



جمعية طبتم
للإعلاج الطبيعي

Tebtom Physiotherapy Organization

رقم الإجتماع	رئيس الإجتماع	نوع الإجتماع
2	أ / محمد مقبل المقبل	مجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الساعة	طبيعة الإجتماع	مكان الإجتماع
2024/01/17 م	الأربعاء	06:00 م	دوري	عن بعد

محاو اجتماع مجلس الإدارة

5 د	افتتاح الاجتماع والترحيب بأعضاء المجلس	1
3 د	مناقشة المخولين على الحسابات البنكية	2
3 د	البحث عن مقر للجمعية	3
10 د	الموقع الالكتروني للجمعية	4
5 د	ما يستجد من اعمال	5
3 د	ختام الاجتماع	6

التوصيات والقرارات

- بدأ الاجتماع الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 2024 / 1 / 17 م وقد افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مقبل المقبل بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، مثنياً للجميع جهودهم ، ثم فتح المجال للنقاش حول جدول الأعمال وصدرت التوصيات الواردة أدناه.
- وافق المجلس على ان يكون المخولين بالتوقيع والتعامل على حسابات الجمعية :
 - رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد مقبل المقبل
 - نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله صالح العبيد
- تم تكليف المدير التنفيذي الأستاذ / فهيد الجلعود بالبحث عن مقر للجمعية والإفادة خلال أسبوعين .
- تم تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن شركة او مؤسسة تقنية لعمل الموقع الإلكتروني للجمعية
- الإعلان عن وظائف تخصصية :
 - أخصائي حوكمة
 - أخصائي علاج طبيعي
 - أخصائية علاج طبيعي
- وقد اختتم وأختتم الاجتماع بالصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.

توقيع الحضور

م	الاسم	التوقيع
4	أ. علي عبد الله خلف العنزي	
5	أ. عبد الرحمن عبد الله الجمعة	

م	الاسم	التوقيع
1	أ. مقبل محمد علي المقبل	
2	أ. عبد الله صالح إبراهيم العبيد	
3	أ. مؤيد عبد الله خلف العنزي	



جمعية طبتم
للـعلاج الطبيعي
Tebtrom Physiotherapy Organization

رقم الإجتماع	رئيس الإجتماع	نوع الإجتماع
3	أ / محمد مقبل المقبل	مجلس الإدارة

مكان الإجتماع	طبيعة الإجتماع	الساعة	اليوم	التاريخ
عن بعد	دوري	5:00 م	الأحد	2024/03/10 م

محاور اجتماع مجلس الإدارة

1	افتتاح الاجتماع والترحيب بأعضاء المجلس	5 د
2	مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024 م	3 د
3	التقديم على منحة التأسيس والتشغيل	3 د
4	ما يستجد من اعمال	5 د
5	ختام الاجتماع	3 د

التوصيات والقرارات

- بدأ الاجتماع الساعة الخامسة مساء يوم الأحد 2024 / 3 / 10 م وقد افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد مقبل المقبل بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، مثنياً للجميع جهودهم ، ثم فتح المجال للنقاش حول جدول الأعمال وصدرت التوصيات الواردة أدناه.
- تمت مناقشة الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 2024 م وتم الموافقة عليها .
- وافق المجلس على التقديم على المنحة التأسيسية والتشغيلية .
- وقد اختتم وأختتم الاجتماع بالصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.

توقيع الحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
4	أ. علي عبد الله خلف العنزي		1	أ. مقبل محمد علي المقبل	
5	أ. عبد الرحمن عبد الله الجمعة		2	أ. عبد الله صالح إبراهيم العبيد	
			3	أ. مؤيد عبد الله خلف العنزي	

اجتماع مجلس الإدارة

2024/11/20 م	الاربعاء	تاريخ الاجتماع	2024-4	رقم الاجتماع
1446 / 5 / 18 هـ				
6:00 م		الوقت	عن بعد (ZOOM)	مقر الاجتماع

بدأ الاجتماع الساعة السادسة مساء يوم الاربعاء 2024/ 11 / 20م الموافق 18 / 5 / 1446هـ وقد افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ / محمد بن مقبل المقبل الذي بدأ الاجتماع بالصلاة والسلام على نبينا محمد فتح المجال للنقاش وجدول الأعمال الوارد ادناه.

م	جدول الأعمال	الملقي	المدة
1	افتتاح الاجتماع	الرئيس	2 د
2	اعتماد البريد الالكتروني الرسمي للجمعية	المدير التنفيذي	2د
3	الموافقة على فتح حساب بنكي خاص بجمع التبرعات	المدير التنفيذي	2د
4	الموافقة على فتح حساب بنكي خاص بالزكاة	المدير التنفيذي	3د
5	الموافقة على انشاء موقع ومتجر الكتروني للجمعية	المدير التنفيذي	3د
6	الموافقة على ادراج الجمعية في مباشر الراجح ي	المدير التنفيذي	3د
7	اعتماد اللوائح والسياسات	المدير التنفيذي	5د
8	عرض مستجدات الجمعية	المدير التنفيذي	5د
9	مايستجد من أعمال	المدير التنفيذي	5د

التوصيات:

أولاً:- وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد البريد الالكتروني الرسمي للجمعية وهو كالتالي

[.info@tebtom.sa](mailto:info@tebtom.sa)



ثانياً:- نظراً لمتطلبات الحوكمة على أن يكون حساب التبرعات مستقل ، عليه و وافق الأعضاء على فتح حساب بنكي في بنك الراجحي وبنك الانماء ويكون خاص في جمع التبرعات .

ثالثاً :- وافق الأعضاء على فتح حساب بنكي في بنك الراجحي وبنك الانماء خاص بالزكاة رابعاً :- استعرض المدير التنفيذي فكرة انشاء موقع ومتجر الكتروني خاص بالجمعية ووافق الأعضاء على ذلك .

خامساً:- وافق أعضاء مجلس الإدارة على ادراج الجمعية في مباشر الراجحي لتسهيل عملية التبرع سادساً :- تم استعراض السياسات وفقاً لمتطلبات الحوكمة ، وهي (سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة وآلية ادارة المتطوعين - سياسة ادارة حفظ وإتلاف الوثائق - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر - خصوصية البيانات - تعارض المصالح - تنظيم العلاقة مع المستفيدين) **(مرفقة)** وبعد الاطلاع تم اعتماد كافة السياسات المذكورة .

سابعاً :- نظراً لمسمى الجمعية والمذكور في الترخيص الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمسمى (طبتم) دون الإشارة إلى أنها جمعية، عليه و وافق الأعضاء على تغيير المسمى إلى جمعية طبتم للعلاج الطبيعي، حيث يترتب على ذلك عقد جمعية عمومية غير عادية وتم تفويض المدير التنفيذي بانهاء كافة الإجراءات لتعديل ذلك .

ثامناً:- طرح المدير التنفيذي فكرة زيادة أعضاء الجمعية العمومية للاستفادة من الاستدامة المالية وحيث أن لها دور مهم في الحوكمة بزيادة الأعضاء ، عليه فإن المجلس فوض المدير التنفيذي بذلك

وقد اختتم الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساءً بالصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.

الحضور

م	الاس م	صفته	التوقيع
1	محمد مقبل علي المقبل	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله صالح ابراهيم العبيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	مؤيد عبدالله خلف العنزي	عضو مجلس الإدارة	
4	علي عبدالله خلف العنزي	عضو مجلس الإدارة	
5	عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الجمعه	عضو مجلس الإدارة	