

محضر مجلس الإدارة لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	2024 / 03	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الثلاثاء	الساعة	02:30 مساءً
التاريخ	1446/05/24 هـ	الموافق	2024/11/26 م				
عدد الأعضاء	7	عدد الحضور	4	المكان	مقر الجمعية		

بعون الله وتوفيقه عقدت جلسة اجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم الثالث للعام 2024- وفق جدول الأعمال والتوصيات التالية:

جدول الأعمال:

م	الموضوع
*	كلمة سمو رئيس المجلس
1	تقرير المدير التنفيذي عن سير الأعمال
2	مناقشة اعتماد ميزانية الجامعة.
3	سداد أعضاء الجمعية لاشتراكات العضوية
4	تجديد استئجار مقر الجمعية
5	الهيكل الإداري للجمعية
6	التزامات الجمعية المالية للمقاولين والموردين
7	استكمال التوسعة بكلية الضيافة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

في البداية رحب سمو رئيس المجلس بالحضور ثم وجه المدير التنفيذي لبدء عرض نتائج سير الأعمال للفترة الماضية.

البند 1: تقرير المدير التنفيذي لسير الأعمال

الموضوع	قرار مجلس الإدارة
1	السجل التجاري للجمعية، افادة المدير التنفيذي عن انتهاء الإجراءات وتوقع استخراج السجل التجاري قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم.
2	الحساب البنكي للجمعية في بنك الجزيرة، افادة المدير التنفيذي بانتهاء تنشيط الحساب وتحويل رصيد الحساب لحساب الجمعية في البنك الأهلي السعودي
3	انهاء العلاقة التعاقدية مع المدير التنفيذي السابق، استمع المجلس للمستشار القانوني للجمعية حول مجريات القضية المرفوعة على الجمعية من المدير التنفيذي السابق.

الموضوع	قرار مجلس الادارة
4	اقفال كافة حسابات ومنصات واشتراكات مؤسسة البيان الخيرية ، استمع المجلس لإفادة المدير التنفيذي بانتهاء كافة الإجراءات
5	وجه المجلس المستشار القانوني بالاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة والرفع الى المجلس حال وجود أي معوقات. كما وجه المجلس المدير التنفيذي برفع تقرير فور الانتهاء من زيارة مشرف الحوكمة وإبقاء المجلس على اطلاع بشكل دوري على سير الاعمال في هذا الخصوص
6	اللائحة الأساسية، استمع المجلس لنتائج زيارة المستشار القانوني للمركز الوطني بخصوص اعتماد اللائحة الأساسية ورفض المركز إضافة الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرون
7	الموقع الالكتروني استمع المجلس لإفادة المدير التنفيذي حول التحديثات على الموقع الالكتروني. وقد طلب المدير التنفيذي اعتماد المجلس لمقترح للرؤية والرسالة والاهداف الخاصة بالجمعية وذلك بعد مناقشة الأعضاء له وابداء بعض التعديلات.
8	الرقم الضريبي، ناقش المجلس انشاء مجموعة ضريبية للجمعية والجامعة بحيث يكون لهم رقم ضريبي موحد.
	قرر المجلس اعتماد الرقم الضريبي الموحد شريطة الحصول من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز على تعهد بتولي كافة الأمور المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لكل من الجامعة والجمعية بما فيها رفع الاقرارات ومخاطبة هيئة الزكاة والدخل والاجابة على استفساراتهم وتتم مخاطبة الجامعة بهذا الشأن.

البند2: اعتماد ميزانية جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

استمع المجلس لإفادة المستشار القانوني حول استقلالية الذمة المالية لكل من الجمعية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز المملوكة للجمعية وضرورة اعتماد ميزانية الجامعة من قبل المالك (الجمعية) عليه قرر المجلس مخاطبة معالي مدير الجامعة لطلب الميزانية تمهيدا لمناقشتها واعتمادها في جلسته القادمة.

البند 3: سداد أعضاء الجمعية لاشتراكات العضوية

ناقش المجلس تقرير المدير التنفيذي بشأن سداد أعضاء الجمعية العمومية لاشتراكاتهم السنوية. عليه قرر المجلس مخاطبة كافة الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكات العضوية عن العام المالي 2024 على يقوم المدير التنفيذي بالمتابعة ورفع تقرير في اجتماع مجلس الإدارة القادم للنظر في التوصية للجمعية العمومية بإسقاط عضويتهم لتحقيق إحدى مسببات إسقاط العضوية بعدم سداد اشتراك الجمعية السنوي.

البند 4: تجديد استئجار مقر الجمعية

عرض المدير التنفيذي خطاب شركة الابراهيمية بخصوص تجديد عقد الايجار لمقر الجمعية بأجرة سنوية قدرها 140,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. عليه قرر المجلس بعد الإطلاع على المزايا قبول عرض التأجير وتفويض عضو المجلس والمشرف المالي بتوقيع العقد لمدة سنة واحدة فقط، ويصدر خطاب من رئيس المجلس بذلك

البند 5: الهيكل الإداري للجمعية

قد المدير التنفيذي المكلف مقترحاً بشأن الهيكل الإداري في الجمعية وأوصى بالحاجة الضرورية لايجاد كوادر بديلة لكل من المدير التنفيذي المكلف ومديرة المكتب المستقلة. عليه قرر المجلس ما يلي

أ- اعتماد الهيكلية الإدارية بالصيغة المقترحة من المدير التنفيذي - مرفق - على ان يتم تطبيقها تدريجياً وبحسب الموازنة المتوفرة لذلك.

ب- اعتماد تشكيل لجنة لترشيح مدير تنفيذي للجمعية ويصدر قرار منفصل بذلك.

ت- اعتماد تعيين موظف بديل للموظفة المستقلة منيفة الشمري ، وذلك بمسمى مدير مكتب او مساعد اداري على ان لا يزيد راتبه الشهري عن 8,000 ريال شاملة جميع البدلات وتكليف المدير التنفيذي بترشيح من يراه مناسباً لهذا العمل.

ث- اعتماد تعيين موظف استقبال براتب شهري 4,500 ريال شامل كل البدلات وتكليف المدير التنفيذي بترشيح من يراه مناسباً لهذا العمل.

ج- اعتماد تمديد عمل كل من الدكتور زيد الخديدي والأستاذ عبدالله الجني الى تاريخ 2025/1/31 والذين تم التعاقد معهم سابقاً بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/08/14.

البند 6: التزامات الجمعية المالية للمقاولين والموردين

ناقش المجلس الالتزامات المالية لصالح الموردين والمقاولين وقرر في شأنها ما يلي:

قرار مجلس الادارة	الالتزام المالي
قرر المجلس مخاطبة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لجدولة سداد المبلغ المتبقي.	مبلغ وقدره 2,500,000 ريال لصالح شركة الجريسي عن توريده معدات واثاث لجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وتم سداد دفعة قدرها 700,000 ريال بتاريخ 2024/11/26 ويتبقى مبلغ وقدره 1,800,000 ريال وقد أوضح المدير التنفيذي رفض المورد جدولة باقي المبلغ.

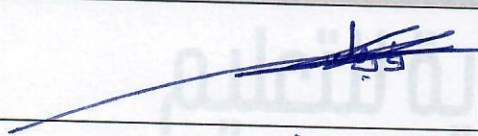
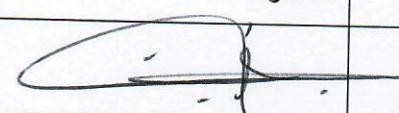
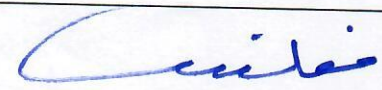
قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي بإعداد تقرير عن المستخلص النهائي للمقاوّل بعد طلب التقارير الهندسية عن حسن التنفيذ والنواقص في الاعمال وغرامات التأخير وخلافه وعرض ذلك على المقاوّل والوصول لجدولة مقترحة عن هذه المديونية والتوصية بها للمجلس في اجتماعه القادم لاعتمادها وإدراجها ضمن موازنة العام 2025م	مبلغ وقدره 4,524,357 ريال لصالح المقاوّل شركة موبكو تمثل المستخلص الختامي وضمان حسن التنفيذ عن أعماله في فندق مبيرة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
---	---

البند 7: استكمال التوسعة بكلية الضيافة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

اطلع رئيس المجلس الأعضاء على خطاب المجلس الفخري لجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بشأن استكمال مشروع التوسعة بكلية الضيافة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وما تضمنه الخطاب من مقترحين لاكمال المشروع عن طريق الجامعة او عن طريق الجمعية وما يتبع ذلك من تنازلات عن عقد المقاوّل الحالي وانهاء التزاماته على الجمعية. عليه قرر المجلس ما يلي:

- اعتماد المقترح الذي ينص على التنازل عن عقد المقاوّل الخاص بالمشروع لصالح جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
- مخاطبة الجامعة بهذا الخصوص وطلب اقفال الذمة المالية لصالح المقاوّل على الجمعية.
- التوصية لجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بإعادة دراسة المشروع من ناحية توفر الموارد المالية اللازمة لتمويله.

.. والله ولي التوفيق،،

الاسم	التوقيع
1 فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس المجلس	
2 طلال محمد بخش - نائب الرئيس	
3 مازن إبراهيم رجب - عضو	معتذر
4 عصام أحمد كلثوم - عضو	
5 رائد إبراهيم المديهم - عضو	معتذر
6 فواز عايض السيالي - عضو	
7 إياد غالب خاشقجي - عضو	معتذر