

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	٢٠٢٥/٠١ م	اليوم	الاثنين	الساعة	٢:٠٠ م
التاريخ	١٤٤٦/١١/٢٨ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٥/٢٦ م	المكان	عن بعد
عدد الحضور اصالة	١٠				
عدد الحضور انابة	٤				

بنود محضر الاجتماع:

م	الموضوع
١	كلمة ترحيب لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن - رئيس مجلس الإدارة.
٢	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
٣	اعتماد التقرير الختامي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٤	إنهاء عضوية بعض الأعضاء بسبب عدم سداد اشتراك العضوية.
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٦	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٧	اعتماد تعيين المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٥ م.

البند الأول: بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٥ م لجمعية البيان ترخيص رقم (٣٦٥١) بناء على الدعوة الموجهة من سمو رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع من سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اجتماع الجمعية العمومية الذي قام:

- بالترحيب بالحضور.
- اعلان اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة بحسب عدد الحضور
- تفويض المدير التنفيذي باستعراض جدول الاعمال

البند الثاني: اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

بعد الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م والمعدة من قبل المحاسب القانوني شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه المعتمد من الجمعية والمرفق ببياناتها.

البند الثالث: اعتماد التقرير الختامي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.





بعد الاطلاع على التقرير الختامي لأنشطة الجمعية ٢٠٢٤م، اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي وتتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة.

البند الرابع: إنهاء عضوية بعض الأعضاء بسبب عدم سدادهم اشتراك العضوية.

الموافقة على إسقاط العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة في الربع الثاني من ٢٠٢٤ والربع الأول من ٢٠٢٥ لكل من :

- ١- (الأستاذ عبدالله سالم بأحمدان)
- ٢- (الدكتور سعد عبدالله الزهراني)
- ٣- (الدكتور عبدالعزيز علي القصير)
- ٤- (الدكتور عادل احمد بشناق)
- ٥- (المهندس فؤاد جريد الشريبي)
- ٦- (الأستاذ منير محمد ناصر)
- ٧- (المهندس يحيى محمد بن لادن)
- ٨- (معالي الأستاذ صالح علي التركي)
- ٩- (الدكتور طلال علي الشاعر)
- ١٠- (الأستاذ خالد عبدالقادر الدقل)
- ١١- (الأستاذ طارق سعيد باقار)
- ١٢- (الأستاذ مازن هاني التميمي)
- ١٣- (الأستاذ مازن يوسف صالح)
- ١٤- (معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص)
- ١٥- (المهندس وليد احمد باحمدان)
- ١٦- (الأستاذ عبدالله بكر رضوان)

البند الخامس: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.

بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية وأهدافها ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي قررت الجمعية العمومية بالإجماع الموافقة على الخطة التشغيلية وموازناتها المالية المرفقة والتي تتوافق مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وبما يحقق الأهداف الأساسية للجمعية.

البند السادس: اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.

قررت الجمعية العمومية بالإجماع اعتماد الموازنة التقديرية للمصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٥م المرفقة.

البند السابع: اعتماد تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥م وتحديد اتعابه.

تقدمت للجمعية ثلاثة عروض لتدقيق الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ م وهي على النحو التالي:

- ١- مكتب شركة القوائم بمبلغ وقدره (٥١,٧٥٠) ريال
 - ٢- مكتب سندي وبترجي بمبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال
 - ٣- مكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاه بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ريال
- وبعد دراسة العرض المقدم من شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه المرفق وبناء على توصية مجلس الإدارة لاعتماد تعيينه مدقق خارجي لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م وباعتباره المحاسب القانوني الحالي للجمعية وأتعبه بمبلغ الإجمالية ١٨,٤٠٠ ريال وهو الأقل والأنسب فإن الجمعية العمومية العادية اعتمدت تعيينه كمدقق خارجي لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م

واختتم الجلسة سمو رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادية بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم الكريم وجهودهم المباركة.. والله ولي التوفيق ، ، ، ، ،

..... عمر عبدالعزيز الفايز
المستشار القانوني

..... عبدالله بن بدر ناصر الفقاري
المدير التنفيذي

..... فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز ال سعود
رئيس مجلس الإدارة