



جمعية رعاية  
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية  
والتدريب الاجتماعية رقم: 1873

حسابات الجمعية  
SA3605000068202843440000  
SA6680000660608010777077

## محضر اجتماع

|          |  |         |                          |
|----------|--|---------|--------------------------|
| الموضوع: | محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام 2022م<br>لجمعية رعاية مبتوري الأطراف/الدورة الأولى للمجلس |         |                          |
| التاريخ: | الاثنين : 17 / 9 / 1443 هـ الموافق: 18 / 4 / 2022م   |         |                          |
| الوقت:   | 10:00 مساءً  | المكان: | عن بُعد عبر تطبيق (Zoom) |

### -أسماء الحضور:-

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي       | رئيس مجلس الإدارة              |
| الدكتور/ أحمد بن صالح محمد المسعود       | نائب رئيس مجلس الإدارة         |
| الأستاذ/ خالد بن موسى محمد الضبيبان      | عضو مجلس الإدارة-المشرف المالي |
| الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مقييل    | عضو مجلس الإدارة               |
| الأستاذ بدر بن عبد الله إبراهيم بن عليان | 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.

### نوقشت فقرات جدول الأعمال التالية:

| م | الموضوع  |
|---|--|
| 1 | الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1443/10/07هـ، الموافق 2022/05/08م.         |
| 2 | الموافقة على تعيين الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان ، مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1443/10/07هـ، الموافق 2022/05/08م. |
| 4 | الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2022م بتاريخ 1443/10/17هـ الموافق 2022/5/18م من خلال منصة Zoom الساعة 6 مساءً.       |



جمعية رعاية  
مبتوري الأطراف

مرخصة من وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية رقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية SA3605000068202843440000  
SA6680000660608010777077

### واتخذت القرارات على النحو التالي:

- أولاً: تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان اعتباراً من يوم الاحد تاريخ 1443/10/07هـ، الموافق 2022/05/08م.
- ثانياً: تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / بدر بن عبد الله بن عليان مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من يوم الاحد تاريخ 1443/10/07هـ، الموافق 2022/05/08م.
- ثالثاً: تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2022م وذلك يوم الاربعاء بتاريخ: 1443 / 10 / 17 هـ الموافق 2022 / 5 / 18 م الساعة (السادسة) مساءً من خلال منصة Zoom، لمناقشة الموضوعات التالية:

| الموضوع  | م |
|--|---|
| الموافقة على إضافة الاسم المختصر (بتور) في ترخيص جمعية رعاية مبتوري الأطراف.               | 1 |
| توسيع نطاق خدمات الجمعية لجميع مناطق المملكة.  | 2 |
| استحداث عضويات جديدة للجمعية .   | 4 |
| الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة أ. بدر بن عبد الله بن عليان.                         | 5 |
| إبراء ذمة العضو المستقيل من مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبد الله بن عليان.                | 6 |
| ترشيح الأستاذ/ سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصباح عضو بديل بناءً على التسلسل الاحتياطي. | 7 |
| ترشيح أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة .   | 8 |
| التصويت على الاعتماد لقرارات الجمعية العمومية غير العادية.                                 | 9 |

والله ولي التوفيق،،،



جمعية رعاية  
متوري الأطراف

مركز من وزارة الموارد البشرية  
والتدريب الاجتماعية رقم: ١٨٧٣

حسابات الجمعية  
SA3605000068202843440000  
SA6680000660608010777077

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع (الثالث لعام 2022م)

| التوقيع   | الاسم                                    |
|---|--|
|    | الأستاذ/ ماجد بن سعدي عايض العتيبي       |
|   | الدكتور/ أحمد بن صالح محمد المسعود       |
|  | الأستاذ/ خالد بن موسى محمد الضبيبان      |
|  | الأستاذ/ بندر بن فهد إبراهيم بن مقييل    |
|  | الأستاذ بدر بن عبد الله إبراهيم بن عليان |

### رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

