

جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مركز من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

محضر اجتماع

الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام 2023م لجمعية رعاية مبتوري الأطراف "بتور" / دورة المجلس (الأولى)		
التاريخ	الثلاثاء: 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11م		
الوقت	العاشرة مساءً	المكان	عن بُعد عبر تطبيق zoom

أسماء الحضور:

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 مقييل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	عضو مجلس الإدارة

وقائع الاجتماع:

أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء المجلس وتقدم بالشكر للأعضاء على التعاون والإدارة التنفيذية بالجمعية والموظفين على العمل المتواصل والإنجاز، ثم جرى استعراض جدول الاعمال حسب المحاور الموضحة أدناه.

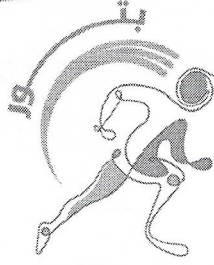
سعد المصباح

بندر مقييل

خالد الضبيبان

أحمد المسعود

ماجد العتيبي



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: 1873

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ: 2023/4/11 م
المرفقات:

نوقشت فقرات جدول الأعمال:

م	الموضوع
1	اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022 م.
2	اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 م.
3	اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022 م.
4	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023 م.
5	اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2023 م.
6	مقترح الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2023 م، وتحديد اليوم والتاريخ ومكان الاجتماع.

و اتخذت القرارات على النحو التالي:

رقم القرار	القرار
1	تمت الموافقة على اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022 م.
2	تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 م.
3	تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022 م.
4	تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023 م.
5	تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2023 م.
1.	تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2023 م لمناقشة واعتماد المحاور التالية:
أ	استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022 م.
ب	استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 م.
ت	استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022 م.
ث	استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023 م.
ج	استعراض واعتماد البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها عبر المتجر الإلكتروني للجمعية.
ح	مناقشة وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
خ	مناقشة وإقرار الأعضاء ما يتعلق بتفويض مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الاستثمارية مثل امتلاك الأوقاف والمشروعات الاستثمارية والبيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار.
د	الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية بشأن الأهداف الاستثمارية.
ذ	الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.
ر	اعتماد نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح من أعضاء الجمعية العمومية.

سعد المصباح

بندر مقيل

خالد الضبيبان

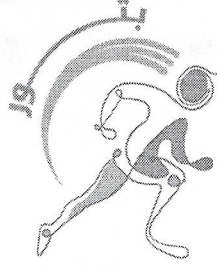
أحمد المسعود

ماجد العتيبي



VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ: 2023/4/11م
المرفقات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام 2023م
لجمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور/الدورة (الأولى) للمجلس
الثلاثاء: 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م

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

رئيس مجلس الادارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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

@Botoury