بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	1444/04/30هـ	الموافق	2022/11/24م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 2022م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية البيان الخيرية عن بعد عبر تطبيق Zoom، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 01:00م وانتهى في الساعة 1:45م، 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 المديهيم، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولا: مناقشة خطابات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخصوص تحويل ممتلكات و إلتزامات مؤسسة البيان الى جمعية البيان الخيرية.

ثانياً: الاستماع الى التقرير المالي عن حسابات الجمعية.

ثالثاً: مناقشة خطاب وزارة المالية بخصوص تسديد قرض كلية البنات.

رابعاً: مناقشة مستجدات فتح حسابات الجمعية.

خامساً: مناقشة موضوع تعيين محاسب للجمعية.

سادساً: مناقشة خطاب صندوق دعم المشاريع بخصوص القرض.

واتخذوا بشأنها القرارات التالية:

أولاً: الموافقه على إضافة الأعضاء الجدد التالية اسمائهم للجمعية العمومية والرفع بإعتمادهم من الجمعية العمومية وفقاً للفقرة 11 من الماده (18):

1. المهندس/ أنس حمزه صيرفي
2. الاستاذ/ محمد باسل الغلاييني
3. الاستاذ/ عمر قيس جليدان
4. الاستاذ/ زياد بسام البسام
5. الاستاذ/ محمد علي آل رضي
6. الاستاذ/ وليد ابراهيم السبيعي

ثانياً: إعتماد بيانات النموذج الشامل.

ثالثاً: الموافقه على اختيار مقوم لحوكمة الجمعية وتفويض الدكتور سعد عبدالله الزهراني بالتعاقد معه بما لايتجاوز عشرة الاف ريال لإنهاء المهمه.

رابعاً: تفويض الدكتور سعد الزهراني بإقتراح تصور للجان الجمعية وعرضها في الإجتماع القادم للمجلس.

خامساً: قبول استقالة الاعضاء التالية اسمائهم من عضوية مجلس الإدارة وعرض الموضوع على الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (19) من اللائحة الاساسية لقبول الاستقاله وإنتخاب من يحل عنهما مع إنتخاب ثلاثة اشخاص احتياطين لمجلس الادارة:

- إياد خاشقجي
- فواز السيالي

سادساً: تفويض الدكتور سعد الزهراني والمهندس عصام كلثوم بالتواصل مع صندوق دعم المشاريع بخصوص مشكلة قرض كلية الضيافه والرفع للمجلس بما يتم التوصل اليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	الرئيس	
2	طلال محمد بخش	نائب الرئيس	
3	عصام أحمد كلثوم	المشرف المالي	
4	مازن إبراهيم رجب	عضو	
5	رائد إبراهيم المديهيم	عضو	

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 2022م

رقم الاجتماع	22-4	التاريخ	1444/04/30هـ	الموافق	2022/11/24م
القرارات	1. الموافقه على إضافة الأعضاء الجدد التالية اسمائهم للجمعية العمومية والرفع بإعتمادهم من الجمعية العمومية وفقاً للفقرة 11 من الماده (18): • المهندس/ أنس حمزه صيرفي • الاستاذ/ محمد باسل الغلاييني • الاستاذ/ عمر قيس جليدان • الاستاذ/ زياد بسام البسام • الاستاذ/ محمد علي آل رضي • الاستاذ/ وليد ابراهيم السبيعي 2. إعتماد بيانات النموذج الشامل. 3. الموافقه على اختيار مقوم لحوكمة الجمعية وتفويض الدكتور سعد عبدالله الزهراني بالتعاقد معه بما لايتجاوز عشرة الاف ريال لإنهاء المهمه. 4. تفويض الدكتور سعد الزهراني بإقتراح تصور للجان الجمعية وعرضها في الإجتماع القادم للمجلس. 5. قبول استقالة الاعضاء التالية اسمائهم من عضوية مجلس الإدارة وعرض الموضوع على الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (19) من اللائحة الاساسية لقبول الاستقاله وإنتخاب من يحل عنهما مع إنتخاب ثلاثة اشخاص احتياطين لمجلس الادارة: • إياد خاشقجي • فواز السيالي 6. تفويض الدكتور سعد الزهراني والمهندس عصام كلثوم بالتواصل مع صندوق دعم المشاريع بخصوص مشكلة قرض كلية الضيافه والرفع للمجلس بما يتم التوصل اليه.				