



محضر مجلس الإدارة

الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة (السادس) للعام 2025م لجمعية بتور الصحية – لرعاية مبتوري الأطراف / دورة المجلس (الثانية)
التاريخ	الأربعاء: 1447/02/26هـ، الموافق 2025/08/20م
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:

1-	الإطلاع على اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2-	اعتماد العمل بسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ولائحة خدمات المستفيدين بعد تحديثها.
3-	استعراض مناقشة الفرص الاستثمارية وتشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار بالجمعية وجدولة اجتماعاتها.
4-	استعراض مستجدات منحة الأرض للجمعية الصادرة من سمو أمين منطقة الرياض والسعي نحو استلام الصك.
5-	مناقشة الاستفادة من المنتجات التمويلية والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الأخرى بمناطق المملكة.
6-	مناقشة تفويض المدير التنفيذي بمتابعة الاستفادة والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الأخرى بمناطق المملكة.
7-	مناقشة قائمة أعضاء الجمعية العمومية (الأعضاء المسددين – وغير المسددين للعضوية).
8-	مناقشة استقطاب أعضاء داعمين وعاملين بشكل يساهم في استدامة الجمعية وبرامجها.
9	مناقشة آلية استثمار جزء من أموال الجمعية في مركز هناء الأمل الطبي وشركة جسد للتأهيل والأطراف الصناعية.
10	مناقشة إمكانية البحث والتصويت على اختيار عضو فخري للجمعية.





واتخذت القرارات على النحو التالي:

رقم القرار	الموضوع																
1.	تم الإطلاع على اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 																
2.	تم اعتماد مجلس الإدارة والموافقة على العمل بسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ولائحة خدمات المستفيدين بعد تحديثها. 																
3.	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: <table><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>المنصب</th><th>المهمة</th></tr><tr><td>1</td><td>أ. خالد بن سعد صالح الجميحي</td><td>عضو المجلس</td><td>رئيسًا</td></tr><tr><td>2</td><td>أ. عبد العزيز بن عبد الله التويجري</td><td>عضو المجلس</td><td>عضوًا</td></tr><tr><td>3</td><td>أ. بدر بن عبد الله بن عليان</td><td>المدير التنفيذي</td><td>عضوًا</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 صالح الجميحي	عضو المجلس	رئيسًا	2	أ. عبد العزيز بن عبد الله التويجري	عضو المجلس	عضوًا	3	أ. بدر بن عبد الله بن عليان	المدير التنفيذي	عضوًا
م	الاسم	المنصب	المهمة														
1	أ. خالد بن سعد صالح الجميحي	عضو المجلس	رئيسًا														
2	أ. عبد العزيز بن عبد الله التويجري	عضو المجلس	عضوًا														
3	أ. بدر بن عبد الله بن عليان	المدير التنفيذي	عضوًا														
4.	تم إطلاع مجلس الإدارة على آخر مستجدات منحة الأرض للجمعية الصادرة من سمو أمين منطقة الرياض والسعي نحو استلام الصك وتسليم الملف للمتابعة عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن سعد صالح الجميحي للمتابعة.																
5.	وافق مجلس الإدارة على الاستفادة من المنتجات التمويلية والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الأخرى بمناطق المملكة.																
6.	وافق مجلس الإدارة على تفويض المدير التنفيذي بمتابعة الاستفادة والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والبنوك الأخرى بمناطق المملكة.																
7.	اطلع مجلس الإدارة على قائمة أعضاء الجمعية العمومية (الأعضاء المسددين – وغير المسددين للعضوية)، والبحث على التسديد لرسوم العضوية العادية والبحث عن أعضاء للجمعية العمومية جدد والتسجيل عبر موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.																
8.	وافق مجلس الإدارة على استقطاب أعضاء داعمين وعاملين بشكل يساهم في استدامة الجمعية وبرامجها.																
9.	وافق مجلس الإدارة على آلية استثمار جزء من أموال الجمعية بشراء أسهم في مركز هناء الأمل الطبي بمبلغ 450 ألف ريال، وشراء حصص من أملاك مركز شركة جسد للتأهيل والأطراف الصناعية بنسبة 15% بقيمة وقدرها 500 ألف ريال.																
10.	وافق مجلس الإدارة على إمكانية البحث والتصويت على اختيار عضو فخري للجمعية.																





توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام 2025م
لجمعية بتور الصحية – لرعاية مبتوري الأطراف / الدورة (الثانية) للمجلس
الأربعاء: 1447/02/26هـ، الموافق: 2025/08/20م

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

