



محضر اجتماع الجمعية رقم (١)

انه في يوم الاثنين ١٠/١٠/٢٠٢٤م الموافق ٣/٤/١٤٤٦هـ بمقر الجمعية اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الآتي:

- ١) الإطلاع على أعمال الجمعية والإنجازات المقدمة.
- ٢) التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٣) تقرير المتابعة والأشراف للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٤) استعراض حاجة الجمعية لمسؤول إلترام لضمان امتثال الجمعية للقوانين السارية والصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي ومناقشة ضرورة أن يكون مسؤول إلترام على مستوى الإدارة العليا لضمان فعالية الدور والتأثير المباشر على سياسات الجمعية وعملياتها.
- ٥) والمسؤوليات الرئيسية لمسؤول إلترام تشمل:
 - التأكد من إلترام الجمعية بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
 - مراجعة السياسات الداخلية وتقديم التوصيات لضمان الإمتثال.
 - تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول مستوى الإمتثال.
 - التواصل مع الجهات الرقابية وتقديم ما يلزم من تقارير.

وبعد الاجتماع وتبادل الآراء وافق المجلس على:

- ١) الإطلاع على تقرير المتابعة والأشراف للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م واعتماده.
- ٢) الإطلاع على التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤م
- ٣) تقرر تكليف الأستاذ يوسف محمد رثيمان (عضو مجلس الإدارة) كمسؤول إلترام للجمعية وذلك بصفته مسؤولاً في الإدارة العليا لضمان تنفيذ دوره بكفاءة.
- مسؤول إلترام سيكون مخولاً بمراجعة كافة الأنظمة والإجراءات الداخلية والتواصل مع الجهات الرقابية لضمان الإمتثال التام للقوانين السارية.
- ٤) تم اعتماد الوصف الوظيفي لمسؤول إلترام كما يلي:
 - التأكد من امتثال الجمعية للأنظمة والقوانين.
 - مراجعة وتحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
 - تقديم تقارير دورية للإدارة العليا حول مستوى الامتثال.
 - التفاعل مع الجهات الرقابية وتقديم الاستفسارات والتقارير المطلوبة.

توقيع الأعضاء:-

متعب محمد شميلان
يوسف محمد رثيمان
منصور راشد مفلح

مشعل لافي المرواني
صلاح سليمان النافعي
بدر دخيل الله المرواني
ناجي صلاح حمدان



www.marhumluj.com



marhumluj@gmail.com



ص.ب: ١١١٠-أملج: ٧١٩٣١



+٩٦٦٥٥٩١٨٥٨٧٦ marhumluj



SA3880000244608010700702

للمساهمة في مشاريع الجمعية
عبر الأيبان بمصرف الراجحي