

AMPUTEES CARE
ASSOCIATION

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مستقلة لدى المركز الوطني للتطوير القطاع غير الربحي رقم 1873

2024

رئيس اللجنة	الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	1
عضو اللجنة	الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي	2
عضو اللجنة	الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان	3

رئيس اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن.	1
عضو اللجنة	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري	2
عضو اللجنة	الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان	3

رئيس اللجنة	أ. حسن بن محمد أمين صباينة	1
عضو اللجنة	أ. سارة بنت منصور السبيعي	2



2024

رئيس اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن.	
عضو اللجنة	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري	
عضو اللجنة	الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان	

1	وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق 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.



AMPUTEES CARE
ASSOCIATION

Registered with the National Center for the
Development of the Non-Profit Sector, No:1873



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مسجلة لدى المركز الوطني للتطوير القطاع غير الربحي رقم 1873

8	دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.
9	التأكد من تطبيق معايير أمانة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضل بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر.
10	الإشراف 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 الإدارة.





رئيس اللجنة	أ. حسن بن محمد أمين صباحة	المراجع الداخلي للجمعية
عضو اللجنة	أ. سارة بنت منصور السبيعي	

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 اللازم 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 وربع 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 وتقييدها 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 وردّها 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

اللجنة التنفيذية		
الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح	رئيس اللجنة	
الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي	عضو اللجنة	
الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان		

المهام والاختصاصات:	
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 الرأسمالية الأمثل للجمعية وخطة العمل متعددة السنوات والأهداف السنوية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .
	2. الاشراف على كافة الامور المتعلقة بالاستراتيجية الجمعية والتأكد من تطبيق السياسات العامة بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفاعلية.
	3. الاشراف 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.	المهام
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.	
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 التعاقب 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.	

المراجع الاعتماد:	
اللائحة – السياسة – السجل	سجل اللجان الدائمة والمؤقتة
رقم مجلس الإدارة:	الأول للعام 2024
دورة مجلس الإدارة:	الأولى
التاريخ:	2024/01/23





الرقم:
التاريخ: 2024/01/23
المرفقات:

١

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 التعاقب 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.

أ. ماجد بن سدي عايض العتيبي



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: 1874

حسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

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

1	وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق 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.

أ. ماجد بن سعيدي عايض العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ بندرين 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: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1
التاريخ: 2024/01/23 م
المرافقات:

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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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

سعد المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان

2024/2

الرقم:

2024/01/24

التاريخ:

المرفقات:



جمعية رعاية
متوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: ١٧٩

حسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

١

- 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 الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

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

أ. ماجد بن سعدي عايش العتيبي



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202843440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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 الطعيس

عبد الله المصباح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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 مقبل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان

محضر اجتماع (اللجنة الجنية التنفيذية- 1)

اليوم :	الاثنين
التاريخ:	2024/03/11م
المكان :	عن بُعد
التوقيت:	الثامنة مساءً

الجلسة الافتتاحية
تم الترحيب بالحضور وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال.

الموضوع الأول:	أستعرض اللجنة برامج الجمعية بعد موافقة الجهة الإشرافية بوزارة الصحة على إقامة حملة جمع التبرعات .
النقاش	تمت مناقشة اللجنة أستعرض المجلس برامج الجمعية بعد موافقة الجهة الإشرافية بوزارة الصحة على إقامة حملة جمع التبرعات .
التوصية	الموافقة والعرض على مجلس الإدارة القادم
الموضوع الثاني :	استعراض اللجنة اعتماد السياسات واللوائح وأنظمة التبرع التالية: أ- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر. ب- آلية استرداد التبرع للمتبرع
النقاش	تمت مناقشة اللجنة استعراض واعتماد السياسات واللوائح وأنظمة التبرع التالية: أ- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر. ب- آلية استرداد التبرع للمتبرع
التوصية	الموافقة والعرض على مجلس الإدارة القادم

محضر اجتماع (اللجنة الجنة التنفيذية- 2)

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 2023م.
2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024.
3. اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.
4. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.
5. اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م.

الموضوع الأول:	اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2024م.
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 2024م
النقاش	تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2024م.
التوصية	الموافقة من قبل اللجنة والتوصية بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الثالث:	اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.
النقاش	تمت مناقشة القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.
التوصية	بعد النقاش والموافقة أوصت اللجنة بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الخامس :	اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م.
النقاش	تمت مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م .
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.

محضر اجتماع (اللجنة الجنة التنفيذية-3)

اليوم:	الاحد
التاريخ:	2024/08/11م
المكان:	عن بُعد
التوقيت:	الثامنة والنصف مساءً

الجلسة الافتتاحية
1. استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام 2024م.
2. مناقشة حصول الجمعية على درجة الحوكمة [100%] للعام 2022م.
3. مناقشة إمكانية حصول الجمعية على شهادة الجودة العالمية الايزو ISO9001.
4. مناقشة التقرير النهائي لمشروع برنامج بتور التأهيلي الشامل المدعوم من برنامج سند محمد بن سلمان.
5. مناقشة التقرير النهائي لمشروع الأطراف الصناعية المدعوم من شركة أرامكو السعودية.
6. مناقشة التقرير النهائي لمشروع حقيبة بتور الصحية المدعوم من قبل مؤسسة العيتم الخيرية.
7. مناقشة حصول الجمعية على دعم مشروع [حقيبة بتور الصحية] المدعوم من شركة سابك السعودية.
8. مناقشة سير عملية التسجيل والترشيح لعضوية مجلس الإدارة للعام 2024م للدورة الثانية للمجلس.
9. استعراض الأعضاء المسجلين في المركز الوطني للعضوية بالجمعية بعضوية عضو عادي.
10. الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء من خارج الجمعية العمومية.

الموضوع الأول:	استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني للعام 2024م.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض التقرير المالي للربع الثاني للعام 2024م.
التوصية	الموافقة على عرض ومناقشة ذلك في جلسة مجلس الإدارة القادمة وإقرار ذلك وموافقة اللجنة.
الموضوع الثاني:	مناقشة حصول الجمعية على درجة الحوكمة [100%] للعام 2022م.
النقاش	تمت مناقشة حصول الجمعية على درجة الحوكمة [100%] للعام 2022م.
التوصية	الموافقة من قبل اللجنة والتوصية بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الثالث:	مناقشة إمكانية حصول الجمعية على شهادة الجودة العالمية الايزو ISO9001.
النقاش	تمت مناقشة إمكانية حصول الجمعية على شهادة الجودة العالمية الايزو ISO9001.
التوصية	بعد النقاش والموافقة أوصت اللجنة بالعرض على جلسة مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الخامس:	مناقشة التقرير النهائي لمشروع الأطراف الصناعية المدعوم من شركة أرامكو السعودية.
النقاش	تمت مناقشة التقرير النهائي لمشروع الأطراف الصناعية المدعوم من شركة أرامكو السعودية.
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.
الموضوع السادس:	مناقشة التقرير النهائي لمشروع حقيبة بتور الصحية المدعوم من قبل مؤسسة العيتم الخيرية.
النقاش	تمت مناقشة التقرير النهائي لمشروع حقيبة بتور الصحية المدعوم من قبل مؤسسة العيتم الخيرية.

التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.
الموضوع السابع:	مناقشة حصول الجمعية على دعم مشروع [حقيبة بتور الصحية] المدعوم من شركة سابك السعودية
النقاش	تمت مناقشة واستعراض حصول الجمعية على دعم مشروع [حقيبة بتور الصحية] المدعوم من شركة سابك السعودية
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.
الموضوع الثامن:	مناقشة سير عملية التسجيل والترشيح لعضوية مجلس الإدارة للعام 2024م للدورة الثانية للمجلس.
النقاش	تمت مناقشة سير عملية التسجيل والترشيح لعضوية مجلس الإدارة للعام 2024م للدورة الثانية للمجلس.
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.
الموضوع التاسع:	استعراض الأعضاء المسجلين في المركز الوطني للعضوية بالجمعية بعضوية عضو عادي
النقاش	تمت مناقشة استعراض الأعضاء المسجلين في المركز الوطني للعضوية بالجمعية بعضوية عضو عادي
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.
الموضوع العاشر:	الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء من خارج الجمعية العمومية.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء من خارج الجمعية العمومية.
التوصية	بعد الاطلاع والمناقشة التوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم.

محضر اجتماع (اللجنة الجنة التنفيذية-4)

اليوم:	الخميس
التاريخ:	2024/10/17م
المكان:	عن بُعد
التوقيت:	السابعة والنصف مساءً

الجلسة الافتتاحية
1. استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام 2024م.
2. استعراض التقرير النهائي لمشروع حقيبة بتور الصحية المدعوم من شركة سابك السعودية.
3. مناقشة حصول الجمعية على دعم مشروع تركيب الأطراف الصناعية والمدعوم من مصرف الإنماء.
4. استعراض واعتماد لائحة صرف المساعدات لخدمات المستفيدين بالجمعية.
5. استعراض واعتماد ملف إفصاح بيانات الحوكمة (منصة الإفصاح أريب) للجمعية للعام 2023م.
6. الموافقة على تعيين موظف الالتزام للجمعية أ. حسن محمد أمين صباينة.

الموضوع الأول:	مناقشة واستعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام 2024م.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام 2024م.
التوصية	العرض على مجلس الإدارة القادم
الموضوع الثاني:	استعراض التقرير النهائي لمشروع حقيبة بتور الصحية المدعوم من شركة سابك السعودية.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض التقرير النهائي لمشروع حقيبة بتور الصحية المدعوم من شركة سابك السعودية.
التوصية	العرض على مجلس الإدارة القادم
الموضوع الثالث:	مناقشة حصول الجمعية على دعم مشروع تركيب الأطراف الصناعية والمدعوم من مصرف الإنماء.
النقاش	تمت مناقشة استعراض ومناقشة حصول الجمعية على دعم مشروع تركيب الأطراف الصناعية والمدعوم من مصرف الإنماء.
التوصية	العرض على مجلس الإدارة القادم مع أخذ بالتوصيات.
الموضوع الخامس:	مناقشة واستعراض واعتماد ملف إفصاح بيانات الحوكمة (منصة الإفصاح أريب) للجمعية للعام 2023م.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض واعتماد ملف إفصاح بيانات الحوكمة (منصة الإفصاح أريب) للجمعية للعام 2023م.
التوصية	العرض على مجلس الإدارة القادم والشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة.
الموضوع السادس:	الموافقة على تعيين موظف الالتزام للجمعية أ. حسن محمد أمين صباينة.
النقاش	تمت مناقشة واستعراض الموافقة على تعيين موظف الالتزام للجمعية أ. حسن محمد أمين صباينة.
التوصية	العرض على مجلس الإدارة القادم



الرقم:
التاريخ: 2024/01/23
المرفقات:

١

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 التعاقب 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.

أ. ماجد بن سعدي عايش العتيبي





الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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 الطعيس

عبد الله المصباح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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

سعد المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر 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 وربع 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 بأي 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 إليها 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 .	

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان





الرقم: م/2024/09
التاريخ: 2024/08/15
المرفقات:

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 – النماذج
1.	الإمام الكامل بالنسخ المحدثه 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. التعاميم 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.





جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ: 2024/08/15م
المرفقات:

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:	2024/09/15م
المكان :	عن بُعد
التوقيت:	الثانية بعد الظهر

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

المهام	1	مواءمة الخطة التشغيلية مع الخطة الاستراتيجية للجمعية.
	2	تطوير السياسات والإجراءات بالجمعية.
	3	عمل خطة إدارة ومبادرات استدامة الحوكمة في الجمعية.
التوصيات	-	عرض كافة الاعمال على الإدارة التنفيذية لعمل ورش عمل لتنفيذ كافة المتطلبات أعلاه والعرض من قبل الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة.

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان



محضر اجتماع (لجنة المراجعة الداخلية-4)

اليوم :	الاحد
التاريخ:	2024/10/20م
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

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان



2024/2

الرقم:

2024/01/24

التاريخ:

المرفقات:



جمعية رعاية
متوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: 179

حسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

١

- 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
متوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم: 1474

حسابات الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

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

أ. ماجد بن سعدي عايش العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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

مؤسسة من وزارة الموارد البشرية
والتربية الاجتماعية برياض ١٩٩٢

حسابات ٩٥ SA6680000660608010777077
الجمعية ٩٦ SA3605000066202543440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1
التاريخ: 2024/01/23 م
المرافقات:

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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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

سعد المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان

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	

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



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.	

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



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.

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان





جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: ١٨٧٩

تسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

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

1	وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق 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.

أ. ماجد بن سعي عايض العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن. رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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

سعد المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1
التاريخ: 2024/01/23 م
المرافقات:

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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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

سعد المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان





جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات
الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،، اما بعد

الى أعضاء اللجنة التنفيذية الكرام حفظكم الله،

توجيهاً لضرورة تفعيل اللجان بما يخدم مصلحة العمل في الجمعية، أدعوكم لحضور اجتماعنا الثاني في جلسة افتراضية عن طريق تطبيق الـ Zoom.

وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الاحد الموافق: 2024/04/08 في تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك لمناقشة المحاور التالية:

- مناقشة التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2024م.
- مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2024م
- مناقشة القوائم المالية للجمعية للعام 2023م.
- مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام 2024م.

وسيتم تزويدكم برابط الانضمام للجلسة

دُمتم بخير

رئيس اللجنة: سعد بن عبد الله المصباح

التاريخ 2024/03/24م





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، اما بعد

السادة/ أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية الكرام حفظكم الله.

توجيهاً لضرورة تفعيل اللجان بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية، أدعوكم لحضور اجتماعنا الأول في جلسة افتراضية عن طريق تطبيق ال Zoom.

وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق: 2024/08/12 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك لمناقشة المحاور التالية:

■ المساهمة في خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.
■ اقتراح سبل جديدة لتنمية الموارد المالية تتوافق مع رؤية وخطط الجمعية.
■ تقديم مقترحات أو توصيات للاستدامة المالية للجمعية
■ المشاركة في تسويق مشاريع ومبادرات وفعاليات بتور الصحية.
■ اقتراح الشراكات المالية المناسبة والرفع بذلك لمجلس الإدارة.

وسيتم تزويدكم برابط الانضمام للجلسة.

دُمتم بخير

رئيس اللجنة: عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن

التاريخ: 2024/07/31م





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، اما بعد

السادة/ أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية الكرام حفظكم الله.

توجيهاً لضرورة تفعيل اللجان بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية، أدعوكم لحضور اجتماعنا الثاني في جلسة افتراضية عن طريق تطبيق ال Zoom.

وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الاحد الموافق: 2024/09/15 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك لمناقشة المحاور التالية:

1	متابعة خطة تنمية الموارد المالية والاستدامة والاستثمار للجمعية.
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

وسيتم تزويدكم برابط الانضمام للجلسة.

دُمتم بخير

رئيس اللجنة: عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن

التاريخ: 2024/09/01م





جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات ٩٦٦ ٩٦٦ ٩٦٦
الجمعية SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،، اما بعد

السادة/ أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية الكرام حفظكم الله.

توجيهاً لضرورة تفعيل اللجان بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية، أدعوكم لحضور اجتماعنا الثالث في جلسة افتراضية عن طريق تطبيق ال Zoom.

وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الاحد الموافق: 2024/10/20 في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك لمناقشة المحاور التالية:

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 الالكتروني للجمعية وتنويع المنتجات التي تعرض فيه.
4	تنويع قنوات التواصل مع المانحين والداعمين ورجال الاعمال.
5	العمل على مراجعة مشاريع وتقارير المانحين والداعمين للجمعية.

وسيتم تزويدكم برابط الانضمام للجلسة.

دُمتم بخير

رئيس اللجنة: عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن

التاريخ: 2024/10/06م



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 بأي 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 إليها 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 2024 م ، لمتابعة المهام والاختصاصات للجنة بشكل مستمر .	

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان





الرقم: م/2024/09
التاريخ: 2024/08/15
المرفقات:

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 – النماذج
1.	الإمام الكامل بالنسخ المحدثه 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. التعاميم 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 والمناحين والزوار لديها. 1. نموذج استبانة تقييم المستفيدين للجمعية. 2. نموذج استبانة تقييم الداعمين والمناحين 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.





جمعية رعاية مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧٣

حسابات ٩٢ SA6680000660608010777077
الجمعية ٩١ SA3605000068202843440000

الرقم:
التاريخ: 2024/08/15م
المرفقات:

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

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان



محضر اجتماع (لجنة المراجعة الداخلية-4)

اليوم :	الاحد
التاريخ:	2024/10/20م
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

أ. ماجد بن سعدي العتيبي



أ. بدر بن عبد الله بن عليان



2024/2

الرقم:

2024/01/24

التاريخ:

المرفقات:



جمعية رعاية
متوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: 149

حسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

١

- 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 الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

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

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي



جمعية رعاية
مبتوري الأطراف

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202843440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض العتيبي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ بندرين 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 الطعيس

عبد الله المصباح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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 المصيح

بندر مقبل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان

2024/2

الرقم:

2024/01/24

التاريخ:

المرفقات:



جمعية رعاية
متوري الأطراف

مراجعة من وزارة الموارد البشرية
والشؤون الاجتماعية رقم: ١٧٩

حسابات 5A3605000068202843440000
الجمعية 5A6680000660608010777077

١

- 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 الجمعية
SA3605000068202843440000
SA6680000660608010777077

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

أ. ماجد بن سعدي عايش العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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 الطعيس

عبد الله المصباح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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
[معندراً]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م/٢٤/١
التاريخ: 2024/01/23 م
المرافقات:

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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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

سعد المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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 عايض 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: 2024/01/23م

المرسلات:

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 قاعدي الأطراف) للحج والعمرة.
3	المشاركة في فعاليات اليوم الإعاقة العالمي، الأيام 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 يتري 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 المتنقيات 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.



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرسلات:

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



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 رئيساً 2. الأستاذ / خالد بن سعد صالح الجميحي عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً ثانياً: لجنة الموارد المالية والاستثمار: 1. الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن آل محسن رئيساً 2. الأستاذ / عبد العزيز عبد الله التويجري عضواً 3. الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان عضواً
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

مدرسة من وزارة الموارد البشرية
والعملية الاجتماعية رقم ١٩٩٢

حسابات الجمعية
SA6680000660608010777077
SA3605000066202543440000

الرقم: م/24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

الملاحظات:

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 صباحة 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 المصيح

بندر مقيل
[معتذر]

عبد الله آل محسن

ماجد العتيبي



الرقم: م 24/1

التاريخ: 2024/01/23 م

المرافقات:

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/ بندرين 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. بدر بن عبد الله بن عليان