



محضر اجتماع

الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) للعام 2024م بالتمرير لجمعية رعاية مبتوري الأطراف "بتور" - دورة المجلس (الأولى)
التاريخ	الأحد : 1445/12/24 هـ الموافق: 2024/06/30م

أسماء الحضور:

الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ بندربن 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

- حضر المجلس المدير التنفيذي الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان.

تمت مناقشة فقرات جدول الأعمال:

م	الموضوع
1.	استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م.
2.	استعراض إمكانية إقامة ورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وهي كالتالي: - إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب. - المخاطر والتحديات الاستراتيجية للعام 2024م.
3.	استعراض واعتماد الميثاق الأخلاقي بالجمعية.
4.	استعراض التدقيق والتحديث الدوري للوائح والسياسات والنماذج الخاصة بالجمعية وفق قواعد الحوكمة للعام 2024م .
5.	استعراض إمكانية إجراءات تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة الحالية 2024م.
6.	استعراض واعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للجمعية عن الربع الأول والثاني للعام 2024م.
7.	استعراض واعتماد توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح وتعارض المصالح.



الرقم: م 24/5
التاريخ: 2024/06/30 م
المرفقات:

• واتخذت القرارات على النحو التالي:

رقم القرار	الموضوع
1.	الموافقة واعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024 م.
2.	الموافقة واعتماد إمكانية إقامة ورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وهي كالتالي: - إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب. - المخاطر والتحديات الاستراتيجية للعام 2024 م.
3.	الموافقة واعتماد الميثاق الأخلاقي بالجمعية.
4.	الموافقة واعتماد التدقيق والتحديث الدوري للوائح والسياسات والنماذج الخاصة بالجمعية وفق قواعد الحوكمة للعام 2024 م.
5.	الموافقة واعتماد إمكانية إجراءات تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة الحالية 2024 م.
6.	الموافقة واعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للجمعية عن الربع الأول والثاني للعام 2024 م.
7.	الموافقة واعتماد توفير البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح.

عبد الله الطهيس

سعد المصباح

بندر مقيل

عبد الله آل محسن

كحس

ماجد العتيبي



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

حسابات
الجمعية

الرقم: م 24/5
التاريخ: 2024/06/30 م
المرفقات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع (الخامس) لعام 2024 م
لجمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)، الدورة (الأولى) للمجلس
الأحد: 1445/12/24 هـ، الموافق: 2024/06/30 م

الاسم	التوقيع
الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	
الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مكيل	
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