدة (صدقات) وصلت من متجر الجمعية السابق على منصة زد والذي تم إغلاقه في العام 2021 ولا يوجد لدى الجمعية أي وثائق تثبت أن جميعها مقيدة. وأوصى الدكتور عمر حافظ، قبل البت في هذا الإجراء، بضرورة اعتماد مجلس الإدارة لبند يحدد الصلاحيات لكل من الرئيس والنائب والمشرف المالي في تقييد تبرعات عامة (غير مشروطة) أو فك قيد مبالغ (مشروطة).

رابعاً – اقترح كل من سعادة المشرف المالي المستشار أحمد الحمدان والدكتور عمر حافظ عقد اجتماع آخر يجمع أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء لجنة التخطيط والتنمية لدراسة الفائض من أموال الجمعية وكيفية صرفه أو استثماره، وأوصوا بأهمية عقد هذا الاجتماع بعد نهاية موسم التبرعات في شهر رمضان حيث يتضح حجم الإيرادات غير المقيدة التي يمكن استثمارها.

خامساً – وافق الأعضاء المجتمعين على تعيين نائب للمدير التنفيذي وطلبوا من المدير التنفيذي الترتيب لمقابلة المرشحين للوظيفة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ج / ن / ت / 005

التاريخ: 1443/05/26هـ

الموافق: 2022/12/20م



الجمعية البيضاء للتنمية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم (٨٩٤)

البيضاء

اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام (2022م) - رقم (5)

سادساً - وافق الأعضاء المجتمعين على طلب الموظف ياسر العبدلي للحصول على سلفة لا تزيد عن 10,000 ريال على أن تسدد باستقطاع 8.3% من راتبه شهرياً حتى سداد المبلغ.
سابعاً - وافق الأعضاء المجتمعون من حيث المبدأ على صرف مكافآت للموظفين وتنظيم حفلة صغيرة لتكريمهم بمناسبة نهاية العام، وطلب المشرف المالي من المدير التنفيذي أن يعد جدولاً بالمكافآت المقترحة لكل فئة من فئات الموظفين، والمصروفات المتوقعة للحفل لدراستها بهدف اعتمادها.
كما أوصى الأعضاء المدير التنفيذي بإعداد مقترح لزيادة رواتب الموظفين وتقديمه في اجتماعهم القادم لدراسته.

انتهى بحمد الله وتوفيقه ...

م	أعضاء اللجنة التنفيذية	المنصب	التوقيع
1	الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة	
2	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي	
3	الدكتور عمر بن زهير حافظ	عضو مجلس الإدارة	

م	أعضاء لجنة التخطيط والتنمية	المنصب	التوقيع
1	الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة	
2	الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله آل سعود	عضو مجلس الإدارة	Zoom 814 5378 5625

	المدير التنفيذي مقرر اللجان	ندين بنت مروان راسم
--	--------------------------------	---------------------