



سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة- جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف لعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الأول	٢٠٢٥/٠١/٢٩م	١. تمت الموافقة على اعتماد البرامج والفعاليات والأنشطة والمبادرات الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٥م.	نعم		نعم	مرفق
		٢. تمت الموافقة على اعتماد التقرير الإداري للجمعية للعام ٢٠٢٤م.	نعم		نعم	مرفق
		٣. تمت الموافقة على اعتماد تقرير الربع المالي الرابع للعام ٢٠٢٤م.	نعم		نعم	مرفق
		٤. تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.	نعم		نعم	مرفق
		٥. تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م.	نعم		نعم	مرفق
		٦. تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م.	نعم		نعم	مرفق
		٧. تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/بدر بن عبدالله بن عليان (المنصب القيادي التنفيذي) للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية.	نعم		نعم	مرفق
		٨. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ريان بن عياد بن عيد الحربي-بوظيفة-أخصائي اجتماعي.	نعم		نعم	مرفق
		٩. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/حسن بن محمد بن أمين صباحة -بوظيفة-مراجع داخلي للجمعية.	نعم		نعم	مرفق
		١٠. اطلع المجلس على حصول الجمعية على شهادة الأيزو 9001:2015.	نعم		نعم	مرفق
		١١. اطلع المجلس على آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بكل ما يتعلق بالجمعية من الأنظمة الإدارية والمالية والتنظيمية.	نعم		نعم	مرفق
		١٢. الموافقة على تجديد ترخيص استقبال التبرعات بواسطة الرسائل النصية (SMS).	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		١٣. الموافقة على اتفاقية تسويقية من قبل مؤسسة بداية نمو للتسويق الرقمي لبرامج ومبادرات ومشاريع الجمعية.	نعم		نعم	مرفق
		١٤. الموافقة على تأسيس مركز اتصال (WhatsApp API) للجمعية من قبل مؤسسة بداية نمو للتسويق الرقمي.	نعم		نعم	مرفق
		١٥. الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٥ م، وتحديد يوم الاثنين بتاريخ ١٨-٠٨-١٤٤٦ هـ، الموافق ١٧-٢-٢٠٢٥ م، ومكان الاجتماع (عن بُعد) لمناقشة واعتماد المحاور التالية: أ- استعراض واعتماد التقرير الإداري للجمعية للعام ٢٠٢٤ م. ب- استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م. ت- استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م. ث- استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م. ج- الموافقة على تجديد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.	نعم		نعم	مرفق
		١. تمت الموافقة واعتماد جمع التبرعات من خلال البرامج المعتمدة من الجهة الإشرافية بوزارة الصحة.	نعم		نعم	مرفق
الثاني	٢٠٢٥/٠٢/٢٤	٢. الموافقة على خطة عمل مجلس الإدارة حسب ما ورد من العرض أعلاه على ألا تقف هذه الخطة عائقاً أمام أعمال أخرى.	نعم		نعم	مرفق
		٣. تمت الموافقة على استخراج ختم للجمعية بالمسمى الجديد (جمعية بتور الصحية-لرعاية مبتوري الأطراف).	نعم		نعم	مرفق
		١. تمت الموافقة على اعتماد تقرير الربع المالي الأول للعام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
الثالث	٢٠٢٥/٠٤/٢٢	١. تمت الموافقة على اعتماد تقرير الربع المالي الأول للعام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		٢. تمت الموافقة على مشاركة الجمعية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي إينا في المملكة العربية السعودية -قاعة الملفى-مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تاريخ المعرض من الأحد إلى الثلاثاء تاريخ ١٨-٢٠ مايو ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
الرابع	٢٠٢٥/٠٧/٢٠	١. تمت الموافقة واعتماد تقرير الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
		٢. تمت الموافقة واعتماد تقرير البرامج والفعاليات والأنشطة للربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
		٣. تمت الموافقة على تجديد ترخيص الموقع الإلكتروني للجمعية المتجر الإلكتروني.	نعم		نعم	مرفق
		٤. تمت الموافقة على المشاركة في المعرض السعودي الدولي لمستلزمات ذوي الإعاقة والتأهيل والمقرر إقامته خلال الفترة من ١٠-١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.	نعم		نعم	مرفق
		٥. تمت الموافقة على تعيين الأستاذة/ حصة بنت إبراهيم الزاحم بوظيفة أخصائية اجتماعية قسم التوعية والتثقيف.	نعم		نعم	مرفق
		٦. تمت الموافقة على تعيين الأستاذة/ شiche بنت فيصل بن شيطان آل مطلق بوظيفة أخصائية اجتماعية قسم البرامج والأنشطة والفعاليات.	نعم		نعم	مرفق
		٧. تمت الموافقة على تعيين الأستاذة / أروى بنت أحمد بن محمد الحريري بوظيفة أخصائية اجتماعية قسم المشاريع والمنح والمنصات.	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور																
الخامس	٢٠٢٥/٠٨/١٢م	١. تمت موافقة المجلس على التقديم والاستفادة وطلب المنح والخدمات المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.	نعم		نعم	مرفق																
السادس	٢٠٢٥/٠٨/٢٠م	١. تم الاطلاع على اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نعم		نعم	مرفق																
		٢. تم اعتماد مجلس الإدارة والموافقة على العمل بسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ولائحة خدمات المستفيدين بعد تحديثها.	نعم		نعم	مرفق																
		٣. وافق مجلس الإدارة على الفرص الاستثمارية ودراستها من قبل لجنة الموارد المالية والاستثمار مع الإدارة التنفيذية. وتشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار بالجمعية وجدولة اجتماعاتها كما يلي:	نعم		نعم	مرفق																
		<table><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>المنصب</th><th>المهمة</th></tr><tr><td>1</td><td>أ. خالد بن سعد بن صالح الجميحي</td><td>عضو المجلس</td><td>رئيساً</td></tr><tr><td>2</td><td>أ. عبد العزيز بن عبد الله التويجري</td><td>عضو المجلس</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>3</td><td>أ. بدر بن عبد الله بن عليان</td><td>المدير التنفيذي</td><td>عضواً</td></tr></table> وتكون مهامها البحث عن سبل تنمية الموارد المالية والاستثمار للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.					م	الاسم	المنصب	المهمة	1	أ. خالد بن سعد بن صالح الجميحي	عضو المجلس	رئيساً	2	أ. عبد العزيز بن عبد الله التويجري	عضو المجلس	عضواً	3	أ. بدر بن عبد الله بن عليان	المدير التنفيذي	عضواً
م	الاسم	المنصب	المهمة																			
1	أ. خالد بن سعد بن صالح الجميحي	عضو المجلس	رئيساً																			
2	أ. عبد العزيز بن عبد الله التويجري	عضو المجلس	عضواً																			
3	أ. بدر بن عبد الله بن عليان	المدير التنفيذي	عضواً																			





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		٤. تم اطلاع مجلس الإدارة على آخر مستجدات منحة الأرض للجمعية الصادرة من سمو أمين منطقة الرياض والسعي نحو استلام الصك وتسليم الملف للمتابعة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن سعد بن صالح الجميحي للمتابعة.	نعم		نعم	مرفق
		٥. وافق مجلس الإدارة على الاستفادة من المنتجات التمويلية والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الأخرى بمناطق المملكة.	نعم		نعم	مرفق
		٦. وافق مجلس الإدارة على تفويض المدير التنفيذي بمتابعة الاستفادة والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الأخرى بمناطق المملكة.	نعم		نعم	مرفق
		٧. اطلع مجلس الإدارة على قائمة أعضاء الجمعية العمومية (الأعضاء المسددين - وغير المسددين للعضوية)، والحث على التسديد لرسوم العضوية العادية والبحث عن أعضاء للجمعية العمومية جدد والتسجيل عبر موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نعم		نعم	مرفق
		٨. وافق مجلس الإدارة على استقطاب أعضاء داعمين وعاملين بشكل يساهم في استدامة الجمعية وبرامجها.	نعم		نعم	مرفق
		٩. وافق مجلس الإدارة على آلية استثمار جزء من أموال الجمعية بشراء أسهم في مركز هناء الأمل الطبي بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال وشراء حصص من أملاك مركز شركة جسد للتأهيل والأطراف الصناعية بنسبة ١٥٪ بقيمة وقدرها ٥٠٠ ألف ريال.	نعم		نعم	مرفق
		١٠. وافق مجلس الإدارة على إمكانية البحث والتصويت على اختيار عضو فخري للجمعية.	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
السابع	٢٤/٠٩/٢٠٢٥ م	١. تمت موافقة المجلس على التقديم والاستفادة من منحة توليد مصادر الإيراد المقدمة من صندوق دعم الجمعيات ومجالاتها: - الاستثمار الاجتماعي-الاسناد الحكومي، لتعزيز استدامه الجمعية وتنويع مواردها.	نعم		نعم	مرفق
الثامن	٢٠/١٠/٢٠٢٥ م	١. الموافقة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
		٢. الموافقة واعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
		٣. استعراض واعتماد ملف الإفصاح بيانات الحوكمة (البيانات الشامل) من خلال منصة نوى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام ٢٠٢٤ م.	نعم		نعم	مرفق
		٤. الموافقة على فتح حساب بنكي وقفي واستثماري للجمعية لدى مصرف الإنماء ومصرف الراجحي.	نعم		نعم	مرفق
		٥. الموافقة واعتماد التدقيق والتحديث الدوري للوائح والسياسات والنماذج الخاصة بالجمعية وفق قواعد حوكمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومرفق تقرير المراجع الداخلي للسياسات واللوائح.	نعم		نعم	مرفق
		٦. الموافقة واعتماد إمكانية إقامة ورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين حسب التالي: - إجراءات الوقاية من غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب. - المخاطر والتحديات الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		٧. الموافقة على القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والتدابير للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.	نعم		نعم	مرفق
		٨. الموافقة على إبلاغ المستفيدين بتحديث اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية.	نعم		نعم	مرفق
		٩. الموافقة واعتماد إمكانية إجراءات تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة خلال العام ٢٠٢٥ م.	نعم		نعم	مرفق
التاسع	٢٠٢٥/١١/٣٠	١. تم إطلاع مجلس الإدارة على مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة كما نصت عليه اللائحة الأساسية.	نعم		نعم	مرفق
		٢. تم إطلاع مجلس الإدارة على مهام واختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة كما نصت عليه اللائحة الأساسية.	نعم		نعم	مرفق
		٣. تم إطلاع مجلس الإدارة على مهام واختصاصات عضو مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة الأساسية.	نعم		نعم	مرفق
		٤. تمت موافقة مجلس الإدارة على لائحتي لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت حسب الصيغة المرفقة في المحضر. - موافقة المجلس على تعيين أعضائها على النحو التالي: أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: (١) أوليد محمد آل عصفور- (رئيس اللجنة) (٢) أ.سلطان سعود شجاع العوفي الحربي- (عضو). (٣) أ.عبدالله وقيان القحطاني- (عضو مستقل) ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية: (١) أ.خالد سعد صالح الجميعي- (رئيس اللجنة). (٢) أ.عبدالعزیز عبد الله التويجري- (عضو). (٣) أ.رائد خليل العنزي- (عضو مستقل)	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		٥. تم إطلاع مجلس الإدارة على اللائحة التنفيذية الصادرة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نعم		نعم	مرفق
		٦. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/صالح بن عبد الرحمن صالح الباهلي، مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار.	نعم		نعم	مرفق
		٧. تمت الموافقة على تكليف الأستاذة/أمل بنت طراد عشوي المطرفي مدير وحدة التطوع في الجمعية.	نعم		نعم	مرفق
		٨. تمت الموافقة على الاستثمار والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء بعد الإطلاع على العرض المقدم بشأن رغبة الجمعية في الاستفادة من منتج (سأهم) أو (دائم) أو (داعم) والاستثمار وذلك بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بذلك.	نعم		نعم	مرفق
		٩. تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي هوية وطنية رقم (١٠٤٨٤٩٤٣٣٨) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك حسب المناسب.	نعم		نعم	مرفق
		١٠. تمت موافقة مجلس الإدارة على توفير المساهمة الذاتية المطلوبة والضمانات التي يتطلبها برنامج ومنتجات (سأهم) أو (دائم) أو (داعم) التابعة لبنك التنمية الاجتماعية حال الموافقة على تمويل الجمعية.	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		١١. تمت الموافقة على تعيين المراجع الداخلي الأستاذ/ أحمد الجارحي عن السنة ٢٠٢٥م-٢٠٢٦م.	نعم		نعم	مرفق
		١٢. تمت موافقة مجلس الإدارة على عرض التأمين المقدم من شركة التأمين التعاونية.	نعم		نعم	مرفق
		١٣. اطلع مجلس الإدارة على درجة الحوكمة للتقييم للإمتثال الذاتي لعام ٢٠٢٤م الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نعم		نعم	مرفق
		١٤. تمت الموافقة على استعراض نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وقرر المجلس وضع التدابير والضوابط للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: - توجيه العاملين بالحذر في اقحام النفس أو الجمعية في المخالفات المشبوهة مالياً. - عدم استقبال التبرعات من خارج المملكة وتفويض رئيس المجلس بإرجاع ما قد يصل بأسرع وقت. - عدم استلام التبرعات نقداً. - اعتماد سجل للتعريف ببيانات الداعمين وكبار المتبرعين للجمعية. - تشجيع العاملين بتعبئة نموذج الإبلاغ عند وجود حالة اشتباه. - الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية. - إلزام جميع منسوبي الجمعية بالاطلاع على السياسات واللوائح المالية.	نعم	نعم	مرفق	
		١٥. استعراض المنح التي تم رفعها من قبل الجمعية لصندوق دعم الجمعيات وتمت الموافقة عليها: منحة دعم البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥م.	نعم		نعم	مرفق





رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		- منحة دعم رأس المال البشري لعام ٢٠٢٥ م. - منحة تكاليف جمع الأموال لعام ٢٠٢٥ م. تم اطلاع واحاطة مجلس الإدارة بالمنح التي تم موافقة صندوق دعم الجمعيات عليها.				
		١٦. تمت موافقة المجلس على نتائج قياس الرضا للمستفيدين وتحليل الاستجابات	نعم		نعم	مرفق
		١٧. تمت موافقة المجلس على القرارات والتوصيات على نتائج التقييم : ■ الاهتمام بالموردين والمستفيدين والشركاء الطبيين من مزودي الخدمات الصحية لذوي البتور والتركيز والتميز في تقديم الخدمات. ■ تطوير آليات العمل وتزويد الأعضاء بتقارير دورية لمنجزات الجمعية. ■ الاستفادة من موارد وإمكانات الجمعية واستثمارها. ■ التدريب والتطوير المستمر لمنسوبي وموظفي الجمعية. ■ إنشاء استبانات أصحاب العلاقة والمستفيدين قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمات. ■ الحرص على نشر الاستبانات على المستفيدين بشكل دوري ومستمر. ■ متابعة كل ما يخص ردود المستفيدين والشكاوى والاستفسارات في المنصات التقنية الخاصة بالجمعية ورفعها بشكل منتظم للمجلس.	نعم		نعم	مرفق
		١٨. تمت موافقة المجلس على اعتماد تجديد التراخيص والرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتجديد:	نعم		نعم	مرفق



رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
		١. تجديد تراخيص جمع التبرعات. ٢. تجديد موقع التبرعات الالكتروني. ٣. تجديد ترخيص جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف. ٤. تجديد رخصة جمع التبرعات عن طريق (SMS)				
المراجع الاعتماد:						
السياسة:		سجل متابعة محاضر مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م				
رقم مجلس الإدارة:		الثامن لعام ٢٠٢٥				
دورة مجلس الإدارة:		الثانية				
التاريخ:		٢٠٢٥/١٠/٢٠ م				

