

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث
التاريخ: الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥م الموافق ١٨ صفر ١٤٤٧هـ
الوقت: الساعة ٨:٠٠ مساءً
المكان: عن بُعد عبر تطبيق (Google Meet)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية الفروسية الرياضية، برئاسة الأستاذ أسامة عبيد الرويثي –رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. الأستاذ أسامة عبيد الرويثي –رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ بسام لافي الحربي –نائب الرئيس
٣. الأستاذ مشاري سعود الأحمدى –عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذ عبد الإله يحيى حبيب –عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ سلمان مسعد العوفي –عضو مجلس الإدارة

بنود جدول الأعمال:

- مناقشة مهرجان الفروسية الرياضي.
- الاطلاع على منحة صندوق دعم الجمعيات.
- التقديم على منحة رأس المال البشري.
- تشكيل فريق فرسان الجمعية.
- تعيين المدير التنفيذي.
- تعيين المدير المالي والمدقق الداخلي ومسؤول الالتزام.
- ما يستجد من أعمال.

القرارات والتوصيات:

- اعتماد بنود وبرامج مهرجان الفروسية الرياضي.
- اعتماد التقديم على منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
- اعتماد فرسان الجمعية التالية أسماؤهم:
(عبد الرحمن الحربي – علي الحربي – بدر الحربي – عبد الملك الحربي).
- تعيين الأستاذ/ عبد المطلب عباس القصير مديرًا تنفيذيًا للجمعية، ويتقاضى راتبًا شهريًا قدره (٦,٦٣٠ ريالاً).
- تعيين الأستاذ/ عاصم سلطان الحربي مديرًا ماليًا ومدققًا داخليًا ومسؤول التزام بمكافأة شهرية قدرها (١,٥٠٠ ريال)،
على أن يتولى الإشراف المالي والرقابي وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومتابعة تنفيذ اللوائح والسياسات المالية والإدارية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المهام التنفيذية المعتمدة:

- يتولى المدير التنفيذي – تحت إشراف مجلس الإدارة – المهام التالية:
- رسم خطط الجمعية وفق السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- وضع أسس ومعايير الحوكمة ومتابعة تنفيذها.
- إعداد اللوائح الإجرائية والتأكد من تطبيقها.
- تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها.
- توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والمعدات اللازمة.
- اقتراح قواعد استثمار الفائض المالي وآليات تفعيلها.
- إعداد وتنفيذ البرامج التطويرية والتدريبية لمنسوبي الجمعية.
- تنظيم العلاقة مع المستفيدين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

0505359330

المدينة المنورة

Furusia_sa

info@Furusiasa.org

Furusiasa.org

وقت الاجتماع ٨:٠٠ م	تاريخ الاجتماع ١٢ أغسطس ٢٠٢٥	الاجتماع Meet
---------------------	------------------------------	---------------

وسيلة الحضور	المنصب	الاسم
عن بُعد	رئيس مجلس الإدارة	أسامة عبيد الرويثي
عن بُعد	نائب الرئيس	بسام لافي الحربي
عن بُعد	عضو مجلس الإدارة	مشاري سعود الأحمدى
عن بُعد	عضو مجلس الإدارة	عبد الإله صبحي حبيب
عن بُعد	عضو مجلس الإدارة	سلمان مسعد العوفي

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام بجمعية الفروسية الرياضية

انطلاقاً من حرص جمعية الفروسية الرياضية على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عاصم سلطان الحربي مديرًا ماليًا ومدققًا داخليًا ومسؤول التزام، فقد اعتمد المجلس الأدوار والمهام التالية لمسؤول الالتزام:

١. متابعة التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية، والجهات الرقابية ذات العلاقة.
٢. مراقبة تطبيق السياسات الداخلية المعتمدة في المجالات الإدارية والمالية والتنظيمية، والتأكد من الالتزام بها.
٣. الإشراف على تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة فاعليتها وتحديثها بشكل دوري.
٤. رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول مستوى الالتزام والمخاطر المحتملة والتوصيات اللازمة للمعالجة.
٥. التنسيق مع المدير التنفيذي لمتابعة تنفيذ ملاحظات الجهات الرقابية والمحاسبية.
٦. اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والسياسات بما يحقق الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة.
٧. المساهمة في نشر ثقافة الالتزام والنزاهة بين منسوبي الجمعية من خلال التوعية المستمرة.
٨. ضمان سرية المعلومات التي يطلع عليها، والاحتفاظ بالاستقلالية التامة أثناء أداء مهامه.

وبذلك يُعتمد هذا المرفق جزءاً من قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث المنعقد بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٥م، ويُعمل به من تاريخه.