

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)
لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	26 / 01	اليوم	الاثنين	الساعة	02:00 ظهرا
التاريخ	1447/11/17	الموافق	2026/05/04م		
عدد الأعضاء	21	عدد الحضور	8 / أصالة 3 / إنابة	المكان	عن بعد

بناءً على الدعوة الموجهة من سمو رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية. انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية 26/1 لجمعية البيان الخيرية للتعليم وذلك عبر القاعة الافتراضية على برنامج زوم وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بحضور 8 أعضاء أصالة و3 أعضاء إنابة بمجموع 11 من أعضاء الجمعية وبحضور لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة للدورة الثانية والرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبد الله بن بدر القفاري والمستشار القانوني للجمعية عمر عبد العزيز الفايز وعليه تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة البنود التالية:

أولاً: استعراض جدول الأعمال:

م	الموضوع
1	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2025م.
2	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م.
3	اعتماد الموازنة المالية لعام 2026م.
4	اعتماد التقرير الختامي لأنشطة الجمعية لعام 2025م.
5	ترشيح مراجع حسابات (محاسب قانوني) خارجي.
6	إنهاء عضوية بعض الأعضاء بسبب عدم سداد اشتراك العضوية.
7	إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الأولى).
8	ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.

ثانياً: قرارات الجمعية العمومية العادية

البند الأول: اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025م

أقرت الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والصادرة من مكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاؤه وذلك بعد استعراضها ومناقشتها والاطلاع على ما تعكسه بفضل الله من سلامة المركز المالي للجمعية.

البند الثاني: اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م

اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجمعية وفق المستهدفات المعتمدة.

البند الثالث: اعتماد الموازنة المالية لعام 2026م

أقرت الجمعية العمومية الموازنة المالية التقديرية لعام 2026م بإيرادات تقديرية قدرها 11,763,218 ريال، ومصروفات تقديرية

قدرها 10,852,090 ريال، بفائض متوقع قدره 911,127 ريال، بما يعكس متانة المركز المالي للجمعية وسلامة تخطيطها المالي ويؤكد كفاءة الأداء التشغيلي واستدامة الموارد المالية بما يدعم تحقيق أهداف الجمعية وخططها الاستراتيجية.

البند الرابع: اعتماد التقرير الختامي لأنشطة الجمعية لعام 2025م

اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لأنشطة الجمعية لعام 2025م، والمتضمن أبرز إنجازات الجمعية ومشروعاتها المنفذة خلال العام ووجهت شكرها لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على الجهود المبذولة خلال العام .

البند الخامس: تعيين مراجع حسابات (محاسب قانوني) خارجي

استعرضت الجمعية العمومية عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المراجعة الخارجية، وذلك على النحو الآتي:

1. شركة عبد القادر سندي بترجي بمبلغ 113,500 ريال .
2. شركة ناصر الكنهل وشريكه بمبلغ 18,975 ريال .
3. مكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاؤه بمبلغ 18,400 ريال .

وبعد المداولة وافقت الجمعية العمومية على تعيين مكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاؤه مراجعاً خارجياً لحسابات الجمعية للعام المالي القادم وذلك وفق العرض المالي المقدم منه.

البند السادس: إنهاء عضوية بعض الأعضاء بسبب عدم سداد اشتراك العضوية

قررت الجمعية العمومية إنهاء عضوية الأعضاء الواردة أسماؤهم أدناه نظراً لتجاوزهم المدة النظامية لسداد اشتراك العضوية، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الأساسية للجمعية:

1. سعادة الأستاذ/رامي شكور أبو غزالة
2. سعادة الأستاذ/ يحيى سيف صالح
3. سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الحواس
4. سعادة الأستاذ/ فاروق بن عبد المحسن إلياس

البند السابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الأولى)

أقرت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الدورة الأولى، مع توجيه الشكر والتقدير لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية.

البند الثامن: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية

استعرضت الجمعية العمومية قائمة المرشحين المعتمدة وفق النظام لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية وبإشراف لجنة الانتخابات المشكلة لهذا الغرض وبعد استكمال إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج وفق الأنظمة واللوائح وقد أسفرت النتائج عن الآتي:

1. صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن مقرن بن عبد العزيز – عدد الأصوات (10)
2. سعادة الأستاذ/ طلال بن محمد بخش – عدد الأصوات (11)
3. سعادة الأستاذ/ مازن بن إبراهيم رجب – عدد الأصوات (11)
4. معالي الدكتور/ غسان بن أحمد السليمان – عدد الأصوات (9)
5. سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبد الستار الميمني – عدد الأصوات (9)

كما تم اعتماد سعادة الدكتور/ مهند بن عبد الله دحلان عضواً احتياطياً بعد حصوله على عدد (4) أصوات.

الختام:

صوت جميع الحضور بالموافقة على جميع البنود المذكورة في هذا المحضر. واختتم سمو رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العمومية بالشكر الجزيل للأعضاء وعليه تم اعتماد المحضر

انتهى محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) - لجمعية البيان الخيرية للتعليم

عمر بن عبد العزيز الفايز

المستشر القانوني

عبد الله بن بدر القفاري

المدير التنفيذي

فيصل بن مقرن عبد العزيز آل سعود

رئيس المجلس


جمعية البيان الخيرية للتعليم
Al bayan Charity Organisation for Education