

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاحد	التاريخ	1444/02/15 هـ	الموافق	2022/09/11 م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام 2022م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

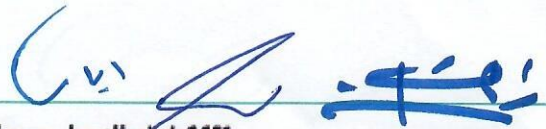
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية البيان الخيرية وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 01:30م وانتهى في الساعة 2:30م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، رئيساً.
- 2- طلال محمد بخش ، نائباً للرئيس.
- 3- عصام أحمد كلثوم ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- 4- مازن إبراهيم رجب ، عضواً.
- 5- رائد إبراهيم المديهم، عضواً.
- 6- إياد غالب خاشقجي ، عضواً.

وغاب عن الحضور :

- 1- فواز عايض السيالي ، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:



أولاً: الموافقة على فتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية التالية

أسمائها:

- البنك الاهلي
- بنك الانماء
- بنك الرياض

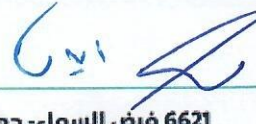
ثانياً: تفويض التالية أسمائهم بفتح وإدارة الحسابات البنكية لجمعية البيان الخيرية للتعليم والتوقيع توقيماً مشتركاً لأثنين منهم حسب اللائحة الاساسية:

- الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز
- الاستاذ / طلال محمد طه بخش
- المهندس/ عصام أحمد محمد كلثوم
- الدكتور/ سعد عبدالله بردي الزهراني

ثالثاً: تشكيل لجنة اختيار المدير التنفيذي للجمعية وتحديد اتعابة تمهيدا للرفع للوزارة للاعتماد وذلك على النحو التالي:

1. طلال محمد طه بخش
2. عصام أحمد محمد كلثوم
3. مازن إبراهيم رجب

رابعاً: إقرار خطة عمل الجمعية لاستكمال التحول من مؤسسة البيان الى جمعية البيان ونقل جمع الممتلكات والالتزامات من المؤسسة الى الجمعية .




خامساً: الاتفاق على ارسال رابط الموقع الالكتروني للجمعية للاعضاء للاطلاع على المحتوى وعرض مآلديهم من مآلحظآت أو اقآراحآت في الإآآماع القآدم آمهيداً لإعآآماده .

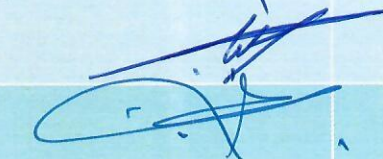
سادساً: إرسال اللوائآ والسياسآ الآاصه بآوكمة الجمعية للأعضاء للإطلاع عليها وعرض مآلديهم من مآلحظآت أو اقآراحآت في الإآآماع القآدم آمهيداً للإعآآماد.

سابعاً: آآديد الإآآماع القآدم.

آآق الأعضاء على آآديد موعآ للإآآماع القآدم يكون في يوم الآآب آآاريآ 1444./02/22 هـ الموافق 2022/09/18 م في الساعة (01:00) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أآمعين، وآآمد لله رب العالمين

آوقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	آآوقيع
1	الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	الرئيس	
2	آلال محمد بآش	نائب الرئيس	
3	عصام أآمآ كلآوم	المشرف المآلي	
4	رائآ إبراهيم المآيهيم	عضو	
5	إيآآ آآالب آآشآآي	عضو	
6	مآزن إبراهيم رآب	عضو	
7	فواز عايض السيلي	عضو	