

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2022م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	2022/6/28م
-------	----------	---------	---------	------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية البيان الخيرية للتعليم وذلك بمقر الجمعية في مدينة جدة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس الجمعية العمومية إلى أعضاء الجمعية العمومية برئاسة الامير/ فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز نائب رئيس الجمعية والأعضاء التالية اسمائهم:

1	الامير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	9	عصام أحمد كلثوم
2	الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز	10	فاروق عبد المحسن الياس
3	قيس إبراهيم جليدان	11	مازن إبراهيم رجب
4	أسامة حسين السيد	12	سعد عبدالله الزهراني
5	عبد الرحمن حسن شربتلي	13	رائد إبراهيم المديهم
6	طلال محمد بخش	14	يحيى سيف صالح
7	عماد عبدالقادر المهيدب	15	إياد غالب خاشقجي
8	غسان أحمد السليمان	16	فواز عايض السيالي

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (10) (6) اصوات بما نسبته 64% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل وزارة الموارد البشرية الأستاذ / سالم الزهراني.

ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور تشير الى أن عددهم 10 ، وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (16 صوت) من اصل (25) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (64%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً طبقاً المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ..

بعد ذلك قام رئيس الجمعية العمومية بتلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

اولاً: اعتماد اختيار سمو نائب المجلس لنائبيه طبقاً للخطاب رقم 66/ب وتاريخ 1443/5/10هـ.

ثانياً: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.

ثالثاً: قبول عضوية أعضاء جدد لعضوية الجمعية.

رابعاً: إنهاء العضوية من بعض الاعضاء القداما بسبب تأخر العضو اداء اشتراك العضوية عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشرة وهم:

1. موفق علي الهاشمي.

2. هاني عبدالعزيز ساب.

3. نبيل علي الراجح.

خامساً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

سادساً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022 للجمعية.

سابعاً: الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية.

ثامناً: الموافقة على الاقتراض لصالح مشاريع الجمعية.

تاسعاً: الموافقة على نقل ممتلكات والتزامات مؤسسة البيان الخيرية الى جمعية

البيان الخيرية للتعليم وتفويض الدكتور سعد عبدالله بردي الزهراني عضو

الجمعية العمومية بمراجعة المحاكم وكتابات العدل وجميع الدوائر الحكومية وخلافها لهذا الغرض.

وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

اولاً: اعتماد اختيار سمو نائب المجلس لنائبيه طبقاً للخطاب رقم 66/ب وتاريخ 1443/5/10 هـ وهما سمو الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز والاستاذ قيس إبراهيم جليدان.

ثانياً: تعيين شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه بملغ 12650 ريال.

ثالثاً: قبول عضوية أعضاء جدد لعضوية الجمعية وهم:

1. الأستاذ عبدالله سالم باحمدان
2. معالي المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن الحصين
3. معالي الاستاذ عبدالعزيز صالح الحواس
4. الدكتور عبدالعزيز علي القصير
5. الأستاذ عبدالكريم أسعد أبو النصر
6. الدكتور عادل أحمد بشناق
7. معالي الدكتور أسامة فضل البار
8. المهندس فؤاد جويد الشريبي
9. الأستاذ طارق سعيد باقار
10. الأستاذ مازن هاني التميمي
11. الأستاذ بدر خالد الحكير
12. الأستاذ مازن يوسف صالح
13. الأستاذ منير محمد ناصر

14. معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص

15. المهندس يحيى محمد بن لادن

16. المهندس وليد أحمد باحمدان

17. الأستاذ عبدالرحمن عبدالله عالم

18. الدكتور محمد سالم الصبان

19. الأستاذ عبدالله بكر رضوان

رابعاً : إنهاء العضوية من بعض الاعضاء القداما بسبب تأخر العضو اداء اشتراك العضوية عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشرة وهم:

• موفق علي الهاشمي.

• هاني عبدالعزيز ساب.

• نبيل علي الراجح.

خامساً: انتخاب الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الجمعية للفترة من تاريخ 1443/11/29 هـ الموافق 2022/6/28 م ولمدة اربع سنوات:

م	الاسم	عدد الأصوات
1	الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	16
2	طلال محمد بخش	16
3	مازن إبراهيم رجب	16
4	رائد إبراهيم المديهم	16
5	إياد غالب خاشقجي	16
6	عصام أحمد كلثوم	16
7	فواز عايض السبيالي	16

سادساً: اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديد 2022 للجمعية على النحو التالي:

م	بيان المصروفات	شهريا	سنويا
1	الرواتب والأجور	50.000	600.000
2	التأمينات الاجتماعية	5000	60.000
3	قرطاسية ومطبوعات	-	6000
4	تأمين طبي	-	82.000
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		10000
11	سفر وانتقالات	1000	30.000
12	برامج وتقنية معلومات		20000
13	بريد وشحن	-	5000
14	استحقاق مكتب المهندس الاستشاري للمشروعين القائمة	93,725	1,124,700
15	الاعمال المدنية لربط عبارة الخدمات بالمبنى (مؤسسة طلحة للمقاولات)		72,450

م	بيان المصروفات	شهريا	سنويا
16	رسوم إيصال خدمة التيار الكهربائي للمبنى		418,140
17	اعمال تمديدات الصرف والتغذية الخارجية (شركة مروان محمد قاسم)		81,938
18	رسوم توصيل المياه للمبنى		50,571,25
19	رسوم ربط الصرف الصحي بالمبنى		34,500
20	الاعمال المدنية لربط عبارة الخدمات بالمبنى لإيصال خدمة الهاتف		40,250
21	القسط 9-10 من قرض كلية البنات	-	2.861.142
22	القسط 7-8 من قرض كلية البنين		2.845.288
23	مستخلص المقاول عن مشروع الفندق رقم 16		1,946,161
24	مستخلص المقاول عن مشروع الفندق رقم 17		2,202,391
25	مستخلصات المقاول المتبقية من مشروع الفندق		19,227,704
	الإجمالي		31,872,558

سابعا: الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض مجلس الإدارة بإختيار مجال العمل.

ثامنا: الموافقة على الاقتراض لصالح مشاريع الجمعية.

تاسعا: الموافقة على نقل ممتلكات والتزامات مؤسسة البيان الخيرية الى جمعية البيان الخيرية للتعليم وتفويض الدكتور سعد عبدالله بردي الزهراني عضو الجمعية العمومية بمراجعة المحاكم وكتابات العدل وجميع الدوائر الحكومية وخلافها لهذا الغرض.

و ختم رئيس الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء الجمعية العمومية الحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

رئيس الجمعية العمومية

سمو الأمير / فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز

التوقيع: 

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

سالم الزهراني

التوقيع: 