



محضر اجتماع (اللجنة الجنة التنفيذية-1)

اليوم :	الأثنين
التاريخ:	2023/01/01م
المكان :	عن بُعد
التوقيت:	التاسعة صباحاً

الجلسة الافتتاحية

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

الموضوع الأول:	تم استعراض ومناقشة البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام 2023م.
النقاش	تم مناقشة الفعاليات والبرامج والأنشطة والمبادرات الخاصة بجمعية بتور لعام 2023م وهي كالتالي: - برنامج تحقيق حلم مبتور (الأطراف الصناعية، مستلزمات طبية للأطراف، الأجهزة التعويضية. - إقامة برنامج (مناسك فاقد الأطراف) للحج والعمرة. - المشاركة في المناسبات الوطنية، وفعاليات الأيام العالمية. - إقامة مبادرات وملتقيات (ثقافية، ترفيهية، تدريبية، قصص نجاح، مهنية. - برامج توعوية ودورات تثقيفية وتدريبية وتأهيلية لذوي البتور. - برنامج (تمكين المبتور) بالتوظيف والتدريب، حاضنة أعمال (تطوير مشروع، مهارات النجاح). - برنامج تعريف عن البتور [أسبابها وأنواعها فئاتها وأنواع الأطراف الصناعية وغيرها فيما يخص البتر]. - المشاركة في المبادرات والأنشطة والفعاليات مع الجهات الحكومية والخاصة. - إقامة الحفل السنوي للجمعية. - برامج خبراء ذوي البتور (دعم الاقران).
التوصية	الموافقة على ومناقشة البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام 2023م على جلسة مجلس الإدارة الأولى وتوصية اللجنة بالموافقة.
الموضوع الثاني :	- الموافقة على تعيين الباحثة الاجتماعية أ. نورة بنت سعود بن زيد السبيعي. - الموافقة على تعيين محاسب أ. نجد بنت غانم بن إبراهيم آل طالب.
النقاش	مناقشة الاطلاع على المؤهلات العلمية والعملية والخبرات الإضافية التي سيقدمها الموظف من خلال تعيينهم في الجمعية ومدى حاجة الجمعية لتخصص البحث الاجتماعي وتخصص المحاسبة.
التوصية	العرض على جلسة مجلس الإدارة القادم للموافقة على التعيين.

يختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان



محضر اجتماع (اللجنة الجنة التنفيذية- 2 -)

اليوم :	الانثنين	التاريخ:	2023/02/06 م	المكان :	عن بُعد	التوقيت	الثامنة مساءً
الجلسة الافتتاحية							
تم الترحيب بالحضور وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال.							
الموضوع الأول: تم استعراض ومناقشة التقديم والاستفادة من الخدمات والمنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.							
النقاش تم مناقشة التقديم والاستفادة من الخدمات والمنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات التالية: - خدمة تكاليف جمع الأموال (دعم مالي لتغطية تكاليف التسويق وجمع الموارد المالية للجمعيات الأهلية). - منحة دعم رأس المال البشري (دعم لرفع كفاءة الأداء وتطوير خدماتها لتحقيق أهدافها). - منحة دعم البرامج والمشاريع (تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية والتنمية والحملات التوعوية للجمعية). - منحة دعم مصروفات تشغيلية (دعم النفقات التشغيلية للجمعية). - منحة دعم التميز المؤسسي (دعم الجمعية ومساعدتها في أداء عملها وتحقيق عملياتها التشغيلية بما يحقق أعلى درجات التميز). - منحة الدعم التأسيسي (دعم وتشجيع الجمعية المؤسسة حديثاً). - منحة دعم الطارئ التشغيلي (دعم حالات استثنائية طارئة لمواجهة صعوبات وأزمات مالية). - منحة دعم الطارئ الإغاثي (دعم إغاثي أثناء وقوع الحالات الطارئة والأزمات والكوارث الطبيعية). - منحة دعم المقرات (توفير استدامة مالية بإنشاء أو شراء مقر للجمعية). - منحة دعم البرامج الإغاثية (دعم دخل المستفيدين لتقديم الخدمات المالية والمساعدات العينية للمستفيدين ذات الاحتياج).							
التوصية الموافقة على عرض ومناقشة ذلك في جلسة مجلس الإدارة القادمة وإقرار ذلك وموافقة اللجنة							
الموضوع الثاني: استعراض واعتماد نتائج قياس الحوكمة للجمعية للعام 2021 م، وحصول الجمعية على درجة 96.03%.							
النقاش تمت مناقشة نتائج قياس الحوكمة للعام 2021 وحصول الجمعية على درجة 96.03%							
التوصية استعراض ذلك في جلسة مجلس الإدارة القادم وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية والقائمين في الجمعية وخالص الشكر للأستاذ/ حسن صبابحة وقسم الاتصال المؤسسي.							
الموضوع الثالث: استعراض نتائج مشاركة الجمعية في مخيم تسريع ابتكار الجمعيات برعاية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وحصولها على المركز الثاني.							
النقاش تمت مناقشة نتائج المشاركة في مخيم تسريع ابتكار الجمعيات وحصول الجمعية على المركز الأول							
التوصية بعد النقاش أوصت اللجنة بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادمة وموافقة اللجنة.							
الموضوع الرابع: الموافقة على إقامة حفل تدشين منصة بتور للتبرعات الالكترونية							
النقاش مناقشة الترتيبات والفعاليات عن آلية إقامة حفل تدشين منصة بتور للتبرعات الالكترونية							
التوصية موافقة اللجنة بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.							

يختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان



محضر اجتماع (اللجنة الجنة التنفيذية- 3 -)

اليوم :	الاحد
التاريخ:	2024/04/08م
المكان :	عن بُعد
التوقيت:	الثامنة والنصف مساءً

الجلسة الافتتاحية

تم الترحيب بالحضور وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م.
2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
3. اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.
4. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.
5. اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2023م.

الموضوع الأول:	اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض التقرير الإداري والمالي للجمعية وتصويب من ملاحظات مع الإدارة التنفيذية
التوصية	الموافقة على عرض ومناقشة ذلك في جلسة مجلس الإدارة القادمة وإقرار ذلك وموافقة اللجنة.
الموضوع الثاني :	اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م
النقاش	تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2023م.
التوصية	الموافقة من قبل اللجنة والتوصية بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الثالث:	اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.
النقاش	تمت مناقشة القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.
التوصية	بعد النقاش والموافقة أوصت اللجنة بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الرابع:	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.
النقاش	تمت مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2023م.
التوصية	بعد النقاش والموافقة أوصت اللجنة بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الخامس :	اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2023م.
النقاش	تمت مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م .
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.

يختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان



الرقم: 2024/01/23
التاريخ:
المرفقات:

قرار تشكيل لجنة التنفيذ

أولاً: بناءً على اعتماد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الأول لعام 2024م، في دورته (الأولى)، تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية بتاريخ 2024/01/23م، تمت الموافقة تعيين كل من:

الأعضاء:	1	الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح - رئيساً
	2	الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي - عضواً
	3	الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان - عضواً
اسم اللجنة	اللجنة التنفيذية	
المرجعية	مجلس الإدارة	
تاريخ التشكيل	2024/1/23م	
الهدف العام	مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته من أجل تسهيل عمل الجمعية	
المهام	1.	مناقشة وتقديم توصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتحديد رؤية الجمعية ورسالتها وأولوياتها الاستراتيجية وبالهيكلة الرأسمالي الأمثل للجمعية وخطة العمل متعددة السنوات والأهداف السنوية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .
	2.	الإشراف على كافة الأمور المتعلقة بالاستراتيجية الجمعية والتأكد من تطبيق السياسات العامة بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفاعلية.
	3.	الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للجمعية وتملك الأصول والتصرف بها.
	4.	التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الجمعية وطرحها بشفافية.
	5.	مناقشة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أية تغييرات تطرأ على الهيكل التنظيمي للجمعية ، ومصفوفة الصلاحيات ولوائح الجمعية.
	6.	مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية) والمشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية وكذلك الدراسات والخطط والأساليب التمويلية المتعلقة ها.
	7.	التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال.
	8.	مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الجمعية.
	9.	مراقبة الأداء الشامل للجمعية ومراقبة أداء أعضاء الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها مجلس الإدارة.





جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات ١٢٣ SA6680000660608010777077
الجمعية ١٢٣ SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ: 2024/01/23
المرفقات:

10.	المراجعة الدورية لإنجازات الجمعية مقارنة بالموازنات التقديرية المعتمدة ومراجعة واعتماد المعاملات الجوهرية التي تقترح الجمعية القيام بها والتي تقع ضمن حدود صلاحية اللجنة.
11.	المشاركة في مراجعة جمع القرارات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية الرئيسية وذلك تمشا مع استراتيجيات الجمعية المعتمدة.
12.	المشاركة في تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للجمعية ووضع السياسات والاجراءات التنفيذية الواجب اتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الجمعية ومراقبة الالتزام بها وتحديد المعوقات التي تمنع الالتزام بها والعمل على التغلب عليها .
13.	التأكد من فاعلية التنسيق وتبادل المعلومات والآراء بين أعضاء الإدارة التنفيذية ومديرات الإدارات في الجمعية .
14.	مساعدة مجلس الإدارة في متابعة خطط التعاقد الوظيفي في إدارة الجمعية.
15.	النظر فيما يحيله إليها مجلس الإدارة من أمور تخص الجمعية وإعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي





محضر اجتماع (لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية - الاول)

اليوم:	الاثنين
التاريخ:	2024/8/12
المكان:	عن بُعد
التوقيت:	الثالثة عصرًا

الجلسة الافتتاحية

تم عقد الاجتماع الأول بحضور أعضاء اللجنة: وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

المساهمة في خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.	1	المهام
اقتراح سبل جديدة لتنمية الموارد المالية تتوافق مع رؤية وخطط الجمعية.	2	
تقديم مقترحات أو توصيات للاستدامة المالية للجمعية	3	
المشاركة في تسويق مشاريع ومبادرات وفعاليات بتور الصحية.	4	
اقتراح الشراكات المالية المناسبة والرفع بذلك لمجلس الإدارة.	5	
متابعة جميع النقاط الواردة في قرار تشكيل اللجنة.	1	التوصيات
رفع تقرير لمجلس الإدارة عن أعمال اللجنة.	2	

يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

محضر اجتماع (لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية-2)

اليوم:	الاحد
التاريخ:	2024-09-15 م
المكان:	عن بُعد
التوقيت:	الثالثة عصرًا

الجلسة الافتتاحية

تم عقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة: وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1	متابعة خطة تنمية الموارد المالية والاستدامة والاستثمار للجمعية.	المهام
2	تنوع مصادر تنمية الموارد المالية للجمعية لتفعيل الأنشطة والفعاليات والمشاريع المتعددة.	
3	متابعة عمل أدوار اللجنة مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.	
4	صياغة أفضل الممارسات الناجحة في تنمية الموارد المالية والاستثمار والاستدامة المالية للجمعية	
1	طرح حلول ومناقشتها مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تنوع مصادر الاستثمار.	التوصيات
2	إيجاد الحلول المثل في تنوع مصادر تنمية الموارد المالية المتعددة وبجهود من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.	

يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان



محضر اجتماع (لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية-3)

اليوم:	الأحد
التاريخ:	2024/10/20م
المكان:	عن بُعد
التوقيت:	الساعة الرابعة مساءً

الجلسة الافتتاحية

تم عقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة: وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

المهام	1	استعراض فرص الاستثمار الاجتماعي للجمعية المتنوعة والمتعددة.
	2	استعراض سبل تطوير سياسات إشراك المانحين والداعمين للجمعية في خطط الجمعية المستقبلية للاستثمار.
	3	إعداد خطة عمل عن المتجر الإلكتروني للجمعية وتنويع المنتجات التي تعرض فيه.
	4	تنويع قنوات التواصل مع المانحين والداعمين ورجال الأعمال.
	5	العمل على مراجعة مشاريع وتقارير المانحين والداعمين للجمعية.
التوصيات	1	التعرف على فرص الاستثمار الاجتماعي واستعراضها مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
	2	تطوير العمل في المتجر الإلكتروني من خلال الاستدامة المالية للمشاريع والفعاليات والمتعددة للجمعية.
	3	عرض الحلول على الإدارة التنفيذية ومناقشتها مع مجلس الإدارة لتطوير وتنمية مصادر الإيراد والاستثمار للجمعية.
	4	تفرد الجمعية في تخصصها ومشاريعها يعطي سمة من الاستثمار والاستدامة المالية.

يعتمد رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. ماجد بن سعدي العتيبي

المدير التنفيذي

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____



جمعية رعاية
متوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: ١٨٧٢

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 سعدي عايض العتيبي



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 عابض 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.

عبد الله المصباح

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 فاعدي 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 وثقافية 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 المناسبات 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

مركز من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية برقم: ١٨٩٣

حسابات ٥ SA6680000660608010777077
الجمعية ١ SAJ605000068202843440000

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
[معتذراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي

محمّد



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

مركز من وزارة الموارد البشرية
والشباب والتنمية برقم: 1853

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SAJ605000068202843440000

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

سعيد المصباح

بندر مقيل
[معتذرا]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23م

المرفقات:

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

الاسم	التوقيع
الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	
الأستاذ/ بتدربن فهد إبراهيم بن مقبل	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. بدمر بن عبد الله بن عليان



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 عابض 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.

عبد الله المصباح

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 فاعدي 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 وثقافية 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 المناسبات 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

مركز من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية برقم: 1893

حسابات ٥ SA6680000660608010777077
الجمعية ١ SAJ605000068202843440000

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
[معتذراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي

محمّد



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

مركز من وزارة الموارد البشرية
والشباب والتنمية برقم: 1853

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SAJ605000068202843440000

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

سعيد المصباح

بندر مقيل
[معتذرا]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



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/ بتدربن فهد إبراهيم بن مقبل	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. بدير بن عبد الله بن عليان



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: • أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية • إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة. • التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق. • افتراض استمرارية عمل الجمعية. • التقيد بالمعايير المحاسبية.
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 إياها 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 2024م ، 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: 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. التعاملات ذات العلاقة. 7. أدلة الحوكمة المتاحة على منصة مكين.
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 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
متنوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: 149

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: • أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية • إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة. • التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق. • افتراض استمرارية عمل الجمعية.

2024/2

الرقم:

2024/01/24

التاريخ:

المرفقات:



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم: 1474

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



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 عابض 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.

عبد الله المصباح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



نوقشت فقرات جدول الأعمال:

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

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 فاعدي 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 وثقافية 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 المناسبات 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 وأسرتهم.
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

مركز من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية برقم: ١٨٩٣

حسابات ٥ SA6680000660608010777077
الجمعية ١ SAJ605000068202843440000

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
[معتذراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي

محمّد



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

مركز من وزارة الموارد البشرية
والشباب والتنمية برقم: 1853

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SAJ605000068202843440000

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

سعيد المصباح

بندر مقيل
[معتذرا]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



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/ بتدربن فهد إبراهيم بن مقبل	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. بدمر بن عبد الله بن عليان