

سجل اجتماعات الجمعية العمومية للعام 2024م - جمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور
	الأول -2023م	2024/05/08م	الجمعية العمومية العادية	14
			الإنابة	0
المواضيع		القرارات		
1	1. استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2023م.	- تمت الموافقة على اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2023م.		
	2. استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م.	- تمت الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م.		
	3. استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.	- تمت الموافقة واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.		
	4. استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.	- تمت الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.		
	5. الموافقة على تمديد أعمال مجلس الإدارة لمدة (4) أربعة سنوات؛ كما نصت عليه المادة (29) من اللائحة الأساسية: تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (4 سنوات) ويجوز الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية.	تمت الموافقة على تمديد أعمال مجلس الإدارة لمدة (4) أربعة سنوات؛ كما نصت عليه المادة (29) من اللائحة الأساسية: تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (4 سنوات) ويجوز الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية.		
	6. الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.	تمت الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.		
المراجع الاعتماد:				
اللائحة/ السجل :		سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية		
دورة مجلس الإدارة:		الأولى		



سجل اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للعام 2024م - جمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور	17
	الأول - 2024م	2024/12/24م	الجمعية العمومية غير العادية	الإتابة	0
	المواضيع		القرارات		
2	إقرار تعديل مسمى الجمعية في اللائحة الأساسية من جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) إلى جمعية بتور الصحية - لرعاية مبتوري الأطراف.		الموافقة على تعديل مسمى الجمعية في اللائحة الأساسية من جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) إلى جمعية بتور الصحية - لرعاية مبتوري الأطراف.		
	المراجع الاعتماد:				
	اللائحة/ السجل :		سجل اجتماعات الجمعية العمومية		
	دورة مجلس الإدارة:		الأولى		

سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية الثانية للعام 2024م - جمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور												
	الثاني 2024م	2024/12/24م	الجمعية العمومية غير العادية	17												
			الإتابة	0												
	المواضيع		القرارات													
2	1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الثانية.		<p>أولاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الثانية. بدأ الاجتماع بانتخاب مجلس الإدارة الجديد بناء على الدعوة المقدمة للأعضاء وبناء على قائمة المرشحين بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على ترشيحهم وقامت لجنة الانتخابات المكونة من: 1. وعد خالد الحركان 2. موزي فهد الهديان 3. ريناد راشد الغامدي 4. أبرار عبد الرحيم الزهراني بمباشرة عملها في إجراء الانتخابات وبعد فرز الأصوات من قبل اللجنة كانت النتيجة على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>عدد الأصوات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>الأستاذ/ وليد محمد إبراهيم آل عصفور</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		م	الاسم	عدد الأصوات	1	الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	17	2	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	15	3	الأستاذ/ وليد محمد إبراهيم آل عصفور	14
م	الاسم	عدد الأصوات														
1	الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	17														
2	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	15														
3	الأستاذ/ وليد محمد إبراهيم آل عصفور	14														

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 لتنمية القطاع غير الربحي برقم: ١٨٧٣

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم

للتعامل مع المخاطر والحد منها

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)

2024



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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



أحكام عامة وتعريف

مقدمة:

تتعرض الجمعيات الأهلية لمجموعة من المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب طبيعة عملها المرتبط بجمع التبرعات وتقديم المساعدات. وفيما يلي تقييم لأهم المخاطر المتأصلة والكامنة التي قد تواجهها الجمعية، مع تقديم التدابير الاحترازية المناسبة لكل خطر.

1. خطر التبرعات المالية المجهولة المصدر

المخاطر المتأصلة:

التبرعات المالية المجهولة المصدر قد تكون وسيلة لاستغلال الجمعيات في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. عدم معرفة مصدر الأموال يزيد من احتمالية أن تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

التدابير الاحترازية:

- تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) لكل المتبرعين، خاصة عند التبرعات الكبيرة.
- عدم استقبال التبرعات النقدية.
- إجراء تدقيق دوري ومراجعة شاملة للتبرعات المالية وتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمتبرعين.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لمراقبة أي تحركات مشبوهة مرتبطة بالحسابات المصرفية للجمعية.

2. خطر استخدام الجمعية كواجهة لغسل الأموال عبر الأنشطة الخيرية

المخاطر المتأصلة:

قد يتم استغلال الجمعية كواجهة لتدفق الأموال غير القانونية عبر تمويل الأنشطة الخيرية، حيث يمكن أن يتم إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة تحت غطاء "العمل الخيري".

التدابير الاحترازية:

- إنشاء نظام قوي لتتبع الأموال من مصدرها إلى وجهتها النهائية، بما في ذلك مراقبة العمليات المالية وتوثيقها.
- تقييم الشركاء والمتعاقدين للتأكد من أنهم ملتزمون بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.



3. خطر تلقي تبرعات من كيانات أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات

قد تتعرض الجمعية لخطر تلقي تبرعات من أفراد أو كيانات مدرجة على قوائم العقوبات الدولية أو المحلية المرتبطة بتمويل الإرهاب.

التدابير الاحترازية:

- إجراء فحص دوري وشامل لجميع المتبرعين باستخدام قواعد البيانات الدولية والمحلية المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.
- التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
- إبلاغ الجهات التنظيمية فوراً في حالة اكتشاف أي معاملات مشبوهة.

4. خطر استغلال التحويلات المالية الدولية لتمويل الإرهاب

التحويلات المالية الدولية قد تشكل وسيلة لنقل الأموال بطريقة غير مشروعة لتمويل الإرهاب، خاصة عند تنفيذ أنشطة في مناطق ذات مخاطر عالية.

التدابير الاحترازية:

- فرض إجراءات رقابة مشددة على جميع التحويلات الدولية التي تتم باسم الجمعية، بما في ذلك التحقق من المستلمين وأهداف التحويل.
- مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.

5. خطر الاستغلال من قبل جهات إرهابية لتوجيه الأموال لمشاريع مشبوهة

الجمعية قد تُستخدم كغطاء لتمويل أنشطة غير مشروعة أو مشبوهة دون علمها، حيث يتم توجيه الأموال إلى مشاريع وهمية أو مشاريع مشبوهة تدار من قبل جهات إرهابية.

التدابير الاحترازية:

- تنفيذ فحص دقيق للمستفيدين والشركاء في جميع المشاريع الخيرية.
- إجراء زيارات ميدانية للتحقق من وجود المشاريع والتأكد من استخدامها للغرض المعلن.
- تقديم تقارير تفصيلية عن المشاريع والمصروفات والتحقق من أن الأموال تُستخدم كما هو مخطط لها.



6. خطر ضعف نظم الرقابة الداخلية مما يسهل على الموظفين الانخراط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

قد يؤدي ضعف الرقابة الداخلية إلى تمكين بعض الموظفين من استغلال مواقعهم في الجمعية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، سواء عن طريق تحويل الأموال بشكل غير مشروع أو تسهيل تمويل الأنشطة المشبوهة. التدابير الاحترازية:

إنشاء نظم رقابية داخلية قوية لضمان الإشراف على جميع الأنشطة المالية والإدارية. فصل المهام والمسؤوليات المالية بين الموظفين لتقليل فرص الاحتيال أو التلاعب بالأموال. تنفيذ عمليات تدقيق داخلي وخارجي دورية لضمان سلامة العمليات المالية والكشف عن أي انحرافات محتملة.

7. خطر التبرعات العينية غير المسجلة بدقة

قد يتم استغلال التبرعات العينية (مثل الأصول أو الممتلكات) كوسيلة لغسل الأموال إذا لم يتم تسجيلها أو تتبعها بدقة. التدابير الاحترازية:

- تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.
- إجراء تدقيق دوري للممتلكات والأصول العينية المملوكة للجمعية.
- مراقبة استخدام التبرعات العينية والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض الخيرية المعلنة.

المراجع الاعتماد:	
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	اللائحة / السياسة
الخامس للعام 2024	رقم مجلس الإدارة:
الأولى	دورة مجلس الإدارة:
2024/06/30م	التاريخ:



بيان قائمة اللوائح والسياسات المعتمد في مجلس الإدارة

رقم الجلسة	دورة المجلس	للعام	اليوم	التاريخ	المكان
الخامسة	الأولى	2024م	الأحد	2024/06/30م	جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) عن بُعد

م	اللائحة – السياسة – النظام – النماذج
1.	الإمام الكامل بالنسخ المحدثه لكل الأنظمة واللوائح بما يلي: 1. نظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية. 2. نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. 3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. 4. اللائحة المنظمة للعلاقة. 5. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. 6. التعاميم ذات العلاقة. 7. أدلة الحوكمة المتاحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2.	نشر الجمعية لائحته الأساسية المعتمدة في موقعها الإلكتروني.
3.	تفصح الجمعية في موقعها الإلكتروني عن بيانات الموظفين القياديين في الجمعية.
4.	تتلقى الجمعية الاستفسارات والمقترحات والشكاوى من العاملين والمستفيدين والعملاء ومن كافة أفراد المجتمع من خلال موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإلكترونية.
5.	محتوى سجل الاستفسارات والمقترحات والشكاوى التي تم أو يتم معالجتها.
6.	تنشر الجمعية استبانة محددة ومتنوعة لتقييم أدائها وقياس مدى رضا العاملين والمستفيدين والداعمين والمانحين والزوار لديها. 1. نموذج استبانة تقييم المستفيدين للجمعية. 2. نموذج استبانة تقييم الداعمين والمانحين للجمعية. 3. نموذج استبانة تقييم العاملين والمتطوعين للجمعية. 4. نموذج استبانة تقييم الزوار للجمعية. 5. نموذج استبانة قياس رأي أعضاء الجمعية العمومية.
7.	قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية.
8.	قائمة أعضاء الجمعية العمومية.
9.	قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس.
10.	نظام الرقابة الداخلي.
11.	سياسة تعارض المصالح.
12.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
13.	ملحق الإبلاغ عن المخالفات.
14.	سياسة خصوصية البيانات.
15.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
16.	سياسة جمع التبرعات.





17.	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
18.	آلية إدارة المتطوعين .
19.	لائحة الموارد البشرية.
20.	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس.
21.	لائحة السياسات المالية.
22.	دليل الإجراءات المالية لائحة المشتريات.
23.	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
24.	سياسة الاستثمار.
25.	لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين.
26.	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر .
27.	سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
28.	لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة أتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
29.	آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
30.	إجراءات حضر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
31.	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .
32.	آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .
33.	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
34.	سياسات وإجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
35.	لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والمراسلات .
36.	آلية إدارة طلبات العضوية.
37.	لائحة تعيين وتحديد راتب المدير التنفيذي.
38.	لائحة الرواتب .
39.	سلم الرواتب للموظفين
40.	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.
41.	لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
42.	إجراءات التعامل مع المقبوضات.
43.	لائحة قواعد السلوك الوظيفي.
44.	لائحة الوصف الوظيفي.
45.	لائحة العلاوات والزيادات السنوية.
46.	نموذج الإفصاح المعتمد.
47.	نماذج بتور.
48.	لائحة تنظيم الفعاليات .
49.	سياسة تقييم أعضاء مجلس الإدارة.
50.	نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية.





51.	نموذج اشتباه للشركات المقيمة.
52.	نموذج اشتباه للمواطن السعودي.
53.	نموذج اشتباه للوافدين.
54.	توعية العاملين - دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
55.	الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي .
56.	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.
57.	تقارير موظف الالتزام.
58.	سياسة المشتريات.
59.	سجل ومتابعة تنفيذ محاضر مجلس الإدارة.
60.	سجل ومتابعة تنفيذ محاضر الجمعية العمومية.
61.	سجل المستفيدين من المساعدات العينية والمادية.
62.	اللائحة التشغيلية للعام 2025م.
63.	تقارير المراجع الداخلي للجمعية.
64.	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
65.	آلية استرداد التبرع للمتبرع.
66.	خطة الصرف المالي لمشروع تم تحصيل المبلغ من خلال المتجر الإلكتروني.
67.	لائحة مصفوفة الصلاحيات.
68.	لائحة الرواتب والأجور بتور .
69.	دورة توعية عن إدارة المخاطر جمعية بتور .
70.	دورة عن غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
71.	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
72.	آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
73.	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بتر بن عبد الله بن عليان

