

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	٢٠٢٥/٢	اليوم	الخميس	الساعة	٢:٠٠ م
التاريخ	١٤٤٧/٠٥/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١١/٢٠ م	المكان	ZOOM
عدد الحضور اصالة	١١				
عدد الحضور انابة	٣				

بنود محضر الاجتماع:

م	الموضوع
١	افتتاح الجلسة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن - رئيس مجلس الإدارة
٢	الاطلاع على اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرارية في العضوية
٣	تشكيل لجنة الترشيحات لمجلس الإدارة

البند الأول: بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام ٢٠٢٥ م لجمعية البيان ترخيص رقم (٣٦٥١) بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة، وافتتح الاجتماع 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:

اطلع المجتمعون على اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرارية في العضوية وهم الاتي :-

- ١- سعادة الدكتور/ أسامة بن فضل البار
- ٢- سعادة الأستاذ/ بدر بن خالد الحكير

وبناء على ذلك صوت المجتمعون بقبول عذر عدم استمرارية الأعضاء الموضحة أسمائهم عن عضوية الجمعية العمومية وتكليف سعادة المدير التنفيذي لاستكمال إجراءات تحديث أسماء أعضاء الجمعية العمومية وفق المتبع لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

البند الثالث:

إشارة إلى قرب انتهاء دورة مجلس الإدارة وإشارة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمتضمن فيما يخص تشكيل لجنة انتخابات من خارج الجمعية العمومية وعليه وافق المجتمعون على لجنة الترشيحات بعضوية لكل من :-

م	الاسم	المهام	رقم الهوية	رقم الجوال
١	علي بن عليان الفهسي	رئيس لجنة الترشيحات	١٠٢٥١٤٤٤٣٥	٠٥٥٥٥١٢٦٤٧
٢	باسم بن مسفر الرويثي	عضو	١٠٦٣٠٥٤١٧٣	٠٥٣١٥٥٦٨٥٠
٣	يوسف بن سعيد الحنيطي	عضو	١٠٢٣٧٨٥٧٧٥	٠٥٤٩٠٠٠٩٤٠

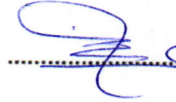
وتتولى اللجنة مهام الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وفق معايير الحوكمة والشفافية المتوافقة مع بنود اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية؛ وقواعد حوكمة الجمعيات على أن ينتهي عمل اللجنة بانتهاء العملية الانتخابية واعتماد نتائجها وتشكيل مجلس إدارة الجمعية في دورته الثانية.

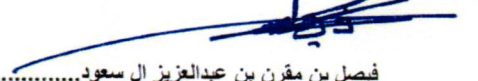
البند الرابع:

صوت المجتمعون بالموافقة على جميع البنود المذكورة في هذا المحضر.

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


 عمر عبدالعزيز الفايز
 المستشار القانوني


 عبدالله بن بدر الفقاري
 المدير التنفيذي


 فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز ال سعود
 رئيس مجلس الإدارة