

الرقم: 6

التاريخ: 2023/01/10 م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي السادس (الدورة الأولى)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (6) في يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/01/10م عن بعد: برنامج Zoom من الساعة 01:00 ظهراً إلى الساعة 02:00 بعد الظهر برئاسة الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1- الأستاذ/ بندر بن عبد المحسن بن عبد الله الحسن | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر العنبر | المشرف المالي، عضو مجلس الإدارة |
| 3- الأستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاضي | عضو مجلس الإدارة |
| 4- الأستاذ/ ريان بن وصفي أمين مقلان | عضو مجلس الإدارة |

وتمت مناقشة البنود التالية:

مناقشة واعتماد السياسات واللوائح والإجراءات التي تساهم في تصحيح مسار الجمعية وعددها (17) وهي:

- 1- لائحة السياسات المالية
- 2- نظام الرقابة الداخلي
- 3- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- 4- لائحة المشتريات
- 5- سياسة الوقاية من غسيل الأموال
- 6- سياسة الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
- 7- سياسة إدارة المخاطر
- 8- سياسة الاحتفاظ بالوثائق
- 9- سياسة التبليغ عن المخالفين وحماية مقدمي البلاغات
- 10- لائحة الموارد البشرية
- 11- سياسة تعارض المصالح
- 12- سياسة جمع التبرعات
- 13- سياسة خصوصية البيانات
- 14- سياسة قواعد السلوك
- 15- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- 16- سياسة التعامل مع الشركاء
- 17- لائحة التطوع

البند 1



<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد السياسات واللوائح والإجراءات المنظمة لعمل الجمعية وعددها (17) وهي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- لائحة السياسات المالية ٢- نظام الرقابة الداخلي ٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٤- لائحة المشتريات ٥- سياسة الوقاية من غسيل الأموال ٦- سياسة الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب ٧- سياسة إدارة المخاطر ٨- سياسة الاحتفاظ بالوثائق ٩- سياسة التبليغ عن المخالفين وحماية مقدمي البلاغات ١٠- لائحة الموارد البشرية ١١- سياسة تعارض المصالح ١٢- سياسة جمع التبرعات ١٣- سياسة خصوصية البيانات ١٤- سياسة قواعد السلوك ١٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات ١٦- سياسة التعامل مع الشركاء ١٧- لائحة التطوع <p>ثانياً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة ثالثاً: نشر اللوائح والسياسات على موقع الجمعية.</p>	<p>القرار</p>
<p>البحث عن محاسب للجمعية والاعلان عن ذلك في الموقع وقنوات الجمعية</p>	<p>البند ٢</p>
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة ضرورة وجود محاسب للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة البحث عن محاسب والاعلان في الموقع وقنوات الجمعية.</p>	<p>القرار</p>
<p>التسجيل في منصة اريب وتعبئة جميع البيانات المطلوبة.</p>	<p>البند الثالث</p>
<p>أولاً: فوض أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة التسجيل في منصة اريب وتعبئة البيانات المطلوبة وارسال ذلك للمركز بعد المراجعة واستكمال جميع البيانات.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة واعتماد السياسات المالية التالية (لائحة السياسة المالية والمحاسبية – سياسة الصلاحيات المالية – الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - دليل الإجراءات المالية</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد السياسات المالية التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- لائحة السياسة المالية والمحاسبية ٢- سياسة الصلاحيات المالية ٣- الهيكل التنظيمي للوظائف المالية ٤- دليل الإجراءات المالية <p>ثانياً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة</p>	<p>القرار</p>



البند 5	مناقشة واعتماد التقرير المالي لعام 2021 وإرسال نسخة منه للوزارة
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة التقرير المالي لعام 2021 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإرسال نسخه منه للمركز.
البند 6	البحث وتوظيف مديراً تنفيذياً للجمعية.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة تعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن آل دغيم رئيس مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً مؤقتاً بدون راتب وإصدار قرار بذلك وإرساله للمركز للاعتماد. ثانياً: البحث عن مدير تنفيذي والاعلان عن ذلك في موقع وقنوات الجمعية.
البند 7	تعيين مدقق خارجي معتمد للجمعية وإصدار قرار بذلك.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة البحث عن مدقق خارجي والرفع للمجلس لمناقشة اعتماده وإصدار قرار بذلك.
البند 8	تعيين مراجع داخلي أو موظف التزام لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالسلام عبدالمحسن الخالدي مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
البند 9	تكفل رئيس مجلس الإدارة بدفع ايجار مقر الجمعية.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تكفل رئيس مجلس الإدارة بدفع ايجار مقر الجمعية من ماله الخاص كسلفة مستردة من الجمعية.
البند 10	الإطلاع على استبانات قياس الرضا للبرامج لعام 2021
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة التأكيد على عمل استبانات قياس الرضا لجميع برامج الجمعية وعرضها على المجلس للإطلاع والتوجيه حيال ذلك.
البند 11	مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2023

القرار	اولاً: بعد الاطلاع والمناقشة اقر اعضاء مجلس الادارة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023
البند 12	مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2023
القرار	اولاً: بعد الاطلاع والمناقشة اقر اعضاء مجلس الادارة الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2023
البند 13	مناقشة منح صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود العضوية الفخرية.
القرار	اولاً: بعد الاطلاع والمناقشة اقر اعضاء مجلس الادارة منح صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود العضوية الفخرية للجمعية.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 02:00 عصرًا (Zoom)
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع السادس – الدورة الأولى
اليوم: الثلاثاء الموافق 2023/1/10م
المكان: عن بعد برنامج Zoom
الوقت من الساعة 1 إلى الساعة 2 مساءً.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	خالد بن عبد الرحمن آل دغيم	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذ/ بندر بن عبد المحسن بن عبد الله الحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر العنبر	المشرف المالي، عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاضي	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ/ ريان بن وصفي أمين مقلان	عضو مجلس الإدارة	