

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاحد	التاريخ	1444/02/22هـ	الموافق	2022/09/18م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 2022م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية البيان الخيرية وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 01:00م وانتهى في الساعة 2:30م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، رئيساً.
2. طلال محمد بخش ، نائباً للرئيس.
3. عصام أحمد كلثوم ، عضواً ومشرفاً مالياً.
4. مازن إبراهيم رجب ، عضواً.
5. فواز عايض السيالي ، عضواً.

وأعذر عن الحضور :

1. رائد إبراهيم المديهم، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع

وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: اعتماد نتائج لجنة تعيين المدير التنفيذي وذلك بتعيين الدكتور / سعد عبدالله بردي الزهراني مديراً تنفيذياً للجمعية.

ثانياً: بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة الأساسية للجمعية واستناداً إلى المادة (46) والتي نصت على أنه "يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، ويتم تحديد راتبه في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تُكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهلاته وخبراته وتحدد راتبه بناءً على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل معه"، وحيث اطلع المجلس على ما عرضه سمو رئيس المجلس من ترشيح الدكتور / سعد عبدالله بردي الزهراني، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1037813647)، للعمل مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث تحقق المجلس من توفر الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشح للقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية وانتهى إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على قرار لجنة اختيار المدير التنفيذي المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة المتضمن مسوغات ومقترح مستحقات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار.

عليه قرر المجلس الآتي:

1. تعيين الدكتور / سعد عبدالله بردي الزهراني، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (1037813647)، مديراً تنفيذياً للجمعية.
2. تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغاً شهرياً قدرة 40,000 ريال خلال السنة الاولى التي تبدأ من 2022/11/1م على ان تصبح



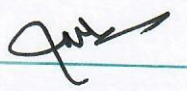
مستحققاته 60,000 ريالاً شهرياً ابتداءً من 2023/11/1م شريطة انجازه
لكامل بنود خطة عمل الجمعية المعتمدة بالبند (رابعاً) في محضر اجتماع
مجلس الادارة الثاني المنعقد في 2022/9/11م.

3. يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:

- أ. رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- ب. رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
- ج. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- د. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
- هـ. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
- و. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها .
- ز. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
- ح. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.

م

- ط. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها ، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
- ي. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
- ك. الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
- ل. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد ، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
- م. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.
- ن. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفع الاعتماد.
- س. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
- ع. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
- ف. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
- ص. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.



ق. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

4. يحوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:

أ. انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بالجمعية أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهراً في السنة، على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.

ب. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.

ج. اعتماد تقارير الأداء.

د. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.

هـ. اعتماد إجازات كافة منسوبي الجمعية.

و. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.

5. يبلغ هذا القرار إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستكمال

الإجراءات اللازمة.

6. يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.

ثالثاً: بعد الاستماع إلى ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم حول محتويات موقع

الجمعية الإلكتروني تم اعتماد محتوى الموقع والموافقة على إطلاقه.

رابعاً: بعد الاستماع إلى ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم حول سياسات الجمعية تم

إقرارها واعتماد محتواها.



خامساً: تشكيل لجنة إعداد موازنة الجمعية لعام 2023م من المهندس/ عصام كلثوم والدكتور/ سعد الزهراني.

سادساً: الموافقة على التعيينات لموظفي الجمعية على النحو التالي:

- أ/ منيفه الشمري مديرة لمكتب المدير التنفيذي بنفس بنفس العقد المبرم بينها وبين مؤسسة البيان.
- ب/ محمد حمدان الغامدي محاسباً للجمعية براتب 6000 ريال.

اسم

جمعية البيان الخيرية للتعليم
Al bayan Charity Organisation for Education

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	التوقيع	م
الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز		1
طلال محمد بخش		2
عصام أحمد كلثوم		3
مازن إبراهيم رجب		5
فواز عايض السبالي		6