

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	2024 / 01	اليوم	الخميس	الساعة	2:00 م
التاريخ	1445/09/18 هـ	الموافق	2024/03/28 م	المكان	مقر الجمعية + ZOOM
عدد الحضور اصالة واناة	22				

بنود محضر الاجتماع:

م	الموضوع
1	كلمة ترحيب لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن - رئيس مجلس الإدارة
2	عرض مختصر عن الجمعية
3	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2022 واعتمادها بعد مناقشتها .
4	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023 واعتمادها بعد مناقشتها .
5	تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2024 وتحديد آتباعه .
6	مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية للأعوام 2022-2023 واتخاذ مايرى بشأنه
7	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024 م
8	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية وموازناتها لعام 2024

البند الأول: بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2024 لجمعية البيان ترخيص رقم (3651) بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة ، وافتتح الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اجتماع الجمعية العمومية الذي قام :

- بالترحيب بالحضور.
- اعلان اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة بحسب عدد الحضور
- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الاعمال

وقد حضر الاجتماع من خارج الجمعية :

- 1- الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز الفايز (المستشار القانوني للجمعية)
- 2- الأستاذ / طلال بن صالح العمودي (سكرتير سمو رئيس المجلس)

البند الثاني:

قام نائب رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرض مختصر عن الجمعية. ثم تلا جدول الاعمال والتي انتهت نتائج التصويت فيها باتخاذ الجمعية العمومية القرارات التالية.

البند الثالث : دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2022 واعتمادها بعد مناقشتها .

بعد الاطلاع على القوائم المالية لعام 2022م اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية البيان القوائم المالية للجمعية لعام 2022م والمعدة من قبل المحاسب القانوني شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه المعتمد من الجمعية والمرفق ببياناتها

البند الرابع: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023 واعتمادها بعد مناقشتها

بعد الاطلاع على القوائم المالية لعام 2023م اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية البيان القوائم المالية للجمعية لعام 2023م والمعدة من قبل المحاسب القانوني شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه المعتمد من الجمعية والمرفق ببياناتها

البند الخامس: تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2024 وتحديد اتعابه

بعد دراسة العرض المقدم من شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه المرفق وبناء على توصية مجلس الإدارة لاعتماد تعيينه كمحقق خارجي لحسابات الجمعية لعام 2024م وباعتباره المحاسب القانوني الحالي للجمعية وأتعابه بمبلغ الإجمالية 18,000 ريال وهو الأقل والأنسب فإن الجمعية العمومية العادية اعتمدت تعيينه كمحقق خارجي لحسابات الجمعية لعام 2024م

البند السادس: الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال الجمعية للأعوام 2022-2023 و اتخاذ ما يلزم .

بعد الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال الجمعية لعام 2022 وعام 2023 فإن الجمعية العمومية للجمعية تتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية على جهودهم مع حثهم على دعم مسيرة الجمعية والعمل على تنمية مواردها طبقاً للأنظمة واللوائح وبما يحقق أهدافها

البند السابع: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024

قررت الجمعية العمومية بالأغلبية اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024م المرفقة بإجمالي واردات وقدره 13,503,218 ريال. وإجمالي مصروفات وقدره 14,409,367 ريال

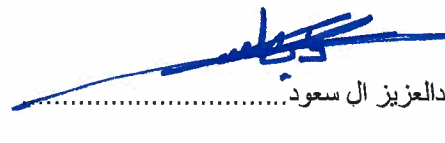
البند الثامن: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024

بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية وأهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي قررت الجمعية العمومية بالأغلبية الموافقة على الخطة التشغيلية وموازناتها المالية المرفقة والتي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وبما يحقق الأهداف الأساسية للجمعية.

عليه وبعد انتهاء بنود جدول الاعمال ، صوت أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع على البنود المدونة في هذا المحضر واختتم رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادية الجلسة بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم الكريم وجهودهم المباركة .. والله ولي التوفيق ، ، ، ، ،

مرفق قائمة الحضور ونتائج التصويت على بنود المحضر.


طلال محمد طه بخش
نائب رئيس مجلس الإدارة


فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الإدارة

سم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البيان الخيرية للتعليم

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٤م

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	مقرن بن عبدالعزيز آل سعود	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	انابة			صالح
٢	فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			صالح
٣	قيس إبراهيم جليدان	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			فهد
٤	أسامة فضل البار	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	صاله			فهد
٥	أسامة حسين السيد	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
٦	إياد غالب خاشقجي	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
٧	بدر خالد الحكير	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	اصاله			الشيخ
٨	رائد إبراهيم المدهيم	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	انابة			الشيخ
٩	سعد عبدالله الزهراني	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
١٠	طلال محمد بخش	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
١١	عبدالرحمن حسن شربتلي	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	انابة			الشيخ
١٢	عبدالعزيز علي القصير	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	انابة			الشيخ
١٣	عبدالكريم أسعد أبو النصر	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	اصاله			الشيخ
١٤	عصام أحمد كلثوم	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
١٥	عماد عبدالقادر المهيدب	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
١٦	غسان أحمد السليمان	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	انابة			الشيخ
١٧	فاروق عبدالمحسن الياس	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
١٨	فؤاد جويد الشريبي	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	اصاله			الشيخ
١٩	منير محمد ناصر	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	اصاله			الشيخ
٢٠	مازن إبراهيم رجب	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
٢١	يوسف عبدالستار الميمني	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ
٢٢	يحيى محمد بن لادن	عامل	١٤٤٣/١١/٢٩هـ	صاله			الشيخ
٢٣	فواز عايض السيلي	عامل	١٤٤٣/٤/٢٤هـ	اصاله			الشيخ

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأمير / فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز

د. سعيد عبدالله الزهراني

التوقيع: 

التوقيع:

التوقيع:

6621 فيض السماء - حي الرويس - وحدة رقم 404 جدة 23213 - 3778

كشف العضور ونتائج التصويت محضر الجمعية العادية المنعقد بالخميس، 2024/3/28 جمعية البيان الخيرية للتعليم، نتائج التصويت ✓ موافق ✗ غير موافق

البند الثامن	البند السابع	البند السادس	البند الخامس	البند الرابع	البند الثالث	البند الثاني	حالة	عدد الأصوات	الأصوات	بالإبارة عن	أصالة
اعتماد الخطة التشغيلية 2024	إقرار الوزارة المالية 2024	الاطلاع على التقرير السنوي للأعوام 2022-2023	تعيين مدقق الحسابات 2024	اعتماد القوائم المالية 2023	اعتماد القوائم المالية 2022	حالة	الاتية	اصالة	وانارة	بالإبارة عن	أصالة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	1
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	2	✓✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	3
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	1	✗	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	4
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	5
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	2	✓✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	7
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	2	✓✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	8
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	9
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	10
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	11
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	12
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	13
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	14
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	15
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	2	✓✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	16
✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	2	✓✓	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	17
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	22
21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز	21
موافقة بالأغلبية	موافقة بالأغلبية	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع	موافقة بالإجماع

عمر عبدالعزیز التلیز
المستقل القانوني

طالب محمد طه فاضل
تأليف وبحث مجلس الإدارة

فيميل بن مرقن بن عبدالعزيز ال سعود
رئيس مجلس الإدارة

