



محضر مجلس الإدارة

الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) للعام 2025م لجمعية بتور الصحية – لرعاية مبتوري الأطراف / دورة المجلس (الثانية)
التاريخ	الأحد: 1447/04/27هـ، الموافق 2025/10/20م
الوقت	4:00 مساءً - 5:30 مساءً
المكان	جمعية بتور الصحية

أسماء الحضور:

الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز آل محسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ وليد محمد إبراهيم آل عصفور	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم التويجري	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد بن سعد بن صالح الجميعي	عضو مجلس الإدارة

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

الافتتاحية:

- اجتمع الأعضاء في الموعد المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المطروح وما يستجد من اعمال.
- استهل رئيس مجلس الإدارة الافتتاح بكلمة ترحيبية بجميع أعضاء المجلس وجهودهم المبذولة وأمين سر المجلس.

نوقشت فقرات جدول الأعمال:

أولاً: استعراض تقرير الربع المالي الثالث لعام 2025م.

تمت مناقشات ما ورد في تقرير الربع المالي الثالث لعام 2025م، بحيث يعكس هذا التقرير المالي الداخلي تحليلات وإيضاحات مالية للإيرادات والمصروفات الفعلية وكذلك الأصول والخصوم وصافي الأصول وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير:

- 1- ملخص النتائج المالية: [- إجمالي التبرعات والإيرادات- إجمالي المصروفات -فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات - نسبة المصروفات العمومية من إجمالي المصروفات - نسبة مصروفات البرامج والأنشطة من إجمالي المصروفات].
- 2- التبرعات والإيرادات:

- التبرعات والإيرادات المقيدة [- تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة - تبرعات ومساعدات عينية مقيدة - المنح الحكومية المقيدة - تبرعات خدمات تطوعية].
- التبرعات والإيرادات غير المقيدة: [- تبرعات والإيرادات غير المقيدة - التبرعات النقدية العامة - تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة - اشتراكات العضوية - تبرعات تخفيض التزام - المنح الحكومية غير المقيدة - إيرادات أخرى].

Handwritten signature





3- المصروفات:

- مصاريف البرامج والأنشطة: [- مصاريف برامج وأنشطة موسمية - مصاريف برامج وأنشطة عينية].
- مصاريف إدارية محملة على النشاط: [- الرواتب والبدلات وما في حكمها تشغيلي - تكاليف مهنية واستشارات تشغيلي - المنافع وخدمات التأمين - مصروفات خدمات تطوعية].
- مصاريف عمومية وإدارية: [- الرواتب والبدلات وما في حكمها - أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات - مصاريف اشتراكات وتصديقات - إيجار ممتلكات مكاتب - صيانة وإصلاح - البريد والهاتف والإنترنت - المياه والكهرباء والمرافق - مصاريف التأمين - ضيافة ونظافة - مصاريف حكومية - مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التأمينات الاجتماعية - مصاريف مكافأة نهاية الخدمة - مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - مصاريف أخرى - إجمالي المصروفات - فائض (عجز) الإيرادات عن المصروفات].
- 4- الأصول الثابتة والمتداولة: [صافي الأصول الثابتة - النقد بالصندوق ولدى البنوك - أصول أخرى - إجمالي الأصول].
- 5- الخصوم وصافي الأصول:

- الخصوم الالتزامات: [مخصص مكافأة نهاية الخدمة - دائنون ومبالغ مستحقة الدفع - إيرادات محصلة مقدماً].
- صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة: [- صافي الأصول المقيدة - صافي الأصول غير المقيدة - صافي الأصول أوقاف - إجمالي الخصوم وصافي الأصول].
- 6- تحليل صافي الأصول: [- صافي الأصول المقيدة - صافي الأصول غير المقيدة - صافي الأصول أوقاف - صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة].

7- ميزان المراجعة للفترة من 1 يناير 2025م، وحتى 30 سبتمبر 2025م.

ثانياً: استعراض تقرير البرامج والفعاليات والأنشطة للربع الثالث من العام 2025م.

ثالثاً: استعراض واعتماد ملف الإفصاح بيانات الحوكمة (البيانات الشامل) من خلال منصة نوى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024م.

رابعاً: استعراض إمكانية فتح حساب بنكي وقفي واستثماري للجمعية لدى مصرف الإنماء ومصرف الراجحي.

خامساً: استعراض التدقيق والتحديث الدوري للوائح والسياسات والنماذج الخاصة بالجمعية وفق قواعد حوكمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2025م، ومرفق تقرير المراجع الداخلي للسياسات واللوائح.

سادساً: استعراض إمكانية إقامة ورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين حسب التالي:

- إجراءات الوقاية من غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب.

- المخاطر والتحديات الاستراتيجية لعام 2025م.

سابعاً: استعراض القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والتدابير للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.

ثامناً: إبلاغ المستفيدين بتحديث اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية.

تاسعاً: استعراض إمكانية إجراءات تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال العام 2025م.





واتخذت القرارات على النحو التالي:

رقم القرار	الموضوع
1.	الموافقة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2025م.
2.	الموافقة واعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للجمعية للربع الثالث لعام 2025م.
3.	استعراض واعتماد ملف الإفصاح بيانات الحوكمة (البيانات الشامل) من خلال منصة نوى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024م.
4.	الموافقة على فتح حساب بنكي وقفي واستثماري للجمعية لدى مصرف الإنماء ومصرف الراجحي.
5.	الموافقة واعتماد التدقيق والتحديث الدور للوائح والسياسات والنماذج الخاصة بالجمعية وفق قواعد حوكمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومرفق تقرير المراجع الداخلي للسياسات واللوائح.
6.	الموافقة واعتماد إمكانية إقامة ورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين حسب التالي: - إجراءات الوقاية من غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب. - المخاطر والتحديات الاستراتيجية لعام 2025م.
7.	الموافقة على القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والتدابير للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.
8.	الموافقة على إبلاغ المستفيدين بتحديث اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية.
9.	الموافقة واعتماد إمكانية إجراءات تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال العام 2025م.



التاريخ: 2025/10/20م

الموضوع: محضر مجلس الإدارة الثامن لعام 2025م

المرفقات:

Botour Health Association
For the Care of AmputeesLicensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1873جمعية بتور الصحية
لرعاية مبتوري الأطرافمرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم 1873

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) لعام 2025م
لجمعية بتور الصحية – لرعاية مبتوري الأطراف / الدورة (الثانية) للمجلس
الأحد: 1447/04/27هـ، الموافق 2025/10/20م

الاسم	التوقيع
الأستاذ/ ماجد بن سعدي بن عايض العتيبي	
الأستاذ/عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز آل محسن	
الأستاذ/ وليد محمد إبراهيم آل عصفور	
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم التويجري	
الأستاذ / خالد بن سعد بن صالح الجميعي	

رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

أمين سر المجلس

أ. بدر بن عبد الله بن عليان

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

info@botour.org.sa



0541012525 - 0112777900



المملكة العربية السعودية، الرياض، حي المروج



@botoury

www.botour.org.sa