

الرقم :

التاريخ : ٢٢/١/٢٠٢٥ هـ

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٥م

تم عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين يوم الأحد الموافق ٢٢/١/٢٠٢٥م في تمام الساعة التاسعة بمقر الجمعية، وقد تناول الاجتماع المحاور الآتية:

«محاور الاجتماع»

١. مناقشة برامج الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م.
٢. اعتماد مشاركة الجمعية في موسم الحج والعمرة لعام ٢٠٢٥م.
٣. اعتماد استخراج تصريح جمع تبرعات للبرامج بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال.
٤. مناقشة استكمال وتحديث متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية بالجمعية لعام ٢٠٢٥م، بما في ذلك منصة الإفصاح.
٥. مراجعة وتحديث السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية للجمعية.
٦. مناقشة الاستمرار في تكليف مدير مالي للجمعية.
٧. مناقشة الاستمرار في تكليف مراجع داخلي للجمعية.
٨. مناقشة الاستمرار في تكليف مسؤول التزام للجمعية.
٩. الاطلاع على نتائج استطلاع رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٥م واعتماد ما ورد فيه.
١٠. الاطلاع على دراسة احتياج المستفيدين واعتماد ما ورد بها من توصيات.
١١. مراجعة إقرارات الإفصاح وتعارض المصالح والتوقيع عليها من قبل أعضاء المجلس والموظفين.
١٢. مناقشة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.
١٣. الاطلاع على سياسة المكافآت والامتيازات ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
١٤. الاطلاع على سياسة الترشيحات والمكافآت ومتابعة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت واتخاذ التوصيات اللازمة.
١٥. متابعة نشر وتحديث وثائق الحوكمة والسياسات واللوائح والتقارير والإفصاحات على الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٦. مناقشة إعداد وتنفيذ برنامج تعريف وتوعوي لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأعضاء الجمعية العمومية حول الحوكمة والأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
١٧. إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأعضاء الجمعية العمومية واعتماد ما ورد فيه.

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

«القرارات والتوصيات»

١. تم الموافقة واعتماد تنفيذ برامج الجمعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥م.
٢. تم الموافقة واعتماد مشاركة الجمعية في موسم الحج لعام ٢٠٢٥م.
٣. تم الموافقة واعتماد استخراج تصريح جمع التبرعات لبرامج الجمعية بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال.
٤. الموافقة على استكمال وتحديث جميع متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية لعام ٢٠٢٥م. وتحديث البيانات والوثائق على منصة الإفصاح واستكمال ما يلزم حيالها.
٥. الموافقة على مراجعة وتحديث السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية، واعتماد ما يلزم من تحديثات وفق الصلاحيات المعتمدة.
٦. الموافقة على استمرار تكليف الأستاذ /مسفر محمد مسفر آل مهري مديراً مالياً للجمعية. والاستمرار في مهامه وفق السياسات واللوائح المعتمدة.
٧. الموافقة على استمرار تكليف الأستاذ /ناجي محمد راشد آل جري مراجعاً داخلياً للجمعية. والاستمرار في أداء مهامه الرقابية ورفع التقارير والتوصيات اللازمة.
٨. الموافقة على استمرار تكليف عضو مجلس الإدارة /محمد مانع صالح آل زمانان مسؤولاً للالتزام بالجمعية. ومتابعة متطلبات الالتزام والحوكمة والإفصاح.
٩. اعتماد نتائج استطلاع رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٥م وما ورد فيه من نتائج وتوصيات والعمل بما يلزم حيالها.
١٠. اعتماد دراسة احتياج المستفيدين للعام ٢٠٢٥م وما ورد بها من توصيات والاستفادة منها في تخطيط برامج ومشروعات الجمعية.
١١. اعتماد مراجعة واستكمال إقرارات الإفصاح وتعارض المصالح والتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وحفظها ضمن سجلات الجمعية.
١٢. اعتماد ومتابعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
١٣. الاطلاع على سياسة المكافآت والامتيازات، والتأكيد على متابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

١٤. الاطلاع على سياسة الترشيحات والمكافآت، ومتابعة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، واعتماد التوصيات المناسبة ورفع ما يلزم لمجلس الإدارة.
١٥. تكليف الإدارة التنفيذية بتحديث ونشر وثائق الحوكمة والسياسات واللوائح والتقارير والإفصاحات المعتمدة على الموقع الإلكتروني للجمعية، والتأكد من تحديثها بصورة مستمرة.
١٦. الموافقة على إعداد وتنفيذ برنامج تعريفي وتوعوي بالحوكمة والأنظمة والسياسات ذات العلاقة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأعضاء الجمعية العمومية، واعتماد ما ورد فيه.
١٧. الموافقة على إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأعضاء الجمعية العمومية، واعتماد محتواه وتوثيق تنفيذه ضمن سجلات الجمعية.
- وفي ختام الاجتماع أكد المجلس على متابعة تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الواردة أعلاه، واستكمال وتحديث متطلبات الحوكمة لعام ٢٠٢٥م، وحفظ المستندات والوثائق المؤيدة، وتحديث منصة الإفصاح والموقع الإلكتروني للجمعية بما يلزم.

((وانتهى الاجتماع الساعة ١٠:٢٣ مساء))

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد محضر الاجتماع			
م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	حمد بن صالح آل مسعد	رئيس المجلس	
٢	فوزي حمد حسين آل منصور	نائب الرئيس	
٣	مسفر بن محمد آل مهري	عضو مجلس الإدارة	
٤	محمد مانع صالح آل زمانان	عضو مجلس الإدارة	
٥	ابراهيم محمد آل قريشه	عضو مجلس الإدارة	



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة نجران - حي الأمير مشعل

جوال : 0551807999 - هاتف : 0175222298 - ص ب : 7894 الرمز البريدي : 66251

البريد الإلكتروني : laithrescue@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.laithrescue.org.sa

SA6710000043200000886610



SA558000020560801111880

