

الاجتماع الثاني لمجلس جمعية إعلام في 2024 م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت	المدة
الأربعاء	13 / 3 / 2024 م	جادة 30	العاشرة مساء	45 دقيقة

في بداية الاجتماع وجه رئيس المجلس التهنئة للجميع بحلول شهر رمضان المبارك ، وقدم باسم المجلس الشكر والتقدير للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدة الإشرافية بوزارة الإعلام على الثقة الكبيرة بالموافقة على تشكيل المجلس الحالي الذي أقرته الجمعية العمومية يوم 27 يناير 2024 م. كما رحب الرئيس والأعضاء بالأستاذة بالزملاء والزميلات الذي انضموا للجمعية مع مطلع العام سواء كانوا موظفين أو أعضاء.

ثم جرى استعراض جدول الأعمال الذي تضمن :

1. عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية (2024 . 2026)
2. عرض الخطة التشغيلية للعام 2024 م
3. الهيكل التنظيمي الجديد بعد تعيين مدير تنفيذي.
4. الاطلاع على اللوائح والسياسات على ضوء متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة ومتطلبات الحوكمة من الجهات ذات لعلاقة.
5. معرفة آخر ما تم في مشروع المنصة الإعلامية الرقمية للقطاع غير الربحي .
6. الاطلاع على نظام رافد الالكتروني لإدارة الجمعيات الأهلية .

وخلص الاجتماع إلى :

1. إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية (2024 . 2026)
2. إقرار الخطة التشغيلية للعام 2024 .
3. توجيه الشكر للأستاذ فارس المخلفي أمين المجلس السابق على كل ما قدم طوال السنوات الماضية ، والترحيب بالمدير التنفيذي وإخصائي تقنية المعلومات وإعتماد الهيكل الإداري الجديد ودليل التوصيف الوظيفي.
4. إعتماد المدير التنفيذي أميناً للمجلس حسب اللائحة التنفيذية للجمعية.
5. اعتماد السياسات التالية : (تعارض المصالح، الإبلاغ عن المخالفات، الخصوصية للبيانات، الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، جمع التبرعات، تنظيم العلاقة مع المستفيدين، آلية التأكد من استحقاق المستفيد، آلية إدارة المتطوعين، لائحة الموارد البشرية، لائحة

السياسات المالية ، تقييم المخاطر المتأصلة، الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، لائحة المشتريات، دليل الإجراءات المالي، واستكمال كل متطلبات برنامج الحوكمة وفق نماذج وتعليمات المركز والوحدة الإشرافية.

6. الاكتفاء بالمنظمات المشتركة في المرحلة الأولى من مشروع (المنصة الإعلامية الرقمية للقطاع غير الربحي ، وعددها خمس عشرة (15) من أجل تجويد المخرجات وتلافي الملاحظات التشغيلية.

7. الموافقة على الاشتراك في الخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك وتفويض رئيس المجلس وعضو المجلس المشرف المالي باستكمال جميع المتطلبات النظامية مع الجهات ذات العلاقة.

8. الموافقة على إعادة النظر في لائحة التسويق بما لا يتعارض مع أي نظام داخل أو خارج الجمعية ذي صلة، وتفويض رئيس المجلس باعتمادها بعد مراجعتها مع الجهات المختصة.

والله ولي التوفيق

الاسم	الوظيفة	التوقيع
عبدالله بن محمد الشهري	رئيس مجلس الادارة	
ماجد بن جعفر الغامدي	نائب رئيس المجلس	
احمد بن محمد ال فاضل	عضو والمشرف المالي	
خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	
هاني بن إبراهيم الغفيلي	عضو مجلس الإدارة	