

محضر مجلس الإدارة
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	٢٠٢٤/٠٢	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الاحد	الساعة	٠٣:٠٠ مساءً
التاريخ	١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م				
عدد الأعضاء	٧	عدد الحضور	٧	المكان	حضورى وعن بعد		

بعون الله وتوفيقه عقدت جلسة اجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم الثاني للعام ٢٠٢٤ - وفق جدول الأعمال والتوصيات التالية:

جدول الأعمال:

م	الموضوع
١	كلمة المدير التنفيذي المكلف
٢	تقرير المدير التنفيذي فيما يخص التدفق النقدي والحوكمة والمنجزات التي تمت خلال فترة الربع الثاني من عام ٢٠٢٤
٣	عرض التزامات مؤسسة البيان وجمعية البيان المالية
٤	المستجدات فيما يخص إنهاء العلاقة التعاقدية للمدير التنفيذي السابق
٥	اسقاط العضوية عن أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا اشتراكات العام المالي ٢٠٢٣
٦	ما يستجد من أعمال إلى تاريخ انعقاد المجلس

أولاً: كلمة المدير التنفيذي المكلف

١ - تقدم المدير التنفيذي المكلف بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتمكينه لفريق العمل ومن ثم اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير التنفيذي المكلف للفترة السابقة وقدم المجلس شكره على الجهود المبذولة خلال الفترة .

ثانياً: تقرير المدير التنفيذي وذلك فيما يخص:

أ- التدفق النقدي:

- بعد اطلاع المجلس على ورقة عمل التدفق النقدي للمدة المتبقية من العام ٢٠٢٤ ، واستماع المجلس للإفادات التالية
- ١ - افادة نائب رئيس المجلس بوجود صعوبات وازدواجية في عمل الجمعية وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز فيما يخص تقديم الاقرارات الضريبية مما نتج عنه احتمال تطبيق غرامة عدم سداد فواتير هيئة الزكاة والدخل.
 - ٢ - افادة المستشار القانوني بأن لكل من جمعية البيان الخيرية وجامعة الأمير مقرن، ذمة مالية مستقلة الا ان النظام أوجب على مالك الجامعة - وهي الجمعية - ان تكون ملزمة في السداد حال عدم وفاء الجامعة بالتزاماتها المالية
- ب- الحوكمة:**

اطلع المجلس على التقرير المفصل والمقدم من قبل المستشار القانوني للجمعية وخطة عمل الفترة القادمة وأوصى بالآتي:

١- اعتمد المجلس خطة الحوكمة المقترحة من قبل المستشار القانوني للجمعية على أن يتم رفع تقرير مفصل عما تم إنجازه في الاجتماع القادم.

ج- عرض أهم المنجزات الإدارية والتشغيلية التي تمت خلال فترة الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

ثالثاً: عرض التزامات مؤسسة البيان وجمعية البيان المالية:

استعرض عضو المجلس الأستاذ فواز السبالي الالتزامات المالية على الجمعية وأفاد بوجود التزامات على مؤسسة البيان الخيرية وبعد الموائمة انتقلت الى جمعية البيان الخيرية وبعضها يخص مباني وتجهيزات جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز. والمملوكة للجمعية وأن أحد هذه الالتزامات قد يتم رفع دعوى قضائية فيها وهو الالتزام لصالح شركة الجريسي وقد أوصى المجلس بالآتي:

١- رفع تقرير مفصل عن جميع المطالبات المالية على الجمعية ويكلف المدير التنفيذي بذلك.

٢- تشكيل لجنة لتنظيم العلاقة المالية بين الجمعية والجامعة ويصدر بذلك قراراً منفصل.

رابعاً: المستجدات فيما يخص إنهاء العلاقة التعاقدية للمدير التنفيذي السابق.

اطلع المجلس على التقرير المقدم من المستشار القانوني والمتضمن الدعوى المقامة من المدير التنفيذي السابق للجمعية وعلى ما ذكر أعلاه قرر المجلس:

أ- تفويض المستشار القانوني الأستاذ عمر الفايز بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعقد العمل ومتابعة الموضوع والرفع إلى المجلس بما يستجد في هذا الموضوع خلال فترة ٣ أسابيع من تاريخه.

خامساً: التوصية بإسقاط العضوية عن أعضاء الجمعية العمومية اللذين لم يسددوا اشتراكات العام المالي ٢٠٢٣

أ- قرر المجلس التوصية الى الجمعية العمومية بإسقاط العضوية عن التالية أسمائهم لعدم دفع الاشتراك السنوي للعام ٢٠٢٣ بعد ان تمت مخاطبتهم حسب الاجراء المتبع.

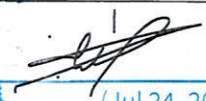
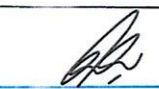
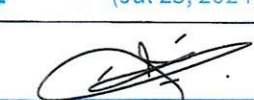
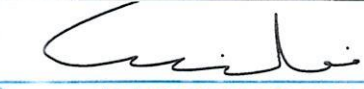
١- خالد عبدالقادر الدقل
٢- صالح علي التركي
٣- طارق سعيد باقار
٤- طلال علي الشاعر
٥- عبدالله بكر رضوان
٦- علي بن ناصر الغفيص
٧- مازن هاني التميمي
٨- مازن يوسف صالح
٩- وليد أحمد باحمدان

سادساً: ما يستجد من أعمال إلى تاريخ انعقاد المجلس:

أ. مبادرة تطوير عمل الجمعية وتنمية الموارد المالية:
اطلع المجلس على المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية والمستشار القانوني فيما يخص تطوير منظومة العمل والتوسع في تقديم الخدمات وتعزيز التكامل بين الجمعية والجامعة وتحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة في تنمية الموارد المالية للجمعية واستدامتها ورحب المجلس بهذه المبادرة على ان يتم الرفع بخطة تفصيلية في هذا الشأن في الاجتماع القادم للمجلس.

سابعاً: صوت الأعضاء بالموافقة على ما جاء في بنود هذا المحضر

.. والله ولي التوفيق،،

الاسم	التوقيع
١ فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس المجلس	
٢ طلال محمد بخش - نائب الرئيس	 (Jul 24, 2024 14:24 GMT+3)
٣ مازن إبراهيم رجب - عضو	 (Jul 25, 2024 14:42 GMT+3)
٤ عصام أحمد كلثوم - عضو	 (Jul 30, 2024 09:39 GMT+3)
٥ رائد إبراهيم المدميم - عضو	
٦ فواز عايض السبالي - عضو	 (Jul 28, 2024 10:58 GMT+3)
٧ إياد غالب خاشقجي - عضو	 (Jul 24, 2024 14:43 GMT+3)