

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	1444/09/12 هـ	الموافق	2023/04/03 م
محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة للعام 2023 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة في جمعية البيان الخيرية وذلك في مقر شركة سمو على الكورنيش ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 10:00م وانتهى في الساعة 11:00، 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 المديهم، عضواً.
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
- أولاً : استناداً لصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (39) من اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وإلى الفقرات رقم (1-ح) المتعلقة بصلاحيات المجلس بادرارة ممتلكات الجمعية واموالها وإلى الفقرتين رقم (4-5) المحدده لما يحق للمجلس تفويضه للرئيس وخلافه ، يفوض مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم ترخيص رقم (3651) وتاريخ 1443/04/24 هـ سمو رئيس مجلس الإدارة فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز بما يلي :

- 1- توقيع عقود الأجرة ، تجديد عقود الأجرة ، استلام الأجرة بشيك او حواله باسم الجمعية ، إلغاء و فسخ عقود التأجير ، تصديق صور الصكوك العقارية ، مراجعة كتابات العدل، الاستعلام عن الأملاك العقارية.

2- حق توكيل الغير فيما تم تفويضه

ثانياً: الموافقة على قرار تأجير المبرة

بناء على توصيات لجنة ادارته وتشغيل مبره الامير مقرن بن عبد العزيز المشكله بقرار مجلس الاداره رقم (اولاً) في اجتماعه الخامس بتاريخ 1444/7/27هـ المتعلق بدراسة كافة العروض المقدمه لإستئجار المبره واختيار العرض المقدم من شركه ديار المدينه لصاحبها سعيد مكي بمبلغ 8,650,000 ريال غير شاملاً ضريبة القيمة المضافة فقد قرر مجلس الإدارة قبول العرض المقدم من شركه ديار المدينه لتأجير المبرة بالمبلغ الموضح أعلاه ووفق الشروط التالية :

- 1- تكون مدة العقد خمس سنوات ونصف فقط تبدأ من تاريخ 2024/1/1
- 2- يتم دفع الايجار في هيئة اربع اقسط متساوية سنوياً وفقاً لجدول سداد الدفعات المحدده في عقد الايجار .
- 3- يصدر المستاجر بوليصة تامين على المبنى المستاجر من احدى شركات التامين المعتمده .
- 4- يصدر المستاجر ضمان بنكي بما يعادل 5% من قيمة الايجار السنوي (432500 ريال) لصالح المؤجر يجدد سنوياً لتغطية اي تلف في العقار بعد انتهاء العقد .
- 5- يلتزم المستاجر بعمل عقود صيانه لجميع الاجهزه المشموله في بيان استلام المبنى الموقع من الطرفين وذلك مع الشركات المورده للاجهزة او شركات معتمده لصيانتها مع اخذ موافقة المؤجر على هذه العقود .

ثالثاً : قبول التبرعات التاليه:

1. ثلاثة ملايين ريال من الاستاذ/ عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارته سمو لصالح توسعه مرافق الجامعه.
2. خمسون الف ريال من الدكتور فوزه الجفالي لصالح منح طلاب الجامعه.

3. مائتان وخمسون ألف ريال من مؤسسه عبد القادر البكري الخيرية لصالح منح طلاب الجامعة.

رابعاً : اعتماد الميزانية التشغيلية المقترحة من لجنة إعداد الميزانية لجمعية البيان الخيرية لعام 2023م بمبلغ إجمالي 1,100,323 ريال

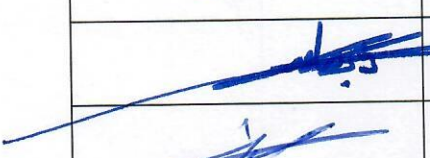
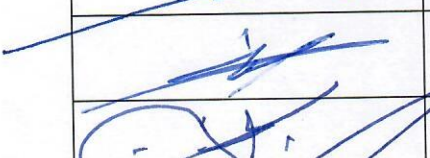
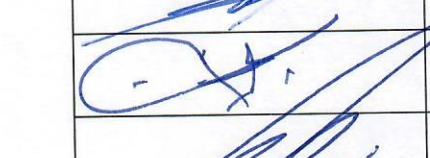
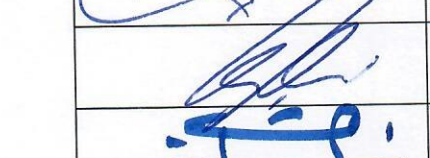
م	بيان المصروفات	شهريا	سنويا
1	الرواتب والأجور	55,000	648,000
2	التأمينات الاجتماعية	5000	60,000
3	قرطاسية ومطبوعات	-	6000
4	تأمين طبي	-	85,000
5	صيانة عامة	1000	12,000
6	هاتف وكهرباء وماء	2000	24000
7	أتعاب مراجعة المحاسب القانوني	-	12,650
8	مصروفات نشرية	1000	12,000
9	إيجارات	-	93,673
10	دعاية وإعلان		20,000
11	سفر وانتقالات	2500	30,000
12	برامج وتقنية معلومات		2000

5000	-	بريد وشحن	13
40,000	-	عده مستديمه للمدير التنفيذي	14
50,000	-	تكاليف تحويل الصكوك والالتزامات من مؤسسة البيان الى جمعية البيان	15
1,100,323		المجموع	

خامسا: يفوض مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم ترخيص رقم (3651) وتاريخ 1443/04/24هـ المدير التنفيذي للجمعية الدكتور سعد عبدالله الزهراني بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والمحاكم وكتابات العدل وغيرها لنقل مالى مؤسسة البيان الخيرية من اصول ثابتة ومنقوله وما عليها من التزامات في هيئة قروض وخلافه من ذمة المؤسسة الى ذمة الجمعية.

سادسا: تكليف الممثل المالي المهندس عصام كلثوم والمدير التنفيذي د. سعد الزهراني بإعداد دراسة وتقديم تقرير يوضح العلاقة النظامية والمالية بين الجمعية والجامعة والتزامات الجمعية تجاه الجامعة حسب الأنظمة واللوائح.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
1	الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	
2	طلال محمد بخش	
3	عصام أحمد كلثوم	
4	مازن إبراهيم رجب	
5	رائد إبراهيم المديهم	