



محضر مجلس الإدارة

الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة (التاسع) للعام ٢٠٢٥ م لجمعية بتور الصحية - لرعاية مبتوري الأطراف / دورة المجلس (الثانية)
التاريخ	الاحد ٠٩/٠٦/١٤٤٧هـ، الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠م
الوقت	٤:٠٠ مساءً - ٥:٣٠ مساءً
المكان	عن بُعد من مقر 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 أعمال.
- استهل رئيس مجلس الإدارة الافتتاح بكلمة ترحيبية بجميع أعضاء المجلس وجهودهم المبذولة وأمين سر المجلس.

نوقشت فقرات جدول الأعمال:

١.	استعراض وعرض مهام واختصاصات مجلس الإدارة كما نصت في اللائحة الأساسية.
٢.	استعراض وعرض مهام واختصاصات المسؤول التنفيذي كما نصت عليها اللائحة الأساسية.
٣.	استعراض وعرض مهام اللجان الدائمة والمؤقتة كما نصت عليها اللائحة الأساسية.
٤.	استعراض ومناقشة اللائحة المتعلقة بلجنتي (المراجعة الداخلية) و (الترشيحات والمكافآت) بناءً على المادة (الرابعة والأربعون) فقرة [٢-٣-٤] في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية التي تتضمن اختصاصات مجلس الإدارة فيها (وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية والتحقق من فاعليتها) كما وردت في المادة (٤٥).
٥.	استعراض اللائحة التنفيذية الصادرة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٦.	الموافقة على تعيين أ. صالح بن عبد الرحمن صالح الباهلي، مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار.
٧.	الموافقة على تكليف أ. أمل بنت طراد عشوي المطرفي مدير وحدة التطوع في الجمعية.
٨.	الموافقة على الاستثمار والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية، ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء.
٩.	الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء.





١٠.	الموافقة على إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يتطلبها برنامج (ساهم، أو دائم، أو داعم) التابع لبنك التنمية الاجتماعية. أو مصرف الراجحي ومصرف الإنماء.
	الموافقة على تعيين المراجع الداخلي أ. أحمد الجارحي عن السنة ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م.
١٢.	استعراض عروض شركات التأمين واعتماد التأمين الطبي حسب العروض المقدمة لتأمين موظفي الجمعية.
١٣.	استعراض درجة الحوكمة للتقييم الذاتي لعام ٢٠٢٤م الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
١٤.	استعراض ومناقشة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب.
١٥.	الاطلاع على المنح الواردة من صندوق دعم الجمعيات التالية: - منحة دعم البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥م. - منحة دعم رأس المال البشري لعام ٢٠٢٥م. - منحة تكاليف جمع الأموال لعام ٢٠٢٥م.
١٦.	عرض نتائج قياس الرضا للمستفيدين وتحليل الاستجابات.
١٧.	استعراض القرارات والتوصيات على نتائج التقييم.
١٨.	مناقشة اعتماد تجديد التراخيص والرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتجديد: ١- تجديد تراخيص جمع التبرعات. ٢- تجديد موقع التبرعات الإلكتروني. ٣- تجديد ترخيص جمعية بتور الصحية لرعاية مبتوري الأطراف. ٤- تجديد رخصة جمع التبرعات عن طريق SMS.





قرارات وتوصيات الاجتماع:

١.	تم إطلاع مجلس الإدارة على مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة كما نصت عليه اللائحة الأساسية.
٢.	تم إطلاع مجلس الإدارة على مهام واختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة الأساسية.
٣.	تم إطلاع مجلس الإدارة على مهام واختصاصات عضو مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة الأساسية.
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) أ. وليد محمد إبراهيم آل عصفور- (رئيس اللجنة) ٢) أ. سلطان بن سعود شجاع العوفي الحربي - (عضو) ٣) أ. عبد الله وقيان القحطاني - (عضو مستقل) ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية: ١) أ. خالد سعد صالح الجميعي- (رئيس اللجنة) ٢) أ. عبد العزيز عبد الله التويجري- (عضو) ٣) أ. رائد بن خليل العنزي - (عضو مستقل)
٥.	تم إطلاع مجلس الإدارة على اللائحة التنفيذية الصادرة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٦.	تمت الموافقة على تعيين أ. صالح بن عبد الرحمن صالح الباهلي، مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار.
٧.	تمت الموافقة على تكليف أ. أمل بنت طراد عشوي المطرفي مدير وحدة التطوع في الجمعية.
٨.	تمت الموافقة على الاستثمار والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الراجحي ومصرف الانماء بعد إطلاع على العرض المقدم بشأن رغبة الجمعية في الاستفادة من منتج (ساهم) أو (دائم) أو (داعم) والاستثمار وذلك بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بذلك.
٩.	تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايش العتيبي هوية وطنية رقم (١٠٤٨٤٩٤٣٣٨) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الراجحي ومصرف الانماء لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك حسب المناسب.
١٠.	تمت موافقة مجلس الإدارة على توفير المساهمة الذاتية المطلوبة والضمانات التي يتطلبها برنامج ومنتجات (ساهم) أو (دائم) أو (داعم) التابعة لبنك التنمية الاجتماعية حال الموافقة على تمويل الجمعية.
١١.	تمت الموافقة على تعيين المراجع الداخلي أ. أحمد الجارحي عن السنة ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م.
١٢.	تمت موافقة مجلس الإدارة على عرض التأمين المقدم من شركة التأمين التعاونية.
١٣.	اطلع مجلس الإدارة على درجة الحوكمة للتقييم الذاتي لعام ٢٠٢٤ م الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
١٤.	تم 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 نقدًا.





■ 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.	١٥. استعراض المنح التي تم رفعها من قبل الجمعية لصندوق دعم الجمعيات وتمت الموافقة عليها: - منحة دعم البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م. - منحة دعم رأس المال البشري لعام ٢٠٢٥ م. - منحة تكاليف جمع الأموال لعام ٢٠٢٥ م. تم إطلاع وإحاطة مجلس الإدارة بالمنح التي تم موافقة صندوق دعم الجمعيات عليها.
١٦. تمت موافقة المجلس على نتائج قياس الرضا للمستفيدين وتحليل الاستجابات.	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.
١٨. تمت موافقة المجلس على اعتماد تجديد التراخيص والرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتجديد: 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.	





توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (التاسع) لعام ٢٠٢٥ م
لجمعية بتور الصحية – لرعاية مبتوري الأطراف / الدورة (الثانية) للمجلس
الاحد ١٤٤٧/٠٦/٠٩ هـ، الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ م

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. بدير بن عبد الله بن عليان

