



## محضر اجتماع (لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية)

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| اليوم :  | الخميس                            |
| التاريخ: | 2024/07/18                        |
| المكان : | جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) |
| التوقيت: | العاشرة صباحاً                    |

### الجلسة الافتتاحية

- تم عقد الاجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية بحضور أعضاء اللجنة: وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الترحيب والتعارف والتعريف بالجمعية.
  2. آلية العمل واختيار طريقة التواصل ومواعيد اجتماعات اللجنة.

| م   | المهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بأعمال الجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المنظمة للعمل الداخلي في الجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها وفق الخطط المناسبة للإنجاز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي إن وجد، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي إن وجد ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية</li> <li>• إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.</li> <li>• التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.</li> <li>• افتراض استمرارية عمل الجمعية.</li> <li>• التقيد بالمعايير المحاسبية.</li> </ul> |
| 7.  | التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إعطاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية والتأكد من سلامة التعاملات المالية في الجمعية وتقيدتها بالأنظمة فيما يخص غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                     | النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.                                                                 |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                     | التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.                                  |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                     | مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.                                                                                                                                               |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                     | مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.                        |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                     | التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.                                                                                   |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                     | وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات. |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                     | مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني والوظيفي وميثاق الاخلاق.                                                                                                                                  |
| 18.                                                                                                                                                                                                                                                     | ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إلیها من قبل مجلس الإدارة.                                                                                                                     |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                     | مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً                                                                                                                                               |
| التوصيات : أوصت اللجنة العمل على رفع المهام للإدارة التنفيذية لمناقشتها مع الموظفين والعمل على تنفيذ بنود الاجتماع ومتابعة التنفيذ من قبل اللجنة التي تم تشكيلها في محضر مجلس الإدارة الأول لعام 2024 م ، لمتابعة المهام والاختصاصات للجنة بشكل مستمر . |                                                                                                                                                                                                         |

**يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية**

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

**المدير التنفيذي**

أ. بدر بن عبد الله بن عليان



## محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية - قائمة اللوائح والسياسات المعتمد في مجلس الإدارة

| رقم الجلسة | دورة المجلس | للعام | اليوم  | التاريخ     | المكان                                    |
|------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------|
| التاسعة    | الأولى      | 2024م | الخميس | 2024/08/15م | جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) عن بُعد |

| م   | اللائحة - السياسة - النظام - النموذج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | الإمام الكامل بالنسخ المحدث لكل الأنظمة واللوائح بما يلي:<br>1. نظام الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.<br>2. نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.<br>3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.<br>4. اللائحة المنظمة للعلاقة.<br>5. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.<br>6. التعاملات ذات العلاقة.<br>7. أدلة الحوكمة المتاحة على منصة مكين. |
| 2.  | نشر الجمعية لائحتها 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 والمناحين والزوار لديها.<br>1. نموذج استبانة تقييم المستفيدين للجمعية.<br>2. نموذج استبانة تقييم الداعمين والمناحين للجمعية.<br>3. نموذج استبانة تقييم العاملين والمتطوعين للجمعية.<br>4. نموذج استبانة تقييم الزوار للجمعية.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية  
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات ٩٥ SA6680000660608010777077  
الجمعية ٩٦ SA3605000068202843440000

الرقم: .....  
التاريخ: 2024/08/15م  
المرفقات: .....

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 والمكاتبات 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



### محضر اجتماع (لجنة المراجعة الداخلية- 3)

|          |                   |
|----------|-------------------|
| اليوم :  | الاحد             |
| التاريخ: | 2024/09/15 م      |
| المكان : | عن بُعد           |
| التوقيت: | الثانية بعد الظهر |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الجلسة الافتتاحية                                                              |
| تم عقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة: وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي: |

|   |                                                                                                                                   |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | مواءمة الخطة التشغيلية مع الخطة الاستراتيجية للجمعية.                                                                             | المهام   |
| 2 | تطوير السياسات والإجراءات بالجمعية.                                                                                               |          |
| 3 | عمل خطة إدارة ومبادرات استدامة الحوكمة في الجمعية.                                                                                |          |
| - | عرض كافة الاعمال على الإدارة التنفيذية لعمل ورش عمل لتنفيذ كافة المتطلبات أعلاه والعرض من قبل الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة. | التوصيات |

#### يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

#### المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

### محضر اجتماع (لجنة المراجعة الداخلية-4)

|          |                   |
|----------|-------------------|
| اليوم :  | الاحد             |
| التاريخ: | 2024/10/20 م      |
| المكان : | عن بُعد           |
| التوقيت: | الثانية بعد الظهر |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الجلسة الافتتاحية                                                              |
| تم عقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة: وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي: |

|                                                                                           |                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 1                                                                                         | مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالجمعية.      | المهام   |
| 2                                                                                         | مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. |          |
| 3                                                                                         | مراقبة سلامة البيانات للجمعية وتقاريرها السنوية ومتطلباتها. |          |
| 4                                                                                         | مراجعة التقارير الربعية للأنشطة والفعاليات للجمعية.         |          |
| 5                                                                                         | النظر في أي مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.                |          |
| النظر في جميع ما ورد في جدول الأعمال والعرض على الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة للاطلاع . |                                                             | التوصيات |

#### يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

#### المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

2024/2

الرقم:

2024/01/24

التاريخ:

المرفقات:



جمعية رعاية  
متوري الأطراف

مركز من وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية رقم: ١٧٣

حسابات 5A3605000068202843440000  
الجمعية 5A6680000660608010777077

## قرار تكليف لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية

- إن رئيس مجلس الإدارة للجمعية.
- بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.

### بقر ما يأتي:

أولاً: بناءً على اعتماد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الأول لعام 2024م، في دورته (الأولى) تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية بتاريخ 2024/01/23م.

ثانياً: أعضاء اللجنة:

| الاسم                      | الصفة       |
|----------------------------|-------------|
| أ. حسن بن محمد أمين صبابحة | رئيس اللجنة |
| أ. سارة بنت منصور السبيعي  | عضو اللجنة  |

### ثالثاً: مهام واختصاصات اللجنة:

| م  | المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بأعمال الجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المنظمة للعمل الداخلي في الجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها وفق الخطط المناسبة للإنجاز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي إن وجد، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي إن وجد ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية</li> <li>• إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.</li> <li>• التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.</li> <li>• افتراض استمرارية عمل الجمعية.</li> </ul> |





2024/2

2024/01/24

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

حسابات 5A3605000068202843440000  
الجمعية 5A6680000660608010777077

|     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.                    |
| 8.  | النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلمها إعطاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي. |
| 9.  | مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية والتأكد من سلامة التعاملات المالية في الجمعية وتقيدها بالأنظمة فيما يخص غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.                                                |
| 10. | مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.                                                                                                                       |
| 11. | النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.                                                                                       |
| 12. | التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.                                                        |
| 13. | مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.                                                                                                                                                                     |
| 14. | مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.                                              |
| 15. | التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.                                                                                                         |
| 16. | وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.                       |
| 17. | مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني والوظيفي وميثاق الاخلاق.                                                                                                                                                        |
| 18. | ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.                                                                                                                                           |
| 19. | مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً                                                                                                                                                                     |

رابعاً: الارتباط التنظيمي:

- يكون ارتباط اللجنة مع مجلس الإدارة

خامساً: تمارس اللجنة كافة الصلاحيات الممنوح لها من رئيس مجلس الإدارة.

سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2024/01/23 م ولمدة عام.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايش 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<br>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 وتثقيفية 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 2023 م.

ثالثاً: اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 م.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024 م.

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:<br><b>أولاً: اللجنة التنفيذية:</b><br>1. الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح<br>2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي<br>3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان<br><b>ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار:</b><br>1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن.<br>2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري<br>3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان |
| 6.         | تمت الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية:<br>1. لائحة الأجور والرواتب.<br>2. لائحة الوصف الوظيفي.<br>3. لائحة مصفوفة الصلاحيات.<br>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:<br>1. الأستاذ/ حسن بن محمد أمين صباينة<br>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

سعيد المصباح

بندر مقيل  
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد 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:

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