

محضر مجلس الإدارة
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

| رقم الاجتماع | 2024 / 04 | دوره المجلس | الأولى | اليوم | الساعة | الثانية مساء |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|---------|--------------|
| | | | | 2024/12/03 | الموافق | 1446/06/02 |
| التاريخ | 1446/06/02 | الموافق | 1446/06/02 | 2024/12/03 | الساعة | الثانية مساء |

المكان: مقر الجمعية+منصة ZOOM

عدد الأعضاء: 7

عدد الحضور: 7

بعون الله وتوفيقه عقدت جلسة اجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية التعليمية الرابع للعام 2024- وفق جدول الاعمال والتصويتات التالية:-

جدول الاعمال:

| م | جدول الاعمال |
|---|--|
| 1 | عرض التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م |
| 2 | استعراض خطة عام 2025م والقوائم المالية |
| 3 | استعراض تحليل نتائج قياس رضا المستفيدين |
| 4 | تكليف مسؤول الالتزام |
| 5 | مناقشة الإجراءات التصحيحية لتقدير الحكومة |
| 6 | اعتماد سياسات ولوائح الحكومة |

إن مجلس ادارة جمعية البيان الخيرية للتعليم ترخيص رقم (3651) وبناء على الصالحيات المنوحة له نظاماً ؛ وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات الاهلية بنسختها الجديدة والمعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس ما يلي :-

البند 1: عرض التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث من عام 2024م وأوصى بالآتي:

أ- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث.

ب- توجيه المحاسب بالبدء في إعداد الميزانية وإصدارها خلال الشهر الأول من عام 2025م.

البند 3 :استعراض خطة عام 2025م والموازنات المالية :

أ- عرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام 2025م وبعد اطلاع المجلس على ماتم عرضه اعتمد الخطة التشغيلية لعام 2025م وأعتمد عرضها للجمعية العمومية.

ب- اعتمد المجلس الموازنات المالية للجمعية لعام 2025م وأعتمد عرضها على الجمعية العمومية.

البند 4 : استعراض تحليل نتائج قياس رضا المستفيدين.

بعد استعراض تقييم المستفيدين لخدمات الجمعية، أوصى المجلس:

- أ- تكثيف الجهد والتركيز على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
- ب- توسيع دائرة المستفيدين وتقديم برامج نوعية لهم.
- ت- التركيز على دراسة الاحتياج قبل إقامة أي برنامج.

البند 5 : تكليف مسؤول الالتزام

وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي الأستاذ فواز عائض السiali بإدارة الالتزام لمدة 6 أشهر وذلك إضافة على مهامه.

البند 6 : مناقشة الاجراءات التصحيحية لتقييم الحكومة

بعد اطلاع المجلس على الإجراءات التصحيحية:

- أ. إكمال الإجراءات التصحيحية خلال المدة المتاحة.
- ب. الرفع للمجلس بالقرير النهائي.

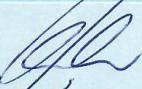
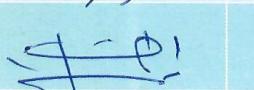
البند 7 : اعتماد سياسات ولوائح الحكومة

بعد اطلاع المجلس على السياسات واللوائح المقدمة قرر:

- أ. اعتماد اللائحة المالية للجمعية بنسختها الحديثة.
- ب. اعتماد دليل الإجراءات المالي للجمعية بنسختها الحديثة.
- ج. لائحة الموارد البشرية بنسختها الحديثة.
- د. آلية إدارة المتطوعين بنسختها الحديثة.

صوت الأعضاء بالموافقة على ماجاء في بنود هذا المحضر.

.. والله ولي التوفيق ، ، ، ،

| م | الاسم | صفته بالمجلس | التوقيع |
|---|--------------------------------------|---------------|---|
| 1 | سمو الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز | رئيس المجلس |  |
| 2 | طلال محمد بخش | نائب الرئيس |  |
| 3 | عصام أحمد كلثوم | المشرف المالي |  |
| 4 | مازن إبراهيم رجب | عضو |  |
| 5 | رائد إبراهيم المدهيم | عضو |  |
| 6 | إياد غالب خاشقجي | عضو |  |
| 7 | فواز عايض السياي | عضو |  |

بسم الله الرحمن الرحيم

Al bayan Charity Organisation for Education