

جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

برئاسة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: 1000

سجل بانات SA3605000068202843440000
لجمعية SA6680000660608010777077

محضر الاجتماع السادس للعام 2022 لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الموضوع:	محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام 2022م لجمعية رعاية مبتوري الأطراف/الدورة الأولى للمجلس
التاريخ:	الثلاثاء : 07 / 04 / 1444 هـ الموافق: 01 / 11 / 2022م
الوقت:	3:30
المكان:	جمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور

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

الافتتاحية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:
بهم بمشيئة الله عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس للعام 2022م ، في دورته (الأولى) -حضوريا - برئاسة رئيس مجلس الإدارة
وحضور أعضاء المجلس، وبمشاركة وحضور المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان.
وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال.

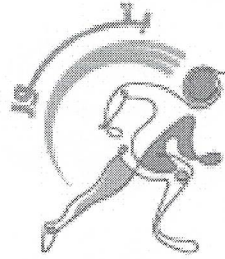
سعد المصباح

بندر مقييل

خالد الضبيبان

أحمد المسعود

ماجد العتيبي



جمعية رعاية
عبثوري الأطراف
مخصصة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية برقم: 1877

سأيات SA3605000068202843440000
لجمعية SA6680000660608010777077

• نوقشت فقرات جدول الأعمال التالية:

م	الموضوع
1	استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2022م.
2	استعراض المجلس فتوى الزكاة الصادرة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ 1444/3/10هـ.
3	استعراض أداء الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2022م.
4	اطلاع المجلس على زيارة فريق الحوكمة للجمعية والتي تمت في يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25م.
5	استعراض المجلس إمكانية فتح حساب إضافي للجمعية خاص بالزكاة في مصرف الانماء ومصرف الراجحي .
6	استعراض واعتماد قرار تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وإمكانية رفع التقارير للمجلس والإدارة التنفيذية.
7	استعراض إمكانية إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية 2022م.
8	استعراض واعتماد توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح.
9	استعراض تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض أي طلبات تخص (تعديل اللوائح، تجديد الشهادات، خطابات البنوك) يكون الرفع من خلال صوت العميل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
10	اطلاع المجلس على مستجدات مشروع منحة الراجحي تحقيق حلم مبتور 1 (تركيب الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية المساندة والصيانة للأطراف الصناعية). ورفع تقارير للجهة المانحة بشكل دوري.
11	استعراض واعتماد تسجيل العلامة التجارية وحماية الملكية الفكرية للجمعية.

م.ع.ب.

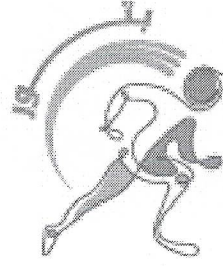
سعد المصباح

بندر مقبل

خالد الضبيبان

أحمد المسعود

ماجد العتيبي



جمعية رعاية
عبثوري الأطراف

رخصة من وزارة الموارد البشرية
والعمل رقم: 1877

سأباران SA3605000068202843440000
لجمعية SA6680000660608010777077

واتخذت القرارات على النحو التالي:

م	الموضوع
1	تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2022م.
2	تم الاطلاع على فتوى الزكاة الصادرة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ 1444/3/10هـ.
3	تم الاطلاع على التقرير المقدم أداء الإدارة التنفيذية عن الربع الثالث للعام 2022م.
4	تم الاطلاع على زيارة الحوكمة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25م، من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5	الموافقة على إمكانية فتح حساب إضافي للجمعية خاص بالزكاة في مصرف الانماء ومصرف الراجحي .
6	الموافقة على اعتماد قرار تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وإمكانية رفع التقارير للمجلس والإدارة التنفيذية، ويكون ارتباطه إدارياً مع المدير التنفيذي وفتحاً مع لجنة المراجعة الداخلية المقررة سابقاً.
7	الموافقة على إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية 2022م.
8	الموافقة على اعتماد توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح.
9	الاطلاع على تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض أي طلبات تخص (تعديل اللوائح، تجديد الشهادات، خطابات البنوك) يكون الرفع من خلال صوت العميل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
10	تم الاطلاع وإحاطة المجلس على مستجدات مشروع منحة الراجحي تحقيق حلم مبتور (1) (تركيب الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية المساندة والصيانة للأطراف الصناعية). ورفع تقارير للجهة المانحة بشكل دوري.
11	الموافقة واعتماد تسجيل العلامة التجارية وحماية الملكية الفكرية للجمعية.

والله ولي التوفيق،،،

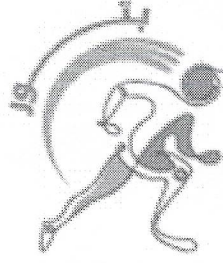
سعد المصباح

بندر مقيل

خالد الضبيبان

أحمد المسعود

ماجد العتيبي



جمعية رعاية
عبتوري الأطراف

رئاسة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: 1873

سجلات: SA3605000068202843440000
لجمعية: SA6680000660608010777077

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام 2022م
لجمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور/الدورة (الأولى) للمجلس
الثلاثاء: 07 / 04 / 1444 هـ، الموافق: 01/11/2022م

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 مقيب
	الأستاذ / سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي



أهداف وأنشطة الجمعية



كتيب تعريفى