



محضر اجتماع مجلس الإدارة - رقم: (٣) لعام ٢٠٢٣ م

اليوم والتاريخ: الإثنين (٠٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٩ مايو ٢٠٢٣ م)

الرقم	الموضوع	القرار
أولاً	إقرار الميزانية للسنة المالية ٢٠٢٢ م.	الموافقة بالإجماع
ثانياً	تعيين الدكتور أصيل الجعيد مستشاراً قانونياً للجمعية ورئيس اللجنة القانونية، وتمثيل الجمعية قانونياً.	الموافقة بالإجماع
ثالثاً	تحويل مركز إعلاميون للتدريب ومركز إعلاميون للدراسات والاستشارات إلى شركة مستقلة.	الموافقة بالإجماع
رابعاً	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية (عن بُعد) يوم الأحد ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ م.	الموافقة بالإجماع
خامساً	مناقشة ملتقى سيدات الإعلام.	يعاد دراسة المشروع وتطويره، ويتم عرضه في جلسة قادمة للمجلس
سادساً	مبادرة الحملات التوعوية الصحية - لجنة المسؤولية الاجتماعية	الموافقة بالإجماع، مع وضع خطة تنفيذية وإيجاد التمويل لتنفيذها، بعد صياغتها بما يتوافق مع وزارة الإعلام للموافقة على تنفيذها
سابعاً	تفعيل المهام المالية للمجلس الجديد، وإقرار توقيع رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والمشرّف المالية، لحسابات الجمعية البنكية في مصرف: (الراجحي، الأنماء، الأهلي)	الموافقة بالإجماع
ثامناً	مبادرة المركز الإعلامي	الموافقة بالأغلبية، مع تحفظ الدكتور / سعود، بأن لا تحقق المبادرة مورد مالي ولها آلية تنفيذ كخدمة تقدم للجهات المستفيدة.
تاسعاً	مشروع الشعر العربي في التصوير الاحترافي والدرامي والإخراج الفني	رأي المجلس بتشكيل فريق عمل لتطوير المشروع، مكون من الدكتورة أمل صاحبة فكرة المشروع، والأستاذ عبدالعزيز رئيس لجنة المشاريع، والأستاذ ثامر، ومن ثمّ عرض في الجلسة القادمة للمجلس.
عاشراً	ملتقى الإعلاميين الدولي	الموافقة بالإجماع



إعلاميون

الموافقة بالأغلبية، مع تحفظ الأستاذ/ خلون	مبادرة رخصة موثوق	الحادي عشر
الموافقة بالإجماع	مشروع ترند إعلاميون	الثاني عشر

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

التوقيع	المسمى	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / سعود بن فالح الغري	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتورة / أمل بنت محمد التميمي	٢
	عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي	الأستاذ / ثامر بن موسى الحميد	٣
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / أصيل بن سابر الجعيد	٤
	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / نهى بنت هليل الوقداني	٥
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / تغريد بنت ابراهيم الطاسان	٦
معتذر	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبد العزيز بن منسي العنزي	٧
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / ناصر بن عبدالله الخرعان	٨
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / نايف بن عواض الكرشمي	٩
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / جبر بن محمد الشايقي	١٠
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خلون بن محمد السعيدان	١١