

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 4 ) بتاريخ: 1445/03/23 هـ - 2023/10/08 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،

في يوم الاحد 23 ربيع الاول 1445 هـ الموافق 08 اكتوبر 2023 م انعقد مجلس الادارة الرابع بحضور كلا من نائب رئيس مجلس الادارة والاعضاء الموقرين في تمام الساعة السادسة مساء ، وتم عقد الاجتماع اونلاين من خلال مايكروسوفت تيمز .

### أجندة الاجتماع :

- كلمة افتتاحية للاجتماع -الدكتور سهيل الحربي بالانابة عن رئيس المجلس د. عبدالله الدبيخي.
- مناقشة ملفات الحوكمة واعتمادها والمستجدات في الجمعية وحفل تدشين واطلاق الجمعية أ. فيصل الخديدي.
- استعراض بطاقات وكراسات المشاريع والبرامج - أ. اسماء الرميح.
- استعراض ملف العضويات والتحديثات أ. سعد القريني.
- تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية ومحاورة.
- المداخلات.
- عرض مسودة محضر الاجتماع.

## محاور الاجتماع :

- كلمة ترحيبية من قبل نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور سهيل الحربي.
- اقترح الرئيس التنفيذي المكلف على ان تعقد الجمعية العمومية حضوريا في الرياض بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة والاعضاء المؤسسين للجمعية والوقت المقترح بنهاية شهر اكتوبر.
- تم مناقشة مقترح سفراء الجمعية للمناطق واقترح الرئيس التنفيذي بتكوين لجنة مختصة باختيار السفراء وان يكون مقرها بالرياض وتم عرض اسماء المرشحين لمناصب السفراء .
- تم مناقشة عمل لجنة خاصة لحفل التدشين الخاص لانطلاق الجمعية وان تكون تحت اشراف كلا من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة.
- تم عرض كراسة لافتتاح من قبل أ. أسماء الرميح وتم طرح المقترح وعرضه واهمية الحفل لانطلاق الجمعية واهميته وان حفل التدشين سيركز على اهمية الفنون البصرية ودورها في المجتمع السعودي .
- تم عرض ملف العضويات من قبل أ.سعد القريني بالتعديلات والتوصيات التي تم تقديمها من قبل كلا من المركز الوطني غير الربحي والوزارة وتم شرح انواع العضويات والعضويات المستحدثه من قبل المركز ورسومها وشروط الحصول على العضوية ومساميتها.
- تم عرض ملفات الحوكمة واهمية اطلاع اعضاء مجلس الادارة ورئيس المجلس والتوقيع ليتم اعتمادها والحرص على اهمية التوقيع على سياسة تعارض المصالح واعتماد جميع ملفات الحوكمة ليتم رفعها عبر منصة نوى .

## التوصيات :

- تمت الموافقه على ان تعقد الجمعية العمومية وان تعقد حضوريا في مدينة الرياض نهاية شهر اكتوبر الحالي.
- تعيين لجنة خاصة لاختيار السفراء الممثلين للجمعية في المناطق والتوصية بترشيح كلا من :
  1. د.سهيل الحربي.
  2. د.علي مرزوق.
  3. م.يوسف إبراهيم .
  4. أ.فيصل الخديدي (فريق العمل )
- تعيين لجنة خاصة لحفل التدشين الخاص بالجمعية وتتضمن كلا من :

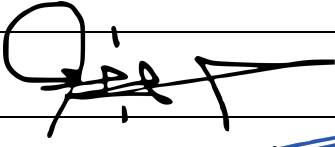

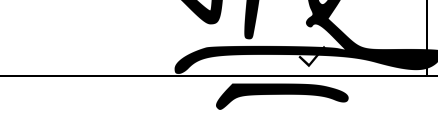
1. د.حنان الهزاع
  2. أ.نجلاء الخليفة.
  3. أ.فيصل الخديدي (فريق العمل)
- الموافقه على ملفات الحوكمة التي تم عرضها خلال الاجتماع واعتمادها من قبل مجلس الادارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء.

- أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	التوقيع
د.عبدالله بن علي عبدالله الدبيخي	
أ.د. سهيل بن سالم بن سلمان الحربي	
أ. مصلح بن جميل بن طامي الخثعبي	
أ. فيصل بن خالد بن محمد الخديدي	
د. حنان بنت سعود بن سالم الهزاع	
د. نورة بنت عبدالحميد بن حسن شقير	
أ. يوسف بن عبدالقادر بن محمد إبراهيم	
د. قماش بن علي بن حسين القحطاني	
د. زهره بنت احمد بن صالح الغامدي	



	أ. نجلا بنت احمد بن خالد الخليفة
	د. علي بن عبدالله بن مرزوق الشهراني
	أ.د. عبدالله بن دخيل الله بن عوض الثقفي
	أ. عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد السليمان