



اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام (2022م) - رقم (4)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2022/10/03 - 1443/03/06 م
المكان	عن بعد بالزووم	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.

الموضوعات

بناءً على ما تم بشأنه قرار مجلس الإدارة بالتميرير يوم الجمعة 2022/09/29 م الموافق 1444/03/02 هـ، بتفويض اللجنة التنفيذية بدراسة واعتماد الإجراءات والتقارير الخاصة بمتطلبات وممارسات الحوكمة للعام 2021 م، التالية:

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 أدناه:
- 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.



اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام (2022م) – رقم (4)

النتائج والتوصيات

أولاً - درست واعتمدت اللجنة التنفيذية تقارير المدير التنفيذي ذات العلاقة بمتطلبات الحوكمة لعام 2021 وهي كالتالي:

- 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.

ثانياً - درست واعتمدت اللجنة التنفيذية تقرير المراجع الداخلي عن تحديث واعتماد اللوائح والسياسات والأدلة الداخلية.

ثالثاً - درست واعتمدت اللجنة التنفيذية كل من:

- آلية تشكيل لجنة انتخابات وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
 - آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، والمشرف المالي.
- على أن تعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

رابعاً - وافقت اللجنة التنفيذية على إعداد تقييم متخصص عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بعمل الجمعية، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

انتهى بحمد الله وتوفيقه ،،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ج / ل / ت / 004
التاريخ: 1443/03/06 هـ
الموافق: 2022/10/03 م



المملكة العربية السعودية
جمعية البيضاء للتنمية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٩٤)

اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام (2022م) - رقم (4)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس اللجنة التنفيذية)	
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 (مقرر اللجنة)	

