



سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م- جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الأول	2023/01/03م	<p>1- تمت الموافقة على اعتماد البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام 2023م.</p> <p>- برنامج تحقيق حلم مبتور (الأطراف الصناعية، مستلزمات طبية للأطراف، الأجهزة التعويضية.</p> <p>- إقامة برنامج (مناسك فاقدى الأطراف) للحج والعمرة.</p> <p>- المشاركة في المناسبات الوطنية، وفعاليات الأيام العالمية.</p> <p>- إقامة مبادرات وملتقيات (ثقافية ، ترفيهية، تدريبية، قصص نجاح، مهنية.</p> <p>- برامج توعوية ودورات تثقيفية وتدريبية وتأهيلية لذوي البتور.</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو-المشرف المالي الأستاذ/ بندر فهد إبراهيم مقيل - عضو الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</p>





## سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م- جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- برنامج (تمكين المبتور) بالتوظيف والتدريب، حاضنة أعمال (تطوير مشروع، مهارات النجاح).</li> <li>- برنامج تعريفى عن البتور [أسبابها وأنواعها فئاتها وأنواع الأطراف الصناعية وغيرها فيما يخص البتر].</li> <li>- المشاركة في المبادرات والأنشطة والفعاليات مع الجهات الحكومية والخاصة.</li> <li>- إقامة الحفل السنوي للجمعية.</li> <li>- برامج خبراء ذوي البتور (دعم الاقران).</li> <li>2- تمت الموافقة على تعيين الباحثة الاجتماعية الأستاذة/ نورة بنت سعود بن زيد السبيعي.</li> <li>3- تمت الموافقة على تعيين محاسب الأستاذة/ نجد بنت غانم بن إبراهيم آل طالب.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--





سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م- جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الثاني	2023/02/08م	<p>1- تمت موافقة المجلس على التقديم والاستفادة وطلب المنح والخدمات المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.</p> <p>2- تم الاطلاع واعتماد نتائج تقرير زيارة الحكومة للعام 2021م، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية وفريق العمل على ما يقوم به من جهود.</p> <p>3- تم الاطلاع على نتائج مشاركة الجمعية في مخيم تسريع ابتكار الجمعيات وحصولها على المركز الثاني وشكر المجلس الإدارة التنفيذية وفريق العمل على هذا الإنجاز.</p> <p>4- تمت موافقة المجلس على إقامة حفل تدشين منصة بتور للتبرعات الالكترونية (المتجر الإلكتروني).</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو-المشرف المالي الأستاذ/ بندر فهد إبراهيم مقيل - عضو الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</p>





سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م- جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الثالث	2023/04/11م	<p>1- تمت الموافقة على اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م.</p> <p>2- تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.</p> <p>3- تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.</p> <p>4- تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.</p> <p>5- تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2023م.</p> <p>6- تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2023م لمناقشة واعتماد المحاور التالية:</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس</p> <p>الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو-المشرف المالي</p> <p>الأستاذ/ بندرفهد إبراهيم مقيل - عضو</p> <p>الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</p>



## سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م - جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الرابع	2023/04/16م	تمت الموافقة على تجديد ترخيص التبرع بواسطة الرسائل النصية-SMS	نعم	-	نعم	الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو-المشرف المالي الأستاذ/ بندرفهد إبراهيم مقييل - عضو الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو





سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م- جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الخامس	2023/06/04م	<p>1- تم الاطلاع على مسببات تغيير مكتب الجمعية الحالي وأهمية التوسع لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجله.</p> <p>2- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي في البحث عن مقر مناسب يتناسب مع احتياجات الجمعية.</p> <p>3- تمت الموافقة على تعيين الأخصائية الاجتماعية أ. عواطف بنت عبد الله عيسى العباد.</p> <p>4- الموافقة على عقد جمعية عمومية عادية لعام 2023 بتاريخ 2023-6-21 وإبلاغ المركز الوطني.</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس</p> <p>الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو-المشرف المالي</p> <p>الأستاذ/ بندرفهد إبراهيم مقيل - عضو</p> <p>الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</p>





## سجل اجتماعات مجلس الإدارة ( جمعية رعاية مبتوري الأطراف ) (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
السادس	2023/07/18م	<p>1- تمت الموافقة وإقرار المجلس بتنفيذ خطة المشروع مقر دائم وأقسام تجارية واستثمارية.</p> <p>2- الموافقة على إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية 2023م.</p> <p>3- الموافقة على إقامة ورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التالية: - إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب. - المخاطر والتحديات الاستراتيجية للعام 2023م.</p> <p>- الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية الأستاذ/ حسن محمد أمين صباحه.</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو-المشرف المالي الأستاذ/ بندرفهد إبراهيم مقيل - عضو الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</p>





## سجل اجتماعات مجلس الإدارة جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
السادس	2023/08/09م	<p>1- اعتماد التقرير المالي الربعي (الربع الثاني) من العام المالي 2023م.</p> <p>2- أحاط المجلس علمًا بالمستجدات التي طرأت على معاملة منحة الأرض للجمعية.</p> <p>3- أحاط المجلس علمًا بالبداية بتنفيذ برنامج سند محمد بن سلمان بدعم مشروع تأمين الأطراف الصناعية وحقيبة بتور الصحية، وأثنى على الإنجازات المثمرة لدى الجمعية، وإطلاع المجلس على مستجدات المشروع أول بأول</p> <p>4- أحاط المجلس علمًا بالدعم المقدم من مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية غُروس لتنفيذ مشروع حلم مبتور تأمين الأطراف الصناعية، وإطلاع المجلس على مستجدات المشروع أول بأول.</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس الأستاذ/ خالد موسى الضبييان عضو-المشرف المالي الأستاذ/ بندرفهد إبراهيم مكيل - عضو الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</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 للتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

4- الموافقة على اعتماد الشركة التسويقية  
(تأيم كود- رمز الوقت) لتسويق الرقم  
الموحد للرسائل النصية  
SMS[588010] وكامل مشاريع ومبادرات  
وأنشطة الجمعية وخطتها التشغيلية  
وتنمية مواردها.  
5- تمت الموافقة على تعيين المكتب  
المحاسبي (مكتب سعد عبد الرحمن  
المطرب- محاسبين قانونيون) لمراجعة  
حسابات الجمعية للعام المالي 2023م  
بأتعاب بقيمة (9.200 ريال).  
6- الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام  
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة  
بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي.





## سجل اجتماعات مجلس الإدارة جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الثامن	2023/11/14م	<p>قرار رقم (1) اعتماد التقرير المالي الربعي (الربع الثالث) من العام المالي 2023م.</p> <p>قرار رقم (2) اعتماد تقرير انجاز الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2023م.</p> <p>قرار رقم (3) اعتماد 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.</p> <p>قرار رقم (4)</p>	نعم	-	نعم	<p>الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>الدكتور/ أحمد صالح المسعود نائب رئيس الأستاذ/ خالد موسى الضبيبان عضو- المشرف المالي (مستقيل)</p> <p>الأستاذ/ بندرفهد إبراهيم مكيل - عضو</p> <p>الأستاذ / سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو</p>





اعتماد التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين  
موظفي الجمعية المقدم من [شركة تكافل الراجحي  
للتأمين الطبي].  
قرار رقم (5)  
اعتماد التحديث الدوري للوائح والسياسات الخاصة  
بمتطلبات الحوكمة للجمعية واعتمادها للعام 2023م.  
قرار رقم (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:  
نفيدكم 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.  
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.  
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

قرار رقم (10)  
الموافقة على فتح بنكي للجمعية لدى بنك الرياض واعتماد  
المخولين بالتوقيع على تشغيل الحساب وهم:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب





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

قرار رقم (11)

الموافقة استخراج بطاقة الأعمال مسبقا 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

قرار رقم (12)

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





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

سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
التاسع	2023/11/21	- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب الخاصة بالأعضاء.	نعم	-	نعم	الأستاذ/ ماجد سعدي العتيبي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن آل محسن نائب رئيس الأستاذ/ عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس الأستاذ/ بندر فهد إبراهيم مقيل - عضو الأستاذ / سعد بن عبد الله بن المصباح - عضو

