

محضر مجلس الإدارة
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	2023 / 03	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الأحد	الساعة	12:00 ظ
التاريخ	1445/05/26 هـ	الموافق	2023/12/10 م				
عدد الأعضاء	7	عدد الحضور	4	المكان	جلسة مرئية		

بعون الله وتوفيقه عقدت الجلسة الأولى لاجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم الثاني للعام 2023- وفق جدول الاعمال والتوصيات التالية :-

جدول الاعمال :

م	الموضوع
1	التعديل والاضافة والموائمة لللائحة الأساسية للجمعية
2	مخاطبة الجمعية العمومية بخصوص تعديلات اللائحة واستقالة عضوي مجلس الإدارة.
3	تعيين لجنة اعداد الموازنة للعام 2024
4	طلب تفويض الجمعية العمومية بخصوص نقل عقارات الجمعية لجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
5	طلب دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية
6	طلب انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية
7	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية و لجنة الترشيحات والمكافآت.
8	إزالة صفة العضوية من الاعضاء التاليه اسماءهم: أ. معالي المهندس/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحصين رحمه الله (السبب: الوفاة) ب. الدكتور محمد سالم الصبان (السبب: عدم سداد العضوية) ج. الاستاذ عبدالرحمن عبدالله عالم (السبب: عدم سداد العضوية) د. الاستاذ/ فواز عايض السيلي (السبب: استقالة)
9	إعتماد لوائح وسياسات الجمعية
10	إعتماد تعيين موظفين للجمعية: أ. مدير مالي. ب. مراجع داخلي.
11	اعتماد مبلغ 20 الف ريال تكاليف تحويل الصكوك بكتابة عدل المدينة من مؤسسة البيان الى الجمعية بدلاً من المبلغ المعتمد سابقاً.
12	اعتماد مبلغ 15000 الف ريال لمكتب معايير عالمية للتقييم العقاري لقاء تحديث تقييم ممتلكات الجمعية.
13	اعتماد الجمعية مبلغ 122000 الف ريال لإعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيم الإداري والحوكمة للجمعية.

14	الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بطلب منحة التأسيس 100 ألف ريال (مرفق).
----	--

إن مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم ترخيص رقم (3651) وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً ؛ وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات الاهلية بنسختها الجديدة والمعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبعد الإطلاع على اللائحة الاسسية للجمعية قرر المجلس ما يلي :-

أولاً: اعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية وفق الاتي :-

الفصل / المادة	النص الأساسي	النص بعد التعديل
الفصل الثاني المادة التاسعة الفقرة (2 / أ)	دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (10.000 عشرة الاف ريال)	دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (3.000 ثلاثة الاف ريال)
الفصل الثالث المادة الثالثة والعشرون الفقرة (1)	يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من يكلفه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية.	يرأس اجتماعات الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعند غيابه رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من يكلفه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية.
الفصل السادس المادة التاسعة والاربعون الفقرة (9)	إضافة فقرة جديدة (9)	ان تكون الأولوية في القبول والتعيين وفق المنافسة للأعلى كفاءة وخبرة

ثانياً: اعتماد مخاطبة الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك فيما يخص الاتي :-

- 1- اعتماد التعديلات والاضافات والموائمة لللائحة الجمعية
- 2- البت في استقالة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ فواز عايض السبالي والأستاذ إياد غالب خاشقجي (مرفق)

ثالثاً: الموافقة على اعتماد لجنة اعداد الموازنة المالية للعام 2024 كما يلي :

اسم اللجنة	لجنة الموازنة المالية للعام 2024
اختصاص ومخرجات اللجنة	اعداد الموازنة التقديرية للعام 2024 متضمنة المصاريف والايادات وبحث سبل إيجاد التبرعات وتحقيق المستهدفات المالية
رئيس اللجنة	عصام أحمد كلثوم
عضو وأمين عام اللجنة	سعد عبدالله الزهراني
عضو اللجنة	-----
اختصاص امانة اللجنة	الدعوة لاجتماعات اللجنة – اعداد جداول الاجتماعات وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة والرفع بتقرير للمجلس عن النتائج تمهيدا لاعتمادها.

رابعاً:

فيما يخص العقارات المملوكة للجمعية والخاصة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز و بعد اطلاع المجلس على الاتي

- 1- خطاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه المؤرخ 1444/11/28هـ وتوجيه سموه الكريم بتصحيح ملكية الأرض بوقفها لصالح جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
- 2- خطاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه المؤرخ 1444/11/28هـ لنقل مقري الجامعة -بنين وبنات - الى جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لتخفيف العبء المالي على الجمعية.
- 3- خطاب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة نقل مقري الجامعة.

وانفاذا لما جاء في الخطابات المذكورة وحيث ان الإجراءات تتطلب الحصول على تفويض من الجمعية العمومية لإنهاء إجراءات نقل كافة العقارات ، فقد قرر المجلس مخاطبة الجمعية العمومية العادية لطلب كافة الصلاحيات لنقل ملكية هذه العقارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر هبة العقارات المذكورة والتنازل عنها وافراغها وإعطاء الضمانات للقروض الخاصة بهذه العقارات ولهم في ذلك نقل الالتزامات الناشئة عن هذه العقارات مثل القروض وغيرها الى جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز .

رقم الصك	تاريخ الصك	البيان
440110025016	1444/08/21	مقر كلية البنات
240103016274	1444/08/13	مقر كلية البنين
940110024980	1444/08/09	الفندق

خامساً: الموافقة على تشكيل اللجان التالية:

1. لجنة المراجعة الداخلية كالاتي:

اسم اللجنة	لجنة المراجعة الداخلية
اختصاص ومخرجات اللجنة	
رئيس اللجنة	طريقة اتخاذ القرار
عضو وأمين عام اللجنة	تاريخ انتهاء عمل اللجنة
عضو اللجنة	طريقة الاجتماع
اختصاص امانة اللجنة	حضور او عن بعد

2. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالآتي:

اسم اللجنة				لجنة الترشيحات والمكافآت.
اختصاص ومخرجات اللجنة				
رئيس اللجنة		طريقة اتخاذ القرار	الأغلبية	
عضو وأمين عام اللجنة		تاريخ انتهاء عمل اللجنة		
عضو اللجنة		طريقة الاجتماع	حضورى او عن بعد	
اختصاص امانة اللجنة				

سادساً: قبول إزالة صفة العضوية من الاعضاء التاليه اسمائهم:

- أ. معالي المهندس/ عبدالعزيز عبدالرحمن الحصين رحمه الله (السبب: الوفاة)
- ب. الدكتور محمد سالم الصبان (السبب: عدم سداد العضوية)
- ج. الاستاذ عبدالرحمن عبدالله عالم (السبب: عدم سداد العضوية)
- د. الاستاذ/ فواز عايض السيلي (السبب: استقالة)

سابعاً: إعتداد لوائح وسياسات الجمعية كالآتي:

1. اللوائح:

ج. اللائحة المالية.

د. لائحة نظام العمل.

2. السياسات:

- أ. سياسة خصوصية البيانات
- ب. سياسة تعارض المصالح
- ج. سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- د. سياسة إدارة المخاطر
- هـ. تقييم المخاطر المتصلة والكامنة
- و. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ز. سياسة قواعد السلوك
- ح. مؤشرات الإشتباة بعمليات العمل
- ط. مؤشرات غسيل الأموال
- ي. آلية إدارة المتطوعين
- ك. لائحة صلاحيات المشرف المالي
- ل. سياسة تعيين المدير التنفيذي
- م. سياسة مصفوفة الصلاحيات
- ن. نظام الرقابة الداخلية

- س. الاشتباة بعمليات غسل الأموال
ع. صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
ف. سياسة التعامل مع الشركة المنفذين
ص. سياسة آليات الرقابة والإشراف
ق. سياسة جمع تبرعات صلاحيات
ر. صلاحيات المدير التنفيذي
ش. صلاحيات مجلس الإدارة
ت. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
3. ثامناً: الموافقة على تعيين موظفين للجمعية على النحو التالي:
أ. مدير مالي.
ب. مراجع داخلي.

تاسعاً: اعتماد مبلغ 20 الف ريال تكاليف تحويل الصكوك بكتابة عدل المدينة من مؤسسة البيان الى الجمعية بدلاً من المبلغ المعتمد سابقاً.

عاشرأً: اعتماد مبلغ 15000 الاف ريال لمكتب معايير عالمية للتقييم العقاري لقاء تحديث تقييم ممتلكات الجمعية.
الحادي عشر: اعتماد الجمعية مبلغ 122000 الف ريال لإعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيم الإداري والحوكمة للجمعية.

الثاني عشر: الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بطلب منحة التأسيس 100 الف ريال (مرفق).

الثالث عشر: صوت أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة والاعتماد للبنود المدونة في هذا المحضر

.. والله ولي التوفيق ، ، ، ، ،

الاسم	حضر	بالإنابة	لم يحضر	التوقيع بالموافقة
1 صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس				
2 طلال محمد بخش -نائب الرئيس				
3 مازن إبراهيم رجب - عضو				
4 عصام أحمد كلثوم – المشرف المالي				

الاسم	حضر	بالإنابة	لم يحضر	التوقيع بالموافقة
5				رائد إبراهيم المدهيم - عضو
6				فواز عايض السيلي - عضو مستقل
7				إياد غالب خاشقي - عضو مستقل

انتهى محضر مجلس الإدارة رقم 03 / 2023 - لجمعية البيان الخيرية للتعليم