



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى في دورته الأولى رقم (1) للعام 2024م

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| اسم الجمعية     | جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)           |
| رقم التسجيل     | 1873                                        |
| رقم المحضر      | (2024/1م)                                   |
| اليوم           | الأربعاء                                    |
| التاريخ         | 1445/10/29هـ، الموافق 2024/05/08م           |
| موقع الاجتماع   | جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) -- عن بعد |
| بداية الاجتماع  | في تمام الساعة (5:00) مساءً                 |
| انتهاء الاجتماع | في تمام الساعة (6:00) مساءً                 |
| أمين السر       | المدير التنفيذي/ أ. بدر بن عبدالله بن عليان |

### وقائع الاجتماع:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.  
فأنه تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2024م، للجمعية مساء يوم الأربعاء الموافق 2024/05/08م  
عند تمام الساعة الخامسة عن بعد.  
وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق وعددهم (14) عضو.  
حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

### جدول أعمال اجتماع جمعية عمومية عادية رقم (1) لعام 2024م، تتضمن الموضوعات التالية:

| م  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | الافتتاح، كلمة رئيس مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2023م.                                                                                                                                                                                               |
| 3. | استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م.                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | 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. |
| 7. | الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                             |





- وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التصويت على جميع القرارات والموافقة بالإجماع بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح:  
**قرارات الاجتماع:**

| رقم القرار | صيغة القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 .        | استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2023م.<br><b>القرار:</b> اعتماد الإداري والمالي للجمعية للعام 2023 م، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 .        | استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م.<br><b>القرار:</b> اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 م ، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 .        | استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.<br><b>القرار:</b> اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023 م ، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 .        | استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.<br><b>القرار:</b> اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024 م ، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 .        | استعراض 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.<br><b>القرار:</b> 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.<br><b>القرار:</b> اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له ؛ مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأولى لعام 2024م - لجمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور)  
المنعقد يوم الأربعاء: 1445/10/29هـ، الموافق 2024/05/08م

| م   | اسم عضو الجمعية العمومية             | نوع العضوية | عدد الأصوات (أصالة) | عدد الأصوات (نيابة) | مجموع الأصوات | التوقيع |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|
| 1.  | ماجد سعدي عائض العتيبي               | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 2.  | عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز ال محسن  | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 3.  | بندر فهد ابراهيم مقييل               | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 4.  | سعد عبد الله عبد الرحمن المصباح      | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 5.  | عبد الله سعد عبد الله الطعيس         | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 6.  | ماجد عبد الله سعيد الزهرة            | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 7.  | سلطان سعود شحادة الحربي              | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 8.  | وليد محمد ابراهيم آل عصفور           | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 9.  | مخلد بن حمد خيشان المخلفي            | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 10. | عبد العزيز عبد الله إبراهيم التويجري | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 11. | خالد سعد صالح الجميعي                | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 12. | ريناد بدر عبد الله الفلاج            | عادي        | 1                   | -                   | 1             | عن بُعد |
| 13. | تركي بن عبد الله محمد العليوه        | عادي        | -                   | -                   | -             | عن بُعد |
| 14. | غانم إبراهيم عبد الله غانم آل طالب   | عادي        | -                   | -                   | -             | عن بُعد |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:00 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

أ/ماجد بن سعدي عائض العتيبي

أ. عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن

أ/بدر بن عبد الله بن عليان

