

محضر اجتماع مجلس الإدارة — رقم: (2) لعام 2023

اليوم والتاريخ: الثلاثاء (20 رمضان 1444 هـ) الموافق (11 أبريل 2023 م)

الموضوع الأول:

الموافقة على إقرار مشروعين للرفع بها لصندوق دعم الجمعيات، في فترة الثانية لعام 2023م، لدعمها، وتخصيص 20% من ميزانية المشروع كساهمة ذاتية، وهي على النحو التالي:

- مشروع منتجون.
- مشروع شركاء.

الموضوع الثاني:

إقرار استقلال مركز إعلاميون للتدريب، عن الجمعية ككيان منفرد، ويرتبط إدارياً ومالياً بسعادة رئيس مجلس الإدارة. وتكليف الدكتور سعود الغري والدكتور أصيل الجعيد والأستاذة سهام السعد، للعمل على تحويله لشركة مساهمة مغلقة تملك الجمعية منه ٢٠ في المئة، ليكون مصدر دخل مستقل لها ودائماً ويتمتع بالحرية الإدارية والمالية لتعزيز فرصة تطورها ونموه تجارياً.

الموضوع الثالث:

إقرار تعيين شركة استشارية متخصصة لحوكة كافة الإجراءات الداخلية ووضع دليل تنظيمي للإجراءات الداخلية والخارجية، بالإضافة لتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور / أصيل الجعيد، ومساعد الأمين العام للتدريب والاستشارات والدراسات الأستاذة / سهام السعد - مشرفان على المشروع.

الموضوع الرابع:

إقرار عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لاستكمال بعض الاجراءات المطلوبة لأعمال الجمعية.

الموضوع الخامس:

اعتماد تصنيف الجمعية وفقاً للتصنيفات المطلوبة في وزارة الإعلام والمحددة من قبلهم، وفق توصيات لجنة المتابعة والتنفيذ التي أوصت بتصنيف: (الإنتاج الإعلامي).

محضر اجتماع مجلس الإدارة — رقم: (2) لعام 2023
اليوم والتاريخ: الثلاثاء (20 رمضان 1444 هـ) الموافق (11 أبريل 2023 م)

إقرار أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

| م | الاسم | المسمى | التوقيع |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | الدكتور / سعود بن فالح الغرني | رئيس مجلس الإدارة |  |
| 2 | الدكتورة / أمل بنت محمد التميمي | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| 3 | الأستاذ / ثامر بن موسى الحميد | عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي |  |
| 4 | الدكتور / أصيل بن سابر الجميد | عضو مجلس الإدارة |  |
| 5 | الدكتورة / نهى بدت هليل الوقداني | عضو مجلس الإدارة |  |
| 6 | الأستاذة / تغريد بنت ابراهيم الطاسان | عضو مجلس الإدارة |  |
| 7 | الأستاذ / عبد العزيز بن منسي العنزي | عضو مجلس الإدارة |  |
| 8 | الدكتور / ناصر بن عبدالله الخزعان | عضو مجلس الإدارة |  |
| 9 | الأستاذ / نايف بن عواض الكرشمي | عضو مجلس الإدارة |  |
| 10 | الأستاذ / جبر بن محمد الشايقي | عضو مجلس الإدارة |  |
| 11 | الأستاذ / خلبون بن محمد السعيدان | عضو مجلس الإدارة |  |