

محضر مجلس الإدارة الثالث ٢٠٢٥ م
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	٢٥/٣	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الاثنين	الساعة	2:30م
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٠/١٣ م				
عدد الأعضاء	٧	عدد الحضور	٦			المكان	جلسة مرئية

بمعون الله وتوفيقه، عقد مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم جلسته الثالثة للعام المالي ٢٠٢٥ م. وذلك يوم الاثنين، عن طريق برنامج zoom، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز وبحضور أعضاء المجلس المدرجة أسماؤهم في سجل الحضور:-

وقد تم عقد الاجتماع بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول الأعمال

م	جدول الأعمال
١.	عرض تقرير أداء الجمعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ م
٢.	اعتماد القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م
٣.	اعتماد نتائج تحصيل الإيرادات
٤.	تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء والتوصية للجمعية العمومية بذلك.
٥.	الاطلاع على اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرار في العضوية والتوصية للجمعية العمومية بذلك.
٦.	دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لتشكيل لجنة الترشح لمجلس الإدارة.

ثانياً: قرارات المجلس

بناءً على الصلاحيات النظامية الممنوحة لمجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات الأهلية المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فقد قرر المجلس ما يلي:

البند ١: اعتماد تقرير أداء الجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م

أقر المجلس التقرير التنفيذي للربع الثاني، مشيداً بجهود الإدارة التنفيذية واللجان العاملة في تحقيق الأهداف التشغيلية.

البند ٢: اعتماد القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م

بعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م والمعدة من قبل المحاسب القانوني شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه المعتمد من الجمعية والمرفق ببياناتها.

البند ٣: اعتماد نتائج تحصيل الإيرادات

اعتمد المجلس تقرير التحصيل المالي للإيرادات بما يخدم أهداف الجمعية.

البند ٤: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء والتوصية للجمعية العمومية بذلك

وافق المجلس على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، والتوصية للجمعية العمومية بذلك

البند ٥: الاطلاع على اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرار في العضوية والتوصية للجمعية العمومية

اطلع المجلس على طلب الاستقالة المقدم من العضو الأستاذ/ أسامة بن فضل البار والعضو الأستاذ/ بدر بن خالد الحكير. وأوصى بقبول الاستقالة والرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة مع توجيه الشكر والتقدير على جهودهم ومساهماتهم خلال فترة عضويتهم.

البند ٦: دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لتشكيل لجنة الترشيح لمجلس الإدارة

حيث انه قاربت انتهاء الفترة الأولى لمجلس الإدارة فقد قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لتشكيل لجنة الترشيح لمجلس الإدارة.

والله ولي التوفيق...

سجل الحضور:

م	الاسم	حضر	التوقيع بالموافقة
١	صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس المجلس		
٢	طلال محمد بخش - نائب الرئيس		
٣	مازن إبراهيم رجب - عضو	أحمد	
٤	عصام أحمد كلثوم - عضو		
٥	راند إبراهيم المدهيم - عضو		

م	الاسم	حضر	التوقيع بالموافقة
٦	فواز عايض السيلي - عضو		
٧	إياد غالب خاشقجي - عضو		

انتهى محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٣ - لجمعية البيان الخيرية للتعليم