



سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2022- جمعية رعاية مبتوري الأطراف – بتور

م	رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحضور	المواضيع	القرارات
1.	الأول	2022/3/2م	5	تم استعراض ومناقشة البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام 2022م - برنامج تحقيق حلم مبتور (الأطراف الصناعية، مستلزمات طبية للأطراف، الأجهزة التعويضية) - إقامة برنامج (مناسك فاقد الأطراف) للحج والعمرة. المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، والأيام العالمية - إقامة مبادرات نوعية (ثقافية، ترفيهية، تدريبية، قصص نجاح، مهنية، رياضية) لذوي البتور. - برنامج تدريب اخصائيين العلاج الطبيعي والتأهيل على برامج خاصة لذوي البتور. - برامج الاستشارات النفسية والطبية (الألم الوهي، الدعم النفسي) لذوي البتور. - برنامج (تمكين المبتور) بالتوظيف والتدريب، حاضنة أعمال (تطوير مشروع، مهارات النجاح).	تمت الموافقة على الفعاليات والبرامج والأنشطة والمبادرات الخاصة بجمعية رعاية مبتوري الأطراف لعام 2022م

AMPUTEES CARE ASSOCIATION

Registered with the National Center for the Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم: 1873

تمت الموافقة على القوائم المالية للجمعية لعام 2021م واعتمادها.	2- الموافقة على القوائم المالية للجمعية لعام 2021م واعتمادها.				
تمت الموافقة على موازنة التقديرية لعام 2022م.	3- الموافقة على موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام 2022م.				
تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية بتاريخ: 19 / 9 / 1443 هـ الموافق 20 / 4 / 2022م الساعة العاشرة مساءً حضوري،	4- الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية بتاريخ: 19 / 9 / 1443 هـ الموافق 20 / 4 / 2022م الساعة العاشرة مساءً حضوري.				
تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان اعتباراً من يوم الاحد تاريخ 07/10/1443هـ، الموافق 08/05/2022م.	الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان اعتباراً من يوم الاحد تاريخ 07/10/1443هـ، الموافق 08/05/2022م.	5	2022/4/18م	الثالث	-3
تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من يوم الاحد تاريخ 07/10/1443هـ، الموافق 08/05/2022م.	الموافقة على تعيين الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان ، مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من يوم الاحد تاريخ 07/10/1443هـ، الموافق 08/05/2022م.				
تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2022م وذلك يوم الاربعاء بتاريخ: 17 / 10 / 1443 هـ الموافق 18 / 5 / 2022م الساعة (السادسة) zoom، من خلال منصة	الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2022م بتاريخ 17/10/1443هـ الموافق 18/5/2022م من خلال منصة zoom الساعة 6 مساءً.				
تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الأول من العام 2022م.	إستعراض واعتماد التقرير المالي للربع الأول من العام 2022م.	5	2022/06/15م	الرابع	4

AMPUTEES CARE ASSOCIATION

Registered with the National Center for the Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

تمت الموافقة اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية من العام 2022 – 2025 م.	إستعراض و اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية من العام 2022 – 2025 م.			
تمت الموافقة على اعتماد بطاقات الخطة التشغيلية ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام 2022م.	إستعراض واعتماد بطاقات الخطة التشغيلية ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام 2022 م.			
تمت الموافقة على استقالة الباحثة الاجتماعية عهد بنت فالح بن مسلم الدوسري.	عرض استقالة الباحثة الاجتماعية السابقة الأستاذة / عهد بنت فالح بن مسلم الدوسري.			
تمت الموافقة على تعيين الباحثة الاجتماعية الأستاذة / سمر بنت قبلان بن محماس القحطاني.	الموافقة على تعيين الباحثة الاجتماعية البديلة الأستاذة / سمر بنت قبلان بن محماس القحطاني.			
تمت الموافقة على اعتماد مسوقي تنمية الموارد المالية للجمعية، ضمن مسوغات وشروط وضوابط إدارية محددة.	الموافقة على اعتماد مسوقي تنمية الموارد المالية للجمعية، ضمن مسوغات وشروط وضوابط إدارية محددة.			
تمت الموافقة على اعتماد الشركة التسويقية (تايم كود- رمز الوقت) لتسويق الرقم الموحد للرسائل النصية 588010 وكامل مشاريع وأنشطة الجمعية وخطتها التشغيلية وتنمية مواردها.	الموافقة على اعتماد الشركة التسويقية (تايم كود- رمز الوقت) لتسويق الرقم الموحد للرسائل النصية 588010 وكامل مشاريع وأنشطة الجمعية وخطتها التشغيلية وتنمية مواردها.			
تمت الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية في الجمعية على النحو الآتي: 1- أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي -رئيساص 2- د.أحمد بن صالح محمد المسعود - عضواً 3- أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان – عضواً.	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية في الجمعية.			



تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2022م.	إستعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2022م.	5	2022/8/31م	الخامس	5
تمت الاطلاع واعتماد طلب الوزارة تعديل اللائحة الأساسية وفق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد موافقة الوزارة على قرارات الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2022م.	استعراض طلب الوزارة تعديل اللائحة الأساسية وفق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد موافقة الوزارة على قرارات الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2022م.				
تمت الاطلاع على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية عن الربع الأول والثاني للعام 2022م	استعراض أداء الإدارة التنفيذية عن الربع الأول والثاني للعام 2022م.				
تمت الموافقة واعتماد شركة التامين الطبي بعد المفاضلة والسير بالإجراءات.	استعراض التامين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية والبالغ عددهم (3) موظفين .				
تمت الموافقة على ضرورة الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على منحة أرض للجمعية وبشكل عاجل.	استعراض ضرورة الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على منحة أرض للجمعية وبشكل عاجل.				
تمت واعتماد التحديث للوائح والسياسات الخاصة بالجمعية لحوكمة الجمعية للعام 2022م حسب متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .	استعراض التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة بالجمعية واعتمادها للعام 2022م.				
تمت الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان في الجمعية على النحو الآتي: لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية :	استعراض تشكيل اللجان في المجلس واختيار أعضائها: 1. لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية. 2. لجنة العلاقات العامة والاعلام. 3. لجنة الاستثمار والتسويق.				

AMPUTEES CARE ASSOCIATION

Registered with the National Center for the Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

<p>- د. أحمد صالح المسعود رئيساً - - أ. خالد بن موسى الضبيبان عضواً - - د. عبد اللطيف بن حسن المحمسن عضواً - أ. ماجد عبد الرحمن الخنين عضو لجنة العلاقات العامة والاعلام: أ. سعد بن عبد الله المصباح - رئيساً د. أحمد صالح المسعود عضواً أ. خالد محمد الخنين عضواً لجنة الاستثمار والتسويق: د. أحمد صالح المسعود رئيساً أ. ماجد عبد الرحمن الخنين عضواً أ. خالد محمد الخنين عضواً</p>					
<p>تمت الموافقة على إقامة ورشة عمل فيما يخص ما يلي: 1. - إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب 2. المخاطر والتحديات الاستراتيجية للعام 2022م.</p>	<p>استعراض إمكانية إقامة ورشة عمل فيما يلي: 1. إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب. 2. المخاطر والتحديات الاستراتيجية للعام 2022 م .</p>				
<p>تم اعتماد إيجاد حلول للاستدامة المالية وحملات تسويقية حتى نهاية العام الحالي.</p>	<p>استعراض إيجاد حلول للاستدامة المالية وحملات تسويقية حتى نهاية العام الحالي.</p>				



الموافقة والاعتماد على آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح ، باللوائح والسياسات والأنظمة بالجمعية.	استعراض آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد الأستاذ/ سعد بن عبد الله المصباح ، باللوائح والسياسات والأنظمة بالجمعية.				
الموافقة والاعتماد على إمكانية تدشين الجمعية الرسمي بعد الحملة في مقر نادي الرياض التاريخ المقترح 2022/10/30 م .	استعراض إمكانية تدشين الجمعية الرسمي بعد الحملة التسويقية في نادي الرياض ، التاريخ المقترح 2022/10/30 م .				
الموافقة على تفويض اعتماد الصلاحيات للمدير التنفيذي لمدة عام حتى تاريخ 2023/8/31 م .	استعراض منح رئيس مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي بما يراه تحقيق لمصلحة الجمعية وتسريع إجراءاتها.				
لا يوجد	ما يستجد من أعمال.				
تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2022 م .	استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2022 م .	5	2022/11/1 م	السادس	6
تم الاطلاع على فتوى الزكاة الصادرة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ 1444/3/10 هـ	استعراض المجلس فتوى الزكاة الصادرة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ 1444/3/10 هـ				
تم الاطلاع على التقرير المقدم أداء الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2022 م .	استعراض أداء الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2022 م .				
تم الاطلاع على زيارة الحوكمة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25 م ، من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	اطلاع المجلس على زيارة فريق الحوكمة للجمعية والتي تمت في يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25 م .				
الموافقة على إمكانية فتح حساب إضافي للجمعية خاص بالزكاة في مصرف الانماء ومصرف الراجحي .	استعراض المجلس إمكانية فتح حساب إضافي للجمعية خاص بالزكاة في مصرف الانماء ومصرف الراجحي .				



<p>الموافقة على اعتماد قرار تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وإمكانية رفع التقارير للمجلس والإدارة التنفيذية، ويكون ارتباطه إدارياً مع المدير التنفيذي وفتحاً مع لجنة المراجعة الداخلية المقررة سابقاً.</p>	<p>استعراض واعتماد قرار تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وإمكانية رفع التقارير للمجلس والإدارة التنفيذية.</p>				
<p>الموافقة على إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية 2022م.</p>	<p>استعراض إمكانية إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية 2022م.</p>				
<p>الموافقة على اعتماد توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح.</p>	<p>استعراض واعتماد توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح.</p>				
<p>الاطلاع على تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض أي طلبات تخص (تعديل اللوائح، تجديد الشهادات، خطابات البنوك) يكون الرفع من خلال صوت العميل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p>	<p>استعراض تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض أي طلبات تخص (تعديل اللوائح، تجديد الشهادات، خطابات البنوك) يكون الرفع من خلال صوت العميل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p>				
<p>تم الاطلاع وإحاطة المجلس على مستجدات مشروع منحة الراجحي تحقيق حلم مبتور (1) (تركيب الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية المساعدة والأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية) ورفع تقارير للجهة المانحة بشكل دوري.</p>	<p>اطلاع المجلس على مستجدات مشروع منحة الراجحي تحقيق حلم مبتور (1) (تركيب الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية المساعدة والأطراف الصناعية) ورفع تقارير للجهة المانحة بشكل دوري.</p>				

AMPUTEES CARE
ASSOCIATION

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

الموافقة واعتماد تسجيل العلامة التجارية وحماية الملكية الفكرية للجمعية.	استعراض واعتماد تسجيل العلامة التجارية وحماية الملكية الفكرية للجمعية.				
---	--	--	--	--	--

المراجع الاعتماد:	
اللائحة	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
رقم مجلس الإدارة:	الخامس للعام 2022
دورة مجلس الإدارة:	الأولى
التاريخ:	2022/8/31



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مركز شهد - طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، المروج، الرياض،
المملكة العربية السعودية. +966 541012525 info@a-ca.sa www.a-ca.sa