

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	1444/05/27 هـ	الموافق	2022/12/21 م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام 2022م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية البيان الخيرية عن بعد عبر تطبيق Zoom، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 01:00م وانتهى في الساعة 02:00م، 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، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة تشغيل مبرة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة:

تشكل اللجنة من سمو رئيس المجلس رئيساً وعضوية كلاً من:

1. الاستاذ قيس إبراهيم جليدان (عضواً ونائباً للرئيس).
2. الاستاذ طلال محمد بخش (عضواً).
3. الاستاذ مازن إبراهيم رجب (عضواً).

4. الدكتور يزيد حمد المحيسن (عضواً).
5. الدكتور سعد عبدالله الزهراني (عضواً وأميناً عاماً للجنة).
6. المهندس محمد يحيى سيف صالح (عضواً).

وتحدد مهام اللجنة:

1. متابعة اللجنة الهندسية المشرفة على أعمال تنفيذ المبرة والمصادقة على المستخلص الختامي للمقاول المتعاقد معه لتنفيذ مباني المبرة وكذلك المصادقة على محضر الاستلام الابتدائي والنهائي لمباني المبرة.
2. متابعة اللجنة الهندسية نحو توصيل كافة الخدمات اللازمة للمبنى من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وخلافه والتأكد من توصيلها خلال مدة تنفيذ المشروع والإشراف على أعمال صيانة المبنى بعد الإنتهاء منه.
3. دراسة وإعتماد أفضل العروض لتشغيل المبنى الفندقية بما يحقق أفضل عائد سنوي وآلية تنفيذها وإقرارها من مجلس الإدارة بعد إعتماها من صاحب السمو الملكي رئيس الجمعية العمومية للجمعية.
4. الاستعانة بمكتب فني متخصص لعمل تصاميم الاثاث والتجهيزات الخاصة بالفندق والحصول على أفضل أسعار لتنفيذها وعرض ذلك على المجلس لإعتماها في حال قيام الجمعية بإدارة وتشغيل الفندق.
5. العمل على وضع خطة تشغيلية للفندق لإفتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2023 بمشيئة الله تعالى.

كما تحددت مدة عمل اللجنة سنتان و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما كان هناك حاجة للاجتماع.

 



ثانياً: تشكيل لجنة دعم طلاب الجامعة المحتاجين:

تتشكل اللجنة من الاستاذ مازن إبراهيم رجب رئيساً وعضوية كلاً من:

- الدكتور سعد عبدالله الزهراني (عضواً ونائباً للرئيس).
- الدكتور بارع خجا (عضواً).

وتحدد مهام اللجنة كالتالي:

1. حصر طلاب جامعة الامير مقرن المحتاجين لدعم مسيرتهم الدراسية والمساهمة في دفع الرسوم الدراسية المستحقة عنهم.
 2. إعداد البرامج التي يتم بموجبها التقدم الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على دعم لهؤلاء الطلاب من صندوق دعم الجمعيات الخيرية.
 3. متابعة صرف هذا الدعم وفقاً للاشتراطات المطلوبة من المركز.
- كما تحددت مدة عمل اللجنة سنتان و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما كان هناك حاجة للاجتماع.

ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة إعداد الموازنه

يتم إعادة تشكيل لجنة إعداد الموازنه المشكلة بقرار مجلس الادارة رقم (خامساً) في اجتماعه رقم 3-22 وتاريخ 2022/9/18 وذلك على النحو التالي:

1. المهندس / عصام أحمد كلثوم (رئيساً).
2. الاستاذ / مازن إبراهيم رجب (عضواً).
3. الدكتور / سعد عبدالله الزهراني (عضواً).

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

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	الرئيس	
2	طلال محمد بخش	نائب الرئيس	
3	عصام أحمد كلثوم	المشرف المالي	
4	مازن إبراهيم رجب	عضو	
5	رائد إبراهيم المديهم	عضو	