

محضر مجلس الإدارة
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	2024 / 04	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الثلاثاء	الساعة	الثانية مساء
التاريخ	1446/06/02 هـ	الموافق	2024/12/03 م				
عدد الأعضاء	7	عدد الحضور	7		المكان	مقر الجمعية+منصة ZOOM	

بعون الله وتوفيقه عقدت جلسة اجتماع مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية التعليمية الرابع للعام 2024- وفق جدول الاعمال والتوصيات 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 لتقييم الحوكمة
6	اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة

إن مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم ترخيص رقم (3651) وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً ؛ وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات الاهلية بنسختها الجديدة والمعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبعد الاطلاع على اللائحة الاساسية 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 عرضة 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 الجهود 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 السليالي بإدارة الالتزام لمدة 6 أشهر وذلك إضافة على مهامه.

البند 6 : مناقشة الإجراءات التصحيحية لتقييم الحوكمة

بعد اطلاع المجلس على الإجراءات التصحيحية:

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

البند 7 : اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة

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 المديهم	عضو	
6	إياد غالب خاشقجي	عضو	
7	فواز عايض السبالي	عضو	