



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم 147

حسابات الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

محضر اجتماع

الموضوع:	محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام 2022م لجمعية رعاية مبتوري الأطراف/ الدورة الأولى للمجلس		
التاريخ:	الأربعاء: 04 / 02 / 1444 هـ الموافق: 31 / 08 / 2022م		
الوقت:	12:00 ظهراً	المكان:	جمعية رعاية مبتوري الأطراف

أسماء الحضور:

الاسم	المنصب
الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد بن صالح محمد المسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد بن موسى محمد الضبيبان	عضو مجلس الإدارة-المشرف المالي
الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مقبل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	عضو مجلس الإدارة

الافتتاحية:

- اجتمع الأعضاء في الموعد المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المطروح وما يستجد من أعمال.
- استهل رئيس الافتتاح بكلمة ترحيبية بالأعضاء، وتقدم بالشكر للإدارة التنفيذية بالجمعية والموظفين على العمل المتواصل والانجاز.
- رحب رئيس مجلس الإدارة وسعادة الأعضاء بانضمام عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح لعضوية مجلس الإدارة.

19



جمعية رعاية
متقوري الأطراف

مركزه من وزارة الموارد البشرية
والكافة الاجتماعية برقم: 1077

حسابات الجمعية
5A3605000068202843440000
5A6680000660608010777077

نوقشت فقرات جدول الأعمال التالية:

الموضوع	م
استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2022م.	1
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.	2
استعراض أداء الإدارة التنفيذية عن الربع الأول والثاني للعام 2022م.	3
استعراض التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية والبالغ عددهم (3) موظفين.	4
استعراض ضرورة الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على منحة أرض للجمعية وبشكل عاجل.	5
استعراض التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة بالجمعية واعتمادها للعام 2022م.	6
استعراض تشكيل اللجان في المجلس واختيار أعضائها:	7
1. لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية. 2. لجنة العلاقات العامة والاعلام. 3. لجنة الاستثمار والتسويق.	
استعراض إمكانية إقامة ورشة عمل فيما يلي:	8
1. إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب.	
2. المخاطر والتحديات الاستراتيجية للعام 2022م.	
استعراض إيجاد حلول للاستدامة المالية وحملات تسويقية حتى نهاية العام الحالي.	9
استعراض آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد الأستاذ/ سعد بن عبد الله المصباح ، باللوائح والسياسات والأنظمة بالجمعية.	10
استعراض إمكانية تدشين الجمعية الرسمي بعد الحملة التسويقية في نادي الرياض ، التاريخ المقترح 2022/10/30م .	11
استعراض منح رئيس مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي بما يراه تحقيق لمصلحة الجمعية وتسريع إجراءاتها.	12
ما يستجد من أعمال.	13



جمعية رعاية
هيا توري الأ طرف

مركزه من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم 1027

حسابات الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

واتخذت القرارات على النحو التالي:

م	الموضوع
1	تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2022م.
2	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.
3	تمت الاطلاع على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية عن الربع الأول والثاني للعام 2022م
4	تمت الموافقة واعتماد شركة التأمين الطبي بعد المفاضلة والسير بالإجراءات.
5	تمت الموافقة على ضرورة الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على منحة أرض للجمعية وبشكل عاجل.
6	تمت واعتماد التحديث للوائح والسياسات الخاصة بالجمعية لحكومة الجمعية للعام 2022م حسب متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
7	1. تمت الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان في الجمعية على النحو الآتي:
أولاً: اللجنة المراجعة والتدقيق الداخلية:	
1	د. أحمد صالح المسعود رئيساً
2	أ. خالد بن موسى الضبيبان عضواً
3	د. عبد اللطيف بن حسن المحمس عضواً
4	أ. ماجد عبد الرحمن الخنين عضو
ثانياً: لجنة العلاقات العامة والاعلام:	
1	أ. سعد بن عبد الله المصباح رئيساً
2	د. أحمد صالح المسعود عضواً
3	أ. خالد محمد الخنين عضواً
ثالثاً: لجنة الاستثمار والتسويق:	
1	د. أحمد صالح المسعود رئيساً
2	أ. ماجد عبد الرحمن الخنين عضواً
3	أ. خالد محمد الخنين عضواً
8	تمت الموافقة على إقامة ورشة عمل فيما يخص ما يلي: 1 - إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب.



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: ١٨٧٢

حسابات الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

الرقم:
التاريخ:
الملاحظات:

9	تم اعتماد إيجاد حلول للاستدامة المالية وحملات تسويقية حتى نهاية العام الحالي.
10	الموافقة والاعتماد على آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح ، بالتوائج والسياسات والأنظمة بالجمعية.
11	الموافقة والاعتماد على إمكانية تدشين الجمعية الرسمي بعد الحملة في مقر نادي الرياض التاريخ المقترح 2022/10/30 م.
12	الموافقة على تفويض اعتماد الصلاحيات للمدير التنفيذي لمدة عام حتى تاريخ 2023/8/31 م.

والله ولي التوفيق،،،

جمعية رعاية
مبتوري الأطراف





جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مركزه من وزارة الشؤون الرياضية
والشباب والتعمير - الرياض - 1147

حسابات الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

توقيع أعضاء مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام 2022م

لجمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور / الدورة الأولى للمجلس

الأربعاء: 04 / 02 / 1444 هـ الموافق: 31 / 08 / 2022م

التوقيع	الاسم
	الأستاذ / ماجد بن سعدي عايض العتيبي
	الدكتور / احمد بن صالح محمد المسعود
	الأستاذ / خالد بن موسى محمد الضبيبان
	الأستاذ / بندر بن فهد إبراهيم بن مقبل
	الأستاذ / سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

