



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى في دورته الأولى رقم (1) للعام 2023م

رقم المحضر	(2023/1م)
اليوم	الأربعاء
التاريخ	1444/12/03هـ، الموافق 2023/06/21م
موقع الاجتماع	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) - عن بُعد
بداية الاجتماع	في تمام الساعة (5:00) مساءً
انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (6:30) مساءً
أمين السر	المدير التنفيذي/ أ. بدر بن عبد الله بن عليان

تمهيد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.. فقد تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2023م، للجمعية مساء يوم الأربعاء الموافق 2023/06/21م عند تمام الساعة الخامسة (عن بُعد)، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق وعددهم () عضو، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى رقم (1) للعام 2023م.

م	الموضوع
1.	الافتتاح، كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2.	استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م.
3.	استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
4.	استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.
5.	استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.
6.	استعراض واعتماد البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها عبر المتجر الإلكتروني للجمعية.
7.	مناقشة وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
8.	مناقشة وإقرار الأعضاء ما يتعلق بتفويض مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الاستثمارية مثل امتلاك الأوقاف والمشروعات الاستثمارية والاقتراض من البنوك والبيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار.
9.	الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية بشأن الأهداف الاستثمارية.
10.	الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
11.	اعتماد نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح من أعضاء الجمعية العمومية.
12.	التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2023م





■ واتخذ بشأنها بالأجماع على القرارات التالية:

قرارات الاجتماع:

رقم القرار	صيغة القرار
1	استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م. القرار: ناقش الأعضاء التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022 م، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.
2	استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م. القرار: ناقش الأعضاء بنود ميزانية عام 2023 م ، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.
3	استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م. القرار: ناقش الاعضاء القوائم المالية للجمعية للعام 2022 م ، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.
4	استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م. القرار: ناقش الأعضاء الخطة التشغيلية لعام 2023 م ، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.
5	استعراض واعتماد البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها عبر المتجر الإلكتروني للجمعية. القرار: ناقش الاعضاء البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها عبر المتجر الإلكتروني للجمعية ، وتمت الموافقة عليها.
6	مناقشة وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. القرار: ناقش الاعضاء إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته وتمت الموافقة واعتمادها.
7	مناقشة وإقرار الأعضاء ما يتعلق بتفويض مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الاستثمارية مثل امتلاك الأوقاف والمشروعات الاستثمارية والاقتراض من البنوك والبيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار. القرار: ناقش الأعضاء وأقر ما يتعلق بتفويض مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الاستثمارية مثل امتلاك الأوقاف والمشروعات الاستثمارية والاقتراض من البنوك والبيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار. وتمت الموافقة عليها واعتمادها.
8	الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية بشأن الأهداف الاستثمارية. القرار: ناقش الأعضاء الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية بشأن الأهداف الاستثمارية وتمت الموافقة.
9	الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه. القرار: وافق الأعضاء على تعيين محاسب قانوني خارجي وفوض المجلس على اختيار المكتب المناسب لهذه المهمة.
10	اعتماد نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح من أعضاء الجمعية العمومية. القرار: وافق الأعضاء على اعتماد نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح من أعضاء الجمعية العمومية.





وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى في دورته الأولى رقم (1) للعام 2023م في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الأربعاء تاريخ 1444/12/03هـ، الموافق 2023/06/21م بعد مناقشات محاور الاجتماع التي كان لها الأثر الكبير في دعم القرار والموافقة عليها لما يحققه ذلك من تقدم في الإنجازات وتحقيق الاستدامة وتطوير البنية المؤسسية لجمعية بتور.

أمين سر مجلس الإدارة

أ/بدر بن عبد الله بن عليان

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ أحمد بن صالح محمد المسعود

رئيس مجلس الإدارة

أ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي





الرقم: 2023/1م

التاريخ: 21 / 06 / 2023م

المرفقات: 5 صفحات

بيان الحضور من أعضاء الجمعية العمومية لعام 2023م
اليوم الأربعاء: 1444/12/03هـ، الموافق 2023/06/21م

م	اسم العضو	التوقيع
1.	ماجد بن سعدي عائض العتيبي	
2.	أحمد بن صالح بن محمد المسعود	
3.	بندر بن فهد ابراهيم بن مقيل	
4.	خالد بن موسى محمد الضبيبان	
5.	سعد بن عبد الله عبد الرحمن المصباح	
6.	ماجد بن عبد الله بن سعيد الزهرة	
7.	سلطان بن سعود شحادة الحربي	
8.	عبد اللطيف حسن عبد الله بن محمس	
9.	مؤيد بن عبد الرحمن بن محمد الصبيح	
10.	أحمد بن محمد بن عبده ربيع	
11.	محمد بن إبراهيم حمد الخرجي	
12.	وليد محمد ابراهيم آل عصفور	
13.	عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز آل محسن	
14.	ماجد عبد الرحمن ناصر الخنين	





م	اسم العضو	التوقيع
15.	عبد الرحيم عبد الله مقبول الشراري	
16.	فيصل مرزوق هديان الشيباني العتيبي	
17.	نادر بن عبد الله بن محمد آل شويرد	
18.	عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس	
19.	مدى نهار بن محمد الفصام الدوسري	
20.	مخلد بن حمد خبيشان المخلفي	
21.	ساره منصور صالح العامري السبيعي	
22.	بندر بن سعود بن حمود الدحيم	
23.	عبد الهادي بن عبد الله فالج السبيعي	
24.	خالد بن محمد ناصر خنين	

هذا والله ولي التوفيق،

