

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بشمال مكة وضواحيها

في يوم الثلاثاء الموافق 1446/09/04 هـ الموافق 2025/03/04 م، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بشمال مكة وضواحيها، وذلك بحضور (10) أعضاء من الأعضاء العاملين والبالغ عددهم (16) عضو، ولنظامية الاجتماع تم اختيار الأستاذ/ علي بن عيد بن أحمد الجهني، رئيساً للجلسة وبدأ الاجتماع الساعة (10:30) مساءً حضورياً بمقر الجمعية، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالاتي:

1. مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي 2024 م.
2. مناقشة التقارير الربعية لعام 2024 م.
3. مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م.
4. عرض تقرير إنجازات النشاطات والمشاريع للعام 2024 م.
5. مناقشة الخطة الاستراتيجية للفترة من 2025 م – 2027 م.
6. مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2025 م.
7. عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
8. مناقشة التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني.
9. مناقشة اللوائح والسياسات المستحدثة.
10. مناقشة قواعد الاستثمار.

وبعد مناقشة محاور الاجتماع اتخذت القرارات التالية:

- 1- تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2024 م ومناقشته واعتماده.
- 2- تم الاطلاع على التقارير الربعية للسنة المالية 2024 م، ومناقشتها واعتمادها.
- 3- تمت مراجعة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 م، والموافقة عليها واعتمادها.
- 4- تم الاطلاع على تقرير إنجازات النشاطات والمشاريع للعام 2024 م، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم.



0535079234

مكة المكرمة

البريد الإلكتروني
bayanmakah

bayanmakkah.org.sa

biamakkah@gmail.com

الحساب العام مصرف الراجحي SA2280000336608019998884

- 5- تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة من 2025م – 2027م.
- 6- تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025م.
- 7- تم عرض نتائج تقييم قياس رضا (المستفيدين – الموظفين – أعضاء الجمعية العمومية – المانحين) والاطلاع عليه، ويشيد أعضاء الجمعية العمومية ويتقدمون بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية والعاملين مع ضرورة تحسين جودة الخدمة وتحسين مستوى رضاهم.
- 8- اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر، نظرًا لتقديمهم أقل عرض سعر.
- 9- اعتماد اللوائح والسياسات المستحدثة بعد مراجعتها والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة للقطاع غير الربحي، مع رفع أي ملاحظات أو تعديلات مقترحة لضمان تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق أهداف الجمعية بكفاءة وفاعلية، وهي على النحو التالي (سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي (تبرع عيني – تبرع نقدي) - سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة -لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر)
- 10- الموافقة على قواعد الاستثمار واعتمادها بما يضمن توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتمكين الجمعية من استثمار الفائض من أموالها بطرق تحقق الاستدامة المالية وتعزز مواردها.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن عيد الجهني



0535079234

مكة المكرمة

bayanmakah

bayanmakkah.org.sa

bianmakkah@gmail.com

الحساب العام مصرف الراجحي SA2280000336608019998884