



محضر اجتماع

الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) لعام 2023م لجمعية رعاية مبتوري الأطراف "بتور" / دورة المجلس (الأولى)
التاريخ	الثلاثاء: 1445/04/30هـ، الموافق 2023/11/14م
الوقت والمكان	4:00 مساءً [عن بُعد]

أسماء الحضور:

الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد بن صالح محمد المسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مقيل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	عضو مجلس الإدارة

معتذرون:

الأستاذ/ خالد بن موسى محمد الضبيبان	عضو مجلس الإدارة-المشرف المالي (مستقيل)
-------------------------------------	---

حضر الجلسة أمين سر المجلس المدير التنفيذي الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان.

أولاً: الافتتاحية:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

بمشيئة الله تعالى يعقد مجلس الإدارة الثامن للعام 2023م، في دورته (الأولى) - عن بُعد - برئاسة رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس، وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، تم الترحيب بالجميع على تعاونهم وجهودهم في إنجاز الأعمال، وقد اعتمد المجتمعون جدول الأعمال.





ثانياً: مناقشة فقرات جدول الأعمال:

الموضوع	هـ
1. استعراض واعتماد التقرير المالي الربعي (الربع الثالث) من العام المالي 2023م.	
2. استعراض تقرير انجاز الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2023م.	
3. استعراض واعتماد اللائحة الأساسية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد وموافقة الجمعية العمومية غير العادية عليها.	
4. استعراض عروض شركات التأمين واعتماد التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية.	
5. استعراض واعتماد التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة بمتطلبات الحوكمة للجمعية واعتمادها للعام 2023م.	
6. الاطلاع على مستجدات مشاريع الجمعية والتي تم دعمها من المؤسسات والشركات الداعمة عبر الداعمين والمانحين وبرنامج سند محمد بن سلمان بتحقيق حلم مبتور [برنامج بتور التأهيلي الشامل].	
7. استعراض استقالة عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان.	
8. تحديث الحسابات البنكية.	
9. فتح حساب بنكي للجمعية لدى بنك الرياض.	
10. استخراج بطاقة الأعمال مسبقاً باسم جمعية رعاية مبتوري الأطراف من مصرف الراجحي	
11. مقترح الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2023م، وتحديد اليوم والتاريخ ومكان الاجتماع لمناقشة واستعراض ما يلي:	
أ- استعراض واعتماد اللائحة الأساسية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد.	
ب- استعراض إعادة تشكيل المجلس بعد تعديل اللائحة الأساسية للاعتماد.	
ت- استعراض استقالة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان.	
ث- ترشيح العضو الاحتياطي الأول أ. عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة.	
ج- إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الأول أ. عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن.	
ح- التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.	

محمد بن موسى محمد الضبيبان





الرقم: م/2023/8

التاريخ: 2023/11/14 م

المرفقات:

قرارات وتوصيات الاجتماع	
1.	التقرير المالي الربعي (الربع الثالث) من العام المالي 2023 م: اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي الربعي (الربع الثالث) من العام المالي 2023 م، وقد تم اتخاذ القرار التالي: قرار رقم (1): اعتماد التقرير المالي الربعي (الربع الثالث) من العام المالي 2023 م.
2.	تقرير انجاز الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2023 م: استعرض المدير التنفيذي منجزات الربع الثالث الفعاليات والبرامج والأنشطة وخدمات مستفيدي الجمعية، واطلع أعضاء المجلس على تقرير انجاز الإدارة التنفيذية للربع الثالث للعام 2023 م، ومناقشته. متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ. قرار رقم (2): اعتماد تقرير انجاز الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2023 م.
3.	اعتماد اللائحة الأساسية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023 م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد وموافقة الجمعية العمومية غير العادية عليها: استعرض المدير التنفيذي ما هي أهم التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023 م. وأطلع أعضاء المجلس على اللائحة الأساسية والتعديلات التي أجريت عليها وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023 م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد وموافقة الجمعية العمومية غير العادية عليها. قرار رقم (3): اعتماد اللائحة الأساسية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023 م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد وموافقة الجمعية العمومية غير العادية عليها.
4.	اعتماد التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية: تم استعراض عروض شركات التأمين الطبي للموظفين واطلع أعضاء المجلس على عروض شركات التأمين الطبي للموظفين وهي: [شركة التعاونية للتأمين الطبي - شركة ولاء للتأمين الطبي - شركة تكافل الراجحي للتأمين الطبي] وتمت مناقشتها واعتماد التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية والتي تم عرضها من قبل المدير التنفيذي واستعراض المفاضلة بالأسعار وفئة التأمين المدرجة بالعرض وتم اختيار شركة تكافل الراجحي للتأمين الطبي فئة B. قرار رقم (4): اعتماد التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية المقدم من [شركة تكافل الراجحي للتأمين الطبي].

التوقيع





جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات
الجمعية SA668000660608010777077
SA36050006820284344000

الرقم: م/8/2023م

التاريخ: 14/11/2023م

المرفقات:

<p>5. اعتماد التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة بمتطلبات الحوكمة للجمعية واعتمادها للعام 2023م: استعرض المدير التنفيذي الآلية المتبعة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمتطلبات المرسله من قبلهم بشأن الحوكمة وأن العمل جاري عليها وفق المطلوب، واطلع أعضاء المجلس في ذلك ومناقشة التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة بمتطلبات الحوكمة للجمعية واعتمادها للعام 2023م، قراررقم (5): اعتماد التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة بمتطلبات الحوكمة للجمعية واعتمادها للعام 2023م.</p>
<p>6. مستجدات مشاريع الجمعية والتي تم دعمها من المؤسسات والشركات الداعمة عبر الداعمين والمانحين وبرنامج سند محمد بن سلمان بتحقيق حلم مبتور [برنامج بتور التأهيلي الشامل]: استعرض المدير التنفيذي أن العمل على تنفيذ المشاريع بدعم من المؤسسات والشركات الداعمة ومنها [برنامج سند محمد بن سلمان - مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" - مؤسسة الذيبب الخيرية - شركة أرامكو - وقف نظارة الشايخ الخيرية] والإجراءات المتبعة لإتمام المشاريع الوقت المحدد وحسب الخطة التنفيذية وعمل تقارير دورية وبشكل نهائي لكل مشروع، واطلع مجلس الإدارة على مستجدات العمل على مشاريع الجمعية والتي تم دعمها من المؤسسات والشركات الداعمة عبر الداعمين والمانحين وبرنامج سند محمد بن سلمان بتحقيق حلم مبتور [برنامج بتور التأهيلي الشامل]. وتقدم أعضاء المجلس بشكرهم للإدارة على الحرص ومتابعة العمل والانجاز بالوقت والزمان المحددين بالتنفيذ لكل مشروع للاستدامة بالدعم.</p>
<p>7. استعراض استقالة عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان: اطلع أعضاء المجلس استقالة عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان، وتمت مناقشة وأفاد عضو مجلس الإدارة أ. بندر المقييل أن يكون رئيس المجلس الإدارة وأحد الأعضاء مفوضين مؤقتا لحين تعيين مدير مالي أو تفويض رئيس مجلس الإدارة مع المدير التنفيذي للتعاملات البنكية، ومخاطبة المركز الوطني لأخذ استثناء بخصوص تعيين مدير مالي غير متفرغ، وتمت مداخلة عضو مجلس الإدارة أ.سعد المصباح بأن يقوم رئيس المجلس ونائب الرئيس بالمهام لغاية تعيين مشرف مالي، وبمداخلة نائب الرئيس الدكتور أحمد المسعود أن يتم مخاطبة المركز بإستفسار عن الحلول لذلك حول توكيل المهام لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمرة الثانية، وتم استعراض رد المركز الوطني الأول عن الالفسار الاستقالة حيث تم الرد بالتالي: أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لإثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز. قراررقم (6): الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان. وبعد الاستفسار من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كان الرد كالتالي: نفيديكم بأن تكون التعاملات مع الحسابات البنكية بالجمعية توقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبة مع أحد شاغلي الوظائف القيادية ان يكون سعودي واخذ الموافقة من المركز ويجوز تفويض لاثنين من اعضائه او من شاغلي الوظائف القيادية على ان يكون سعودي.</p>

Handwritten signature





الرقم: م/2023/8

التاريخ: 2023/11/14 م

المرفقات:

قرار رقم (7): يفوض مجلس الإدارة رئيس المجلس أ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي، والمدير التنفيذي أ. بدر بن عبد الله بن عليان من شاغلي الوظائف القيادية لإدارة الحسابات البنكية والتعاملات المالية للجمعية.
قرار رقم (8): يكون العضو الاحتياطي الأول الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز آل محسن بديلاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل.

8. تحديث الحسابات البنكية:

اطلع أعضاء المجلس على تحديث الحسابات البنكية وقد تم اتخاذ القرار التالي:
قرار رقم (9):

الموافقة على تحديث الحسابات البنكية من قبل المفوضين التالية:

م	اسم البنك	رقم الحساب
1	مصرف الراجحي	SA6680000660608010777077
2	مصرف الانماء	SA3605000068202843440000
3	مصرف الانماء - الزكاة	SA0905000068202843440001

9. فتح حساب بنكي للجمعية لدى بنك الرياض:

ناقش أعضاء المجلس فتح حساب بنكي للجمعية لدى بنك الرياض وقد اتخذ القرار التالي:
قرار رقم (10)

الموافقة على فتح بنكي للجمعية لدى بنك الرياض واعتماد المخولين بالتوقيع على تشغيل الحساب وهم:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
1	الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	1048494338	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ بدر بن عبد الله إبراهيم بن عليان	1008879577	المدير التنفيذي

10. استخراج بطاقة الأعمال مسبقة الدفع باسم جمعية رعاية مبتوري الأطراف من مصرف الراجحي:

ناقش أعضاء المجلس استخراج بطاقة الأعمال مسبقة الدفع باسم جمعية رعاية مبتوري الأطراف من مصرف الراجحي وقد
أخذ القرار التالي:

قرار رقم (11)

الموافقة استخراج بطاقة الأعمال مسبقة الدفع باسم جمعية رعاية مبتوري الأطراف من مصرف الراجحي واعتماد
المخولين بالتوقيع.

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
1	الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	1048494338	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ بدر بن عبد الله إبراهيم بن عليان	1008879577	المدير التنفيذي

Handwritten signature





الرقم: م/2023/8

التاريخ: 2023/11/14م

المرفقات:

11. مقترح الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2023م، وتحديد اليوم والتاريخ ومكان الاجتماع لمناقشة واستعراض ما يلي:

- أ- استعراض واعتماد اللائحة الأساسية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد.
 - ب- استعراض إعادة تشكيل المجلس بعد تعديل اللائحة الأساسية للاعتماد.
 - ت- استعراض استقالة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ. خالد بن موسى محمد الضبيبان.
 - ث- ترشيح العضو الاحتياطي الأول أ. عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة.
 - ج- إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الأول أ. عبد الله بن عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن.
 - ح- التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.
- ناقش أعضاء المجلس مقترح الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2023م، وتحديد اليوم والتاريخ ومكان الاجتماع لمناقشة واستعراض ما تم عرضه أعلاه.

قرار رقم (12)

الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية للعام 2023م ويكون كما يلي:

اليوم: [الاحد] التاريخ: [2023/12/11م] مكان انعقاد الاجتماع: [عن بُعد].

سعد المصباح

بندر مقيل

خالد الضبيبان

[مستقيل]

أحمد المسعود

ماجد العتيبي





الرقم: م/2023/8م

التاريخ: 2023/11/14م

المرفقات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) لعام 2023م
لجمعية رعاية مبتوري الأطراف – بتور/الدورة (الأولى) للمجلس
الثلاثاء: 1445/04/30هـ، الموافق 2023/11/14م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	رئيس المجلس	
2	الدكتور/ أحمد بن صالح محمد المسعود	نائب الرئيس	
4	الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مقيل	عضواً	
5	الأستاذ / سعد بن عبد الله المصباح	عضواً	

معتذر/ مستقيل:

3	الأستاذ/ خالد بن موسى محمد الضبيبان	المشرف المالي	استقالة
---	-------------------------------------	---------------	---------

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

