

محضر مجلس الإدارة
 لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	2024 / 01	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الاحد	الساعة	الثانية مساء
التاريخ	1445/8/29 هـ	الموافق	2024/3/10				
عدد الأعضاء	7	عدد الحضور	7		المكان	مقر الجمعية+منصة ZOOM	

بعون الله وتوفيقه عقدت جلسة اجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم الاول للعام 2024- وفق جدول الاعمال والتوصيات التالية :-



جدول الاعمال :

م	جدول الاعمال
1	التعديل والاضافة والموائمة لللائحة الأساسية للجمعية ومخاطبة الجمعية العمومية الغير عادية بخصوصه وبشأن عدول عضوي مجلس الإدارة عن الاستقالة واسقاط العضوية عن بعض الأعضاء
2	قبول أعضاء في الجمعية العمومية.
3	اعتماد الميزانية التأسيسية للجمعية
4	اعتماد صرف اتعاب نقل ملكية صكوك من اسم مؤسسة البيان الخيرية الى جمعية البيان الخيرية
5	اعتماد صرف اتعاب تقييم العقارات المسجلة باسم الجمعية للتقديم على قرض مبادرة صندوق دعم المشاريع.
6	اعتماد سياسات الجمعية
7	تعيين مدير مالي للجمعية
8	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعامي 2022 م و 2023 م
9	ترشيح مراجع قانوني من بين ثلاثة لتدقيق الحسابات للعام المالي 2024
10	اعتماد إزالة العضوية من بعض أعضاء الجمعية العمومية
11	اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2022 م
12	اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023 م
13	مناقشة نتائج مقوم الحوكمة
14	اعتماد تعيين وإقرار موازنة لأتعاب المستشار القانوني للجمعية
15	الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2024 م.
16	الموافقة الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024 م.
17	طلب انعقاد الجمعية العمومية العادية.
18	اختيار مراجع داخلي للجمعية



19	اعتماد زيادة راتب المدير التنفيذي
21	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة من 2024-2028
22	اعتماد صرف اتعاب مراجعة موائمة أعمال المدير التنفيذي
23	ما يستجد من أعمال

إن مجلس ادارة 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 الاطلاع على اللائحة الاساسية للجمعية قرر المجلس ما يلي :-

البند 1: موائمة اللائحة الأساسية ومخاطبة الجمعية العمومية غير العادية

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

الفصل/ المادة	النص الأساسي	النص بعد التعديل
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 والإربعون	إضافة فقرة جديدة (6)	ان تكون الأولوية في القبول والتعيين وفق المنافسة للأعلى كفاءة وخبرة

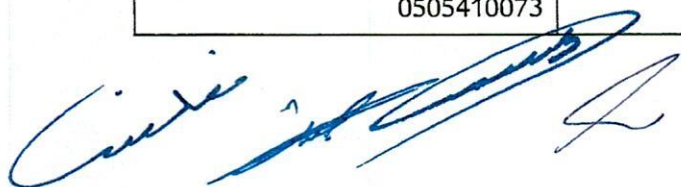
ب- اعتماد مخاطبة الجمعية العمومية غير العادية وذلك فيما يخص :

- 01- اعتماد التعديلات والاضافات والموائمة لللائحة الأساسية للجمعية .
- 02- البت في استقالة عضوي مجلس الإدارة .
- 03- اسقاط العضويات عن بعض أعضاء الجمعية العمومية بحسب البند 10 من هذا المحضر.

البند 2: قبول أعضاء في الجمعية

إشارة الى المادة السابعة عشر للفصل الثاني من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمن (يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه) وبعد اطلاع المجلس على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأفراد التالية أسمائهم:

الاسم	رقم الهوية	رقم الجوال
معالي الدكتور بندر حجار	1058816396	0505410073


 رئيس

البند 3 : اعتماد الميزانية التأسيسية

بعد اطلاع المجلس على مذكرة الشرح المؤرخة 2024/2/18 والمقدمة من المدير التنفيذي بخصوص طلب منحة تأسيسية من صندوق دعم الجمعيات، قرر المجلس اعتماد الميزانية التقديرية المقترحة الخاصة بطلب منحة التأسيس بحسب المرفق.

البند 4 : اعتماد صرف أتعاب نقل ملكية صكوك الجمعية.

بعد اطلاع المجلس على مذكرة الشرح المرسله في 2024/2/19 والمقدمة من المدير التنفيذي بخصوص طلب صرف أتعاب وقدرها 20,000 ريال – فقط عشرون الف ريال كأتعاب لنقل ملكية صكوك مبرة الأمير مقرن -الفندق- ومقري جامعة الأمير مقرن من اسم مؤسسة البيان الخيرية الى اسم جمعية البيان الخيرية. وحيث ان الاتعاب جزء من الموازنة المعتمدة من قبل المجلس سابقا في اجتماعه المؤرخ 2023/4/3 م ، فقد قرر المجلس اعتماد صرف مبلغ 20,000 ريال للسادة سالم بن فيصل الزهراني نظير أتعابه عن انجاز نقل ملكية الصكوك المذكورة.

البند 5 : اعتماد صرف أتعاب تقييم العقارات المسجلة باسم الجمعية

بعد اطلاع المجلس على مذكرة الشرح المؤرخة 2024/2/18 والمقدمة من المدير التنفيذي بخصوص طلب صرف أتعاب وقدرها 15,000 ريال – فقط خمسة عشر الف ريال- كأتعاب لتقييم العقارات المسجلة باسم الجمعية بغرض اكمال متطلبات وزارة المالية متمثلة في صندوق دعم المشاريع. فقد قرر المجلس اعتماد صرف مبلغ 15,000 ريال للسادة مكتب معايير عالمية للتقييم العقاري.

البند 6 : اعتماد سياسات الجمعية

بعد اطلاع المجلس على مذكرة الشرح المؤرخة 2024/2/18 والمقدمة من المدير التنفيذي بخصوص طلب مقيم الحوكمة في تقريره الصادر بتاريخ 2023/10/29م باعتماد السياسات بالاسم لكل سياسة. وبعد تمرير السياسات على المستشار القانوني للجمعية لإبداء الرأي، فقد قرر المجلس:

أ- اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية ويصدر قراراً منفصلاً بخصوصها.

البند 7 : اعتماد تعيين مدير مالي

بعد اطلاع المجلس على مذكرة الشرح المؤرخة 2024/2/18 والمقدمة من المدير التنفيذي بخصوص تعيين مدير مالي، فقد قرر المجلس:

- أ- اعتماد موازنة تقديرية سنوية بحد أقصى 240,000 ريال شاملة كل البدلات للتعاقد مع مدير مالي متفرغ
- ب- يكون نطاق عمل المدير المالي حسب ماورد في المادة الثانية والأربعون من اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية
- ت- تفويض الإدارة التنفيذية بفتح باب التوظيف للمنصب المذكور وتقديم الترشيحات والتوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد مدير مالي



البند 8 : اعتماد التقرير السنوي لعامي 2022- 2023 م

بعد اطلاع المجلس على مسودة التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية لعامي 2022- 2023م قرر المجلس:

- أ- أوصى المجلس بتعديل ماورد في التقرير السنوي بشأن أعضاء مجلس الإدارة.
- ب- اعتماد مسودة التقرير السنوي لعامي 2022-2023 المرفقة بعد تعديل ماورد في الفقرة (أ)
- ت- عرض التقرير السنوي على الجمعية العمومية للمناقشة والاعتماد.

البند 9 : ترشيح مراجع قانوني من بين ثلاثة لتدقيق الحسابات للعام المالي 2024

بعد اطلاع المجلس على العروض المقدمة للقيام بأعمال المراجعة الخارجية والتدقيق للحسابات للعام 2024 - وهم شركة ناصر الكهل بمبلغ 34.5 الف ريال ، شركة أسامة الخريجي بمبلغ 49 الف ريال ، شركة أحمد تيسير إبراهيم بمبلغ 18.4 الف ريال، قرر المجلس:

- أ- ترشيح شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه ليكون المراجع القانوني ومدقق الحسابات للجمعية عن العام المالي 2024 والرفع بالتوصية للجمعية العمومية لاعتماده.

البند 10 : اعتماد توصية بإزالة العضوية من بعض أعضاء الجمعية العمومية

بعد اطلاع المجلس على مذكرة الشرح المرسله في 2024/2/19 والمقدمة من المدير التنفيذي وعرضه الموضوع لطلب موافقة المجلس على إزالة العضوية من بعض أعضاء الجمعية العمومية بعد استنفاد المدير التنفيذي للإجراءات النظامية، قرر المجلس الرفع بالتوصية الى الجمعية العمومية غير العادية وذلك لإسقاط العضوية عن :

- أ- الأستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن الحصين - رحمه الله- بسبب الوفاة.
- ب- الأستاذ عبدالرحمن عبدالله عالم - بسبب عدم سداد الاشتراك.
- ت- الأستاذ محمد سالم الصبان - بسبب عدم سداد الاشتراك.

البند 11 : اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2022م

بعد اطلاع المجلس على مسودة القوائم المالية للعام 2022م والمعدة من قبل مراجع الحسابات شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه. وحيث ، قرر المجلس:

- أ- الموافقة على مسودة القوائم المالية عن العام 2022م - مرفق.
- ب- طلب اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية عن العام 2022م.

البند 12 : اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023م

بعد اطلاع المجلس مسودة القوائم المالية للعام 2023م والمعدة من قبل مراجع الحسابات شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه. ، قرر المجلس:

- أ- الموافقة على مسودة القوائم المالية عن العام 2023م - مرفق.
- ب- طلب اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية عن العام 2022م.



البند 13 : نتائج مقوم الحوكمة

وحيث انتهى عمل مقوم الحوكمة وعمله ضمن ثلاثة معايير – معيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والافصاح ومعيار السلامة المالية- ، فقد قرر المجلس اعتماد صرف اتعاب مقوم الحوكمة بمبلغ 10,000 ريال.

البند 14 : اقرار موازنة لاتعاب المستشار القانوني للجمعية

حرصا من المجلس على المطابقة مع الأنظمة والإجراءات ، فقد قرر المجلس:

- أ- اعتماد تعيين المستشار القانوني عمر عبدالعزيز الفايز – مستشار قانوني للجمعية بموازنة اتعاب شهرية قدرها 25,000 ريال ويتضمن عمله مراجعة كافة إجراءات الجمعية من الناحية القانونية وتمثيل الجمعية قانونيا وتقديم الاستشارات.
- ب- تفويض سمو رئيس المجلس بتوقيع عقد الاتعاب مع المستشار القانوني.

البند 15 : الموافقة على مسودة الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م.

اطلع المجلس على مسودة الموازنة التقديرية للعام 2024م -مرفق، وقرر المجلس:

- أ- الموافقة على مسودة الموازنة التقديرية للعام 2024م وطلب الاعتماد من الجمعية العمومية.

البند 16 : الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.

اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام 2024م -مرفق، وقرر المجلس الموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2024م وعرضها للمناقشة والاعتماد من الجمعية العمومية.

البند 17: طلب انعقاد الجمعية العمومية العادية

قرر المجلس طلب انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للاتى:

- أ- مناقشة واعتماد القوائم المالية لعامي 2022 و2023.
- ب- مناقشة تقرير الجمعية عن الأنشطة للاعوام 2022 و 2023 والخطة التشغيلية المقترحة للعام 2024 واتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

ت- تعيين مراجع الحسابات الخارجي.

ث- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام 2024م.

البند 18 : اختيار مراجع داخلي للجمعية

بناء على ما تتطلبه الحوكمة وما قدمه المدير التنفيذي من توصية في مذكرته حول التعاقد مع مكتب خارجي للمراجعة الداخلية وتقديمه محضر العروض المقدمة من الشركات لهذا الغرض، فقد قرر المجلس

- أ- الموافقة على تعيين شركة أسامة الخريجي كمراجع داخلي.
ب- يرفع المراجع الداخلي تقاريره الى كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

البند 19 : اعتماد زيادة راتب المدير التنفيذي

اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي حول الموائمة وخطة العمل المنصوص عليها في محضر مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 واطلع المجلس على تقرير المستشار القانوني بشأن مراجعة موائمة أعمال المدير التنفيذي وكذلك خطاب المدير التنفيذي المؤرخ 2024/3/4 لطلب الموافقة على الزيادة ، فقد قرر المجلس:

- أ- الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذي من 40,000 ريال الى 60,000 ريال ويصدر قراراً من سمو رئيس المجلس بخصوصه.

البند 20: اعتماد صرف اتعاب المستشار القانوني لتدقيق الموائمة:

اطلع المجلس على تقرير المستشار القانوني المتعلق بمراجعة تقرير أعمال المدير التنفيذي لاستكمال لخطة التحول من المؤسسة للجمعية وقرر المجلس :

- أ- صرف مبلغ عشرين ألف ريال أتعاب المستشار القانوني نظير تكليفه بتدقيق ومراجعة التقرير المذكور.

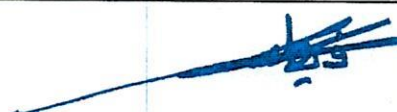
البند 21: الخطة الاستراتيجية 2024-2028

قرر المجلس عدم اعتماد الخطة الاستراتيجية وأوصى المجلس بإعادة بناء الخطة الاستراتيجية وعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.



صوت الأعضاء بالموافقة على ما جاء في بنود هذا المحضر.

.. والله ولي التوفيق .. ، ، ، ،

الاسم	التوقيع	
1	فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس المجلس	
2	طلال محمد بخش - نائب الرئيس	
3	مازن إبراهيم رجب - عضو	
4	عصام أحمد كلثوم - عضو	
5	رائد إبراهيم المديهم - عضو	
6	فواز عايض السيلي - عضو	
7	إياد غالب خاشقي - عضو	