

محضر مجلس الإدارة الاول 2026م
 لجمعية البيان الخيرية للتعليم

رقم الاجتماع	26/1	دورة المجلس	الأولى	اليوم	الاثنين	الساعة	2:30م
التاريخ	1447/09/06هـ	الموافق	2026/02/23م				
عدد الأعضاء	7	عدد الحضور	7	المكان	جلسة مرئية		

بعون الله وتوفيقه، عقد مجلس إدارة جمعية البيان الخيرية للتعليم جلسته الأولى للعام المالي 2026م، وذلك يوم الاثنين، عن طريق برنامج zoom، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن مقرن بن عبد العزيز وبحضور أعضاء المجلس المدرجة أسماؤهم في سجل الحضور:-

وقد تم عقد الاجتماع بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول الأعمال

م	جدول الأعمال
1.	الاطلاع واعتماد التقرير الختامي للجمعية لعام 2025م.
2.	الاطلاع واعتماد القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31م.
3.	اعتماد الموازنة المالية لعام 2026م.
4.	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م والتوصية للجمعية العمومية بذلك.
5.	الاطلاع على توصيات لجنة تنمية الموارد والبت فيها.
6.	اعتماد ترشيح محاسب قانوني خارجي والتوصية للجمعية العمومية بذلك.
7.	مناقشة الدفعة الأخيرة وحسن التنفيذ المتبقية من العقد رقم 40 لتنفيذ المبرة والخاص بشركة مؤنس الشايب للأعمال المدنية.
8.	تخفيض مبلغ الاشتراك الخاص بأعضاء الجمعية العمومية والتوصية للجمعية العمومية غير العادية بذلك.
9.	إغلاق الجمعية العمومية والتوصية للجمعية العمومية غير العادية بذلك.
10.	ما يستجد من أعمال.
11.	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ثانياً: قرارات المجلس

بناءً على الصلاحيات النظامية الممنوحة لمجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات الأهلية المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فقد قرر المجلس ما يلي:

البند 1: اعتماد التقرير الختامي للجمعية لعام 2025م.

اطلع المجلس على التقرير الختامي للجمعية لعام 2025م وبارك الجهود المبذولة ووجه شكره للعاملين وأوصى ببذل المزيد من التقدم واعتمد عرض التقرير الختامي على الجمعية العمومية.

البند 2: اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31م

اعتمد المجلس القوائم المالية والمنتهية بتاريخ 2025/12/31م وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية العادية.

البند 3: اعتماد الموازنة المالية لعام 2026م.

اعتمد المجلس الموازنة المالية لعام 2026م وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية العادية.

البند 4: اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م والتوصية للجمعية العمومية بذلك.

استعرض المجلس الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026، والمقدمة من الإدارة التنفيذية، والمتضمنة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، والبرامج والمشاريع المعتمدة، وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م كما أعتمد عرضها للجمعية العمومية.

البند 5: الاطلاع على توصيات لجنة تنمية الموارد والبيت فيها.

اطلع المجلس على توصيات لجنة تنمية الموارد المالية ومن المقرر حضور رئيس اللجنة الأستاذ/ محمد بن علي آل رضي للمناقشة وتعذر حضوره، عليه تم تأجيل ذلك للاجتماع القادم.

البند 6: اعتماد ترشيح محاسب قانوني خارجي والتوصية للجمعية العمومية بذلك.

اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب احمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون وأوصى بالموافقة عليه والرفع للجمعية العمومية لاعتماده

البند 7: مناقشة الدفعة الأخيرة وحسن التنفيذ المتبقية من العقد رقم 40 لتنفيذ المبرة والخاص بشركة مؤنس الشايب للأعمال المدنية.

اطلع المجلس على المبلغ المتبقي لشركة مؤنس الشايب واعتمد تفويض المستشار القانوني عمر الفايز بالمناقشة مع الشركة بخصوص ذلك.

البند 8: تخفيض مبلغ الاشتراك الخاص بأعضاء الجمعية العمومية والتوصية للجمعية العمومية الغير العادية بذلك.

اطلع المجلس على المقترح المقدم من عضو الجمعية العمومية بتخفيض مبلغ الاشتراك وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس الاستمرار برسوم العضوية ويتم مناقشة ذلك في الفترة القادمة.

البند 9: اغلاق الجمعية العمومية والتوصية للجمعية العمومية الغير عادية بذلك.

ناقش المجلس موضوع اغلاق باب الانتساب في الجمعية العمومية، وما يترتب عليها من آثار تنظيمية تتعلق بعضوية الجمعية وشروطها، ونظراً لكون ذلك يستلزم تعديلاً على اللائحة الأساسية فيما يتعلق بأحكام العضوية، عليه أوصى المجلس بإغلاق الجمعية العمومية وتعديل ذلك في اللائحة الأساسية للجمعية الفصل الثاني- المادة الثامنة - الفقرة الرابعة - لتكون بعد التعديل العضوية في الجمعية (عضوية مغلقة) والتوصية للجمعية العمومية غير العادية للنظر في ذلك.

البند 10: ما يستجد من أعمال.

مستأجر مبرة سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز

ناقش المجلس الخطاب الوارد من المستأجر بخصوص تعديل القيمة الايجارية وتمديد العقد لمدة خمس سنوات إضافية، وفوض المجلس الرئيس التنفيذي/ عبدالله بدر القفاري بإحضار تقييم للأجرة السنوية.

مخالفة التأمينات الاجتماعية

اطلع المجلس على المخالفة الصادرة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الجمعية واعتمد سداد المخالفة.

التصريح البيئي

اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مكتب سما البيئة للاستشارات البيئية والتعهد والتفويض المرفقان والمطلوب التوقيع عليهما وكما اطلع على الرأي القانوني الصادر من مستشار الجمعية عمر الفايز وقرر الموافقة بالتوقيع على المرفقان شريطة أخذ تعهد من المكتب الاستشاري بصحة الدراسة وأخذ إقرار من المقاول بالالتزام بالاشتراطات البيئية وتفويض الرئيس التنفيذي بذلك.

منصة احسان

استمع المجلس من الرئيس التنفيذي على اخر التطورات المتعلقة بمنصة احسان ووجود عائق في التسجيل لدى منصة احسان بشأن القوائم المالية الموحدة للجمعية والجامعة وأوصى المجلس بأهمية حل الإشكالية والتواصل مع الجامعة والمحاسب القانوني حتى انتهاء ذلك.

نقل هاتف الجمعية وتوثيق عقود الموظفين في (قوى)

استمع المجلس من الرئيس التنفيذي على انه تم بحمد الله نقل خط الهاتف من المؤسسة الى الجمعية، وتوثيق عقود الموظفين في قوى، ووجه المجلس شكره للإدارة التنفيذية.

طلب الاسترداد الضريبي

اطلع المجلس على طلب الاسترداد المقدم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقيمة 1,276,445.85 ريال، ووجه المجلس الرئيس التنفيذي بمتابعة الطلب حتى إيداع المبلغ في حساب الجمعية.

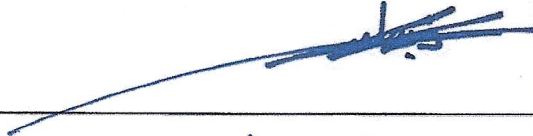
البند 11: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ناقش المجلس ضرورة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (العادية/غير العادية) واستناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب اللائحة الأساسية للجمعية، قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاجتماع.

والله ولي التوفيق...

٢

سجل الحضور:

م	الاسم	التوقيع
1	فيصل بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود - رئيس المجلس	
2	طلال محمد بخش - نائب الرئيس	
3	مازن إبراهيم رجب - عضو	
4	عصام أحمد كلثوم - عضو	
5	رائد إبراهيم المدهيم - عضو	
6	إياد غالب خاشقجي - عضو	
7	فواز عايض السيلي - عضو	

انتهى محضر مجلس الإدارة رقم 2026/01 م - لجمعية البيان الخيرية للتعليم