



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مقرعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية والتسويق

1	الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن.	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري	عضو اللجنة
3	الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان	عضو اللجنة

مهام واختصاصات اللجنة

م	المهمة
1	وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقيق أهدافها.
2	وضع خطة سنوية للاستثمار تتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية للاستثمار.
3	وضع السياسات والاجراءات والآليات اللازمة لإدارة الاستثمارات والاشراف عليها ومتابعتها.
4	إدارة المبالغ النقدية والأصول المخصصة للاستثمار لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن.
5	وضع توجهات إدارة استثمارات الجمعية.
6	صياغة التقارير عن الأداء الاستثماري بصفة ربع سنوية وتقديم التوصيات حسب ما يكون ملائماً.
7	المراجعة المستمرة لوضع استثمارات الجمعية لضمان التقيد بسياسات ومعايير الاستثمار.
8	دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.
9	التأكد من تطبيق معايير أمانة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضلة بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر.
10	الاشراف على عمل فريق الاستثمار بالجمعية وتقييم أدائه.
11	تقييم مديري الاستثمار والاستشاريين وغيرهم من المختصين بالاستثمار والجهات المالية التي تتعامل معها الجمعية للاستثمار وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
12	تحتفظ بمحاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الادارة.

رئيس مجلس الادارة

أ. ماجد بن سعد عايض العتيبي



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

الرقم: م 24/1
التاريخ: 2024/01/23 م
المرفقات:

محضر اجتماع

الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام 2024 م لجمعية رعاية مبتوري الأطراف "بتور" / دورة المجلس (الأولى)
التاريخ	الثلاثاء: 1445/07/11 هـ الموافق : 2024/01/23 م
الوقت	4:15 مساءً
المكان	جمعية رعاية مبتوري الأطراف

- أسماء الحضور:

الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مقيل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس	عضو مجلس الإدارة

- اجتمع الأعضاء في الموعد المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المطروح وما يستجد من أعمال، وبعد أن استهل رئيس الافتتاح بكلمة ترحيبية بالأعضاء، وتقدم بالشكر للإدارة التنفيذية بالجمعية والموظفين على العمل المتواصل والانجاز.

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرفقات:

نوقشت فقرات جدول الأعمال:

أولاً: تم استعراض ومناقشة البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام 2024 م.

م	اسم الفعالية- البرنامج- النشاط- المبادرة
1	برنامج تحقيق حلم مبتور (الأطراف الصناعية، مستلزمات طبية للأطراف، الأجهزة التعويضية والصيانة للأطراف الصناعية).
2	إقامة برنامج (مناسك فاقد الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، والأيام العالمية الصحية وغيرها مما يتقاطع مع نشاط الجمعية .
4	إقامة مبادرات نوعية (ثقافية ، ترفيهية، تدريبية، قصص نجاح، مهنية، رياضية) لذوي البتور.
5	برامج الاستشارات النفسية والصحية والأسرية (الإحساس و الألم الوهمي ، الدعم النفسي) لذوي البتور.
6	برنامج (تمكين المبتور) بالتوظيف والتدريب، حاضنة أعمال (تطوير مشروع ، مهارات النجاح).
7	برنامج (من بتري ولدت إرادتي) لذوي البتور لتجنب الخوف من لبس الطرف الصناعي.
8	برامج توعوية و تثقيفية وتدريبية وتأهيلية لذوي البتور على استخدام الأطراف الصناعية.
9	المشاركة في المبادرات والأنشطة والفعاليات مع الجهات الحكومية والخاصة.
10	إقامة الحفل السنوي للجمعية للمتطوعين والداعمين والمتبرعين والجهات الأخرى.
11	برامج وفعاليات في الملتقيات الطبية .
12	برامج خبراء ذوي البتور (دعم الاقران).
13	برنامج (فرحة عيد مبتور) لذوي البتور.
14	برامج تدريبية خاصة بذوي البتور .
15	برامج الاستشارات الاجتماعية والأسرية (الإرشاد الأسري) لذوي البتور وأسرهم.
16	المشاركة والمبادرات في المناسبات الوطنية .
17	برامج الرحلات الترفيهية.
18	مشروع الحقبة الطبية.
19	إعادة التدوير للأطراف الصناعية.
20	مبادرة القياس والتقييم.
21	مبادرة سباق المبتورين رياضياً (سباق بتور) -جوائز.
22	ملتقى المواهب (مواهب بتور).
23	ملتقى الخليجي للمبتورين.



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

الرقم: م 24/1
التاريخ: 2024/01/23 م
المرفقات:

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام 2023م.

ثالثاً: اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024م.

خامساً: موافقة المجلس على تشكيل اللجان في إطار قواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:

1- اللجنة التنفيذية.

2- لجنة الموارد المالية والاستثمار.

سادساً: موافقة المجلس على اعتماد اللوائح والسياسات التالية:

1- لائحة الأجور والرواتب.

2- لائحة الوصف الوظيفي.

3- لائحة مصفوفة الصلاحيات للمدير التنفيذي.

4 - الهيكل التنظيمي.

سابعاً: إطلاع المجلس على مستجدات المشاريع والأنشطة والفعاليات التي قيد التنفيذ.

ثامناً: تفويض رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي بإدارة الحسابات البنكية للجمعية.

تاسعاً: - الموافقة على تعيين أ. بشري عبد الله الصغير - بوظيفة - وحدة الموارد البشرية.

عاشراً: الموافقة على تعيين أ. سارة بنت السبيعي - بوظيفة - وحدة التطوع.

الحادي عشر: الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية.

الثاني عشر: الموافقة على اعتماد سلم الرواتب للجمعية وتطبيقه بعد اعتماد لائحة الرواتب والأجور؛ بما فيها

إجراءات موافقة وضع الموظفين الحاليين مع السلم وإجراءات الاستقطاب والمفاضلة والتعيين والترقيات والعلاوات

والمكافآت، وغيرها.

عبد الله الطعيس
سعد المسبح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن
ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرفقات:

واتخذت القرارات على النحو التالي:

رقم القرار	الموضوع
1.	تمت الموافقة على اعتماد البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام 2024 م.
2.	تمت الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام 2023 م.
3.	تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 م.
4.	تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024 م.
5.	تمت الموافقة على تشكيل اللجان التالية: أولاً: اللجنة التنفيذية: 1. الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن. 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان
6.	تمت الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية: 1. لائحة الأجور والرواتب. 2. لائحة الوصف الوظيفي. 3. لائحة مصفوفة الصلاحيات. 4. الهيكل التنظيمي.
7.	تمت الموافقة وإطلاع المجلس على مستجدات المشاريع والأنشطة والفعاليات التي قيد التنفيذ.
8.	تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي بإدارة الحسابات البنكية للجمعية.
9.	الموافقة على تعيين أ. بشرى عبد الله الصغير - بوظيفة - وحدة الموارد البشرية.



جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

SA6680000660608010777077

SA3605000068202843440000

حسابات
الجمعية

الرقم: م 24/1
التاريخ: 2024/01/23 م
المرفقات:

10.	الموافقة على تعيين أ. سارة بنت منصور السبيعي - بوظيفة - وحدة التطوع.
11.	تمت الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية، كل من: 1. الأستاذ/ حسن بن محمد أمين صباينة 2. الأستاذة/ سارة بنت منصور السبيعي
12.	تمت الموافقة على اعتماد سلم الرواتب للجمعية وتطبيقه بعد اعتماد لائحة الرواتب والأجور؛ بما فيها إجراءات موائمة وضع الموظفين الحاليين مع السلم وإجراءات الاستقطاب والمفاضلة والتعيين والترقيات والعلاوات والمكافآت، وغيرها. وتكليف الإدارة التنفيذية بتطبيق القرار على جميع الموظفين.

عبد الله الطعيس

سعد المصباح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

SA6680000660608010777077

SA3605000068202843440000

حسابات
الجمعية

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرفقات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام 2024 م
لجمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور / الدورة (الأولى) للمجلس
الثلاثاء: 1445/07/11 هـ الموافق: 2024/01/23 م

الاسم	التوقيع
الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	
الأستاذ/ بندرين فهد إبراهيم بن مقيل	معتذر
الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	
الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس	

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي



المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان