



مذكرة الاجتماع الثالث لعام ٢٤٢٤م

للمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

٢٠٢٤-١٠-٣ الموافق ١٤٤٦هـ

عقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٤-١٠-٣ الموافق ١٤٤٦هـ اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور أعضاء المجلس، وذلك على النحو التالي:

الاسم	المنصب	نوع الحضور	م
صاحب السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز	رئيس المجلس	حضورى	١
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله آل سعود	نائب الرئيس	حضورى	٢
معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز	عضو	حضورى	٣
سعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول	عضو	حضورى	٤
سعادة الدكتورة معجب بن سعيد العدوي	عضو	حضورى	٥
سعادة الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني	عضو	عن بعد	٦

واعذر عن الحضور صاحب السموالأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف وسعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي وسعادة الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي، وحضر سعادة الأستاذ وائل بن محمد العزي أمين سر المجلس، كما حضر الاجتماع سعادة الأستاذة رهاف بنت حمزة قصاص المدير التنفيذي للجمعية، وبذلت سمو رئيس المجلس الاجتماع بالتهذيب بأعضاء المجلس، وبعد ذلك استعرضت الأستاذة رهاف جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: استعراض قرارات الاجتماع السابق

استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٤م، وقد أحيل المجلس علمًا بما ورد فيه.

ثانياً: تعيين المدير المعالي

نظرًا لشغور منصب المدير المعالي بالجمعية، ولضرورة تعيين مدير مالي حسب ما تقتضيه أحكام قواعد الحكومة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالإضافة لتوليه تنفيذ المهام المتصلة بالإدارة المالية، وبناءً على نتيجة الفرز والمقابلات تم ترشيح أ. عبدالرحمن بن هشام الفيلالي مديرًا مالياً للجمعية.

قرار (٢٤/٣/١٥)

قرر المجلس الموافقة على تعيين أ. عبدالرحمن بن هشام الفيلالي مديرًا مالياً للجمعية حسب ما نصت عليه الفقرة الثامنة عشر من العادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لأخذ الموافقات اللازمة.

ثالثاً: التقرير الربعي المعالي النصفى لعام ٢٤٢٤م

اطلاع المجلس على مذكرة اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الثالث والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤-١٠-٣، كما اطلع المجلس على عرض التقرير المالي النصفى لعام ٢٤٢٤م وما احتوته من إيرادات ومصاريف، حيث أن الإيرادات المتوقعة بلغت ٥٤,٣٣٥ ألف ريال سعودي وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، بينما بلغت المصروفات المعتدلة ٥٣,٦٥٠ ألف ريال سعودي وخمسون مليون وستمائة وخمسة ألف ريال سعودي، كما جرى

إلاصقة ١ من ٨



عرض التقرير بشكل مفصل للإيرادات والمصاريف، أما من جانب الإيرادات فقد اشتمل بيان مصادر الإيراد المتمثلة في إيرادات المشاريع الفعلية، والتي بلغت ١٤ مشروع، كما تم عرض بنود المصروفات والتي اشتملت على المصروفات التشغيلية، ومصاريف الرواتب والمواد البشرية، والمصاريف العمومية.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس الموافقة على التقرير العالي النصفي لعام ٢٤٠٢م حسب ما نصت عليه المادة الثالثة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية.

رابعاً: استقالة رئيس لجنة المراجعة الداخلية

اطلاق مجلس الإدارة على خطاب استقالة سعادة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك رئيس لجنة المراجعة الداخلية المقدم لسمو رئيس المجلس بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٤٠٢م، ولضرورة تعين بديل عنه لتولي المهام وتسخير الأعمال.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس الموافقة على طلب استقالة سعادة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك على أن تكون الاستقالة نافذة من تاريخ استلام الإشعار بالاستقالة حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة والأربعون من اللائحة الأساسية، كما وقدم عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ نورة الفائز باقتراح تولي سعادة الأستاذ سلطان الجبير مهام رئيس لجنة المراجعة الداخلية، ويجري العمل على التواصل معه لمعرفة مدى إمكانية انضمامه، على أن يطاع المجلس بنتيجة التواصل بالمجتمع الفاقد.

خامساً: مواثيق اللجان

بعد استعراض تقرير عن اللجان المنبثقة عن المجلس، والتوصيات التي جاءت بمحاضر اجتماعاتها على المجلس، تقدمت الإدارة التنفيذية بعرض مواثيق اللجان المنبثقة عن المجلس، وتحتوي هذه المواثيق على تنظيم عمل اللجان والأدوار المنطة بها، وهي مواثيق تخص اللجنة التنفيذية، وللجنة المراجعة الداخلية، وللجنة الترشيحات والمكافآت، وللجنة الاستثمار، وللجنة مركز التراث، وللجنة تحارض المصالح.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس التوصية بعرض مواثيق عمل اللجان على الجمعية العمومية بناءً على ما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية.

سادساً: إعادة تشكيل اللجان

أ. لجنة الاستثمار

نظراً لخطاب الاستقالة المقدم من سعادة الأستاذ فهد بن ناصر الراجحي عضو لجنة الاستثمار، ولضرورة تعين بديل عنه، تم تقديم مقترن ضم سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي بدلاً عن العضو المستقيل.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة سعادة الأستاذ فهد بن ناصر الراجحي، وتعيين سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي بدلاً عنه حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة والأربعون من اللائحة الأساسية على أن تكون الاستقالة نافذة من تاريخ استلام الإشعار بالاستقالة لرئيس لجنة.



بــ لجنة تعارض المصالح

نظراً لخطاب الاستقالة المقدم من سعادة الأستاذة صالحة بنت ناصر بن دبلان عضو لجنة تعارض المصالح، ولضرورة تعين بديل عنها، تم تقديم مقترن ضم سعادة الأستاذ سعير بن سراج فلاته بدلاً عن العضو المستقيل.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة سعادة الأستاذة صالحة بنت ناصر بن دبلان، وتعيين سعادة الأستاذ سعير بن سراج فلاته بدلاً عن العضو المستقيل حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة والأربعون من اللائحة الأساسية على أن تكون الاستقالة نافذة من تاريخ استلام الإشعار بالاستقالة لرئيس اللجنة.

سابعاً: منحة أرض الجمعية

تقدمت الإدارة التنفيذية بطلب الحصول على توصية مجلس الإدارة بالرفع للجمعية العمومية فيما يخص منحة الأرض المقدمة من خلال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتمكن من استكمال متطلبات المركز، والبدء بتقديم الطلب للمركز.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس التوصية بالرفع للجمعية العمومية بطلب الموافقة على التقدم بطلب الحصول على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والحصول على تفويض من الجمعية العمومية للمجلس ل القيام بما يلزم بهذا الحصول حسب ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، على أن تبدأ الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازم المصاحبة لهذا الطلب.

ثامناً: تطوير تطبيقات الهوية

استعرضت الإدارة التنفيذية مقترن تطوير تطبيقات هوية الجمعية، والذي يهدف إلى معالجة المعوقات التي تحول دون الاستخدام الأمثل للهوية الحالية، وبعد دراسة الوضع الراهن للهوية تبين عدم وجود السمعة وصوت واضح خاص بالجمعية، عدم وجود تمويع واضح لهوية الجمعية، وجود ملاحظات على الهوية الحالية يشمل الخط وتوجيد الشعار، وعدم تماشي الشعار الحالي مع العديد من ألوان الخلفيات، بالإضافة لعدم وجود دليل للهوية يشرح استخدام الشعار والخط والتوصير بحيث تظهر جماليتها الشعار والصور، وتم معالجة المعوقات التي تحول دون الاستخدام الأمثل للهوية الحالية، ولتمكن من تحقيق أكبر قدر من الشهرة والتواجد من خلال تطوير دليل مكتمل يوضح آلية استخدام تطبيقات الهوية، كما أن ذلك يتزامن مع استراتيجية الجمعية، نظراً لكون هذا التطوير لا يمس فقط هوية الجمعية البصرية بل ينعكس على الموظفين ورسالة الجمعية، بحيث يتحقق أكبر قدر من الاتساق بين هذه العوامل.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس الموافقة على مقترن تطوير تطبيقات الهوية ، أن يتم مراعاة استهلاك المطبوعات المتوفرة حالياً

تاسعاً: عضويات الجمعية

تقدمت الإدارة التنفيذية بطلب إجراء بعض التعديلات على عضويات الجمعية المقررة باللائحة الأساسية وتسعي الإدارة التنفيذية من هذا المقترن التمكين للجمهور وتعزيز فرص الانضمام للجمعية، والمقترن يمثل في زيادة رسوم العضوية العادلة لتكون ٥٠ ريال سنوياً، بالإضافة إلى اقتراح عضوية جديدة تضاف ضمن العضويات تسمى عضوية المنتسب، ويعرف العضو المنتسب بأنه العضو الذي يطلب الانتساب ويقبل العميد التنفيذي



بعد تحقق الشروط، واحتياطات العضوية هي أنه لا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ورسوم هذه العضوية ٢٥ ريال سنوياً.

قراء (۱/۳/۴/۳/۲)

قرر المجلس التوصية بالرفع للجمعية بهذا المقترن، كما وجه المجلس الادارة للتفيذة ببحث مدى امكانية استخدام عضوية تستهدف اليافعين.

عاشرًا: المشاريع

مشروع الدعم البحثي للمنظومة الثقافية
استعرض المجلس مشروع الدعم البحثي للمنظومة الثقافية والمقدم لصالح وزارة الثقافة بقيمة (٩,٨٠٠) تسعة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ولمدة ١٨ شهراً، ونطاق العمل هو تقديم دراسات بحثية، وخدمات استشارية بحثية، وأدلة إجرائية، فإن الموافقة على العقد مع الوزارة من صلحيات مجلس الادارة.

(ГЭ/М/1/ГЭ) ۱۰

قرر المجلس الموافقة على مشروع الدعم البحثي للمنظمة الثقافية لصالح وزارة الثقافة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع الدعم البحثي للمنظمة الثقافية مع وزارة الثقافة والعهد المنعقدة منه.

مشروع خدمات لترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والبيئة الحيواني
استعرض المجلس مشروع خدمات لترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والبيئة الحيواني المقدم لصالح هيئة تطوير محمية
الامام تركي بن عبدالله الملكية بقيمة (٦٧٥,٣٥٨) مليون وثمانين وثمانمائة وخمسون ألف ريال سعودي ولمدة ٢٤ شهر، ونطاق العمل هو ترشيح
محمية الامام تركي بن عبدالله، فإن الموافقة على العقد مع المحمية من صلاحيات رئيس المجلس.

(۱۴/۳/۱/۱۰) ۱۷

قرر رئيس المجلس الموافقة على مشروع خدمات لترشيح محبة الإمام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والمحيط الديموطيقي لصالح هيئة تطوير محبة الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع خدمات لترشيح محبة الإمام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والمحيط الديموطيقي مع هيئة تطوير محبة الإمام تركي بن عبدالله الملكية والعقود المبنية منه.

مشروع إدارة ملف المدن المبدعة الطائف في مجال الأدب
استعرض المجلس مشروع إدارة ملف المدن المبدعة الطائف في مجال الأدب المقدم لصالح هيئة الأدب والنشر والترجمة بقيمة (٤٦١,٥١١) ثمانية مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألفاً وأربعين ألفاً وستة وعشرون ريال سعودي ولمدة ٩ أشهر، ونطاق العمل هو إدارة لجان مدينة الطائف لشبكة المدن المبدعة، إدارة المتابعة في الخطة التنفيذية، الخطة الإعلامية والحملة التسويقية الرقمية، إعداد التقارير، فإن الموافقة على العقد مع المسئولة من صلاحيات مجلس الادارة.

(۱۷/۱/۳/۸۴)

قرر المجلس الموافقة على مشروع إدارة ملف المدن المبدعة الطائف في مجال لصالح هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتفويض المدير التنفيذي
تتحقق عقد مشروع المدينة المبدعة الطائف مع هيئة الأدب والنشر والترجمة والعهد المنثقة منه.



مشروع ترشيح ملف منفرد لليونسكو للتسجيل لدى منظمة اليونسكو

استعرض المجلس مشروع ترشيح ملف منفرد لليونسكو للمقدم لصالح هيئة التراث بقيمة (٢٥,٤٤٣,١٣) مليونين وأربعين ألفاً وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلاة ولمدة ٢٠ شهر، ونطاق العمل هو جمع البيانات وتوثيق العنصر، ورش عمل مع الممارسين، تحضير صور وفيلم إبداعي وفيديو قصير توثيقي للعنصر، إعداد ملف الترشيح، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات رئيس المجلس.

[قرار \(٢٤/٣/١\)](#)

قرر رئيس المجلس الموافقة على مشروع ترشيح ملف منفرد لليونسكو للتسجيل لدى منظمة اليونسكو لصالح هيئة التراث، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع ترشيح ملف منفرد لليونسكو للتسجيل لدى منظمة اليونسكو مع هيئة التراث والعقود المنبثقة منه.

مشروع حصر وتوثيق المطارات كتراث الصناعي والترااث الثقافي غير المادي

استعرض المجلس مشروع حصر وتوثيق المطارات كتراث الصناعي والترااث الثقافي غير المادي المقدم لصالح شركة المطارات القابضة بقيمة (٨٧٧,٥٠٠) ثمانمائة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ولمدة ٢٠ شهر، ونطاق العمل هو منهجية الحصر والتوثيق وجميع ما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي والترااث الصناعي، جمع المعلومات عن المطارات الموجودة في المملكة وبيان أصحاب المصلحة، المحسن الميداني لحصر المطارات الموجودة في الـ ١٣ منطقة إدارية وعمل مقابلات مع أصحاب المصلحة وإنتاج ملفات توثيقية (مرئية-صور-تسجيلات صوتية)، إعداد تقرير نهائي شامل جمجمة مخرجات المشروع، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات رئيس المجلس.

[قرار \(٢٤/٣/١\)](#)

قرر رئيس المجلس الموافقة على مشروع حصر وتوثيق المطارات كتراث الصناعي والترااث الثقافي غير المادي لصالح شركة المطارات القابضة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع حصر وتوثيق الترااث الصناعي والترااث الثقافي غير المادي مع شركة المطارات القابضة والعقود المنبثقة منه.

مشروع إدراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية

استعرض المجلس مشروع إدراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية المقدم لصالح اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم بقيمة (٤,١٣٣) أربعة مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعين ألفاً وواحد وعشرين ريال سعودي ولمدة ٢٦ شهر، ونطاق العمل هو الدراسات والأبحاث، التوثيق والتصوير، إعداد العرض، التقديم والرفع إلى اليونسكو، الرفع إلى الأمم المتحدة لأخذ الموافقة، الحملة الإعلامية، الاحتفاء الأول باليوم العالمي، فإن الموافقة على العقد مع اللجنة من صلاحيات مجلس الإدارة.

[قرار \(٢٤/٣/١\)](#)

قرر المجلس الموافقة على مشروع إدراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية لصالح اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع إدراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية لصالح اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم والعقود المنبثقة منه.

مشروع تسجيل الرياض على شبكة المدن المبدعة لليونسكو في مجال التصميم

استعرض المجلس مشروع تسجيل الرياض على شبكة المدن المبدعة لليونسكو في مجال التصميم المقدم لصالح هيئة فنون العمارة والتصميم بقيمة (٤,٢٢٢,٨٤٥) ثمانمائة وخمسة وأربعين ألفاً وثمانين واثنان وعشرون ريال وأربعين هلاة ولمدة ١٠ أشهر، ونطاق العمل هو الإعداد



والخطيط لملف المشروع من خلال حصر أصحاب المصلحة، تطوير وتنفيذ متطلبات ملف الترشيح مثل جمع المبادرات وتقديم الدعم لأصحاب المصلحة، مراجعة ملف الترشيح وتسليمه، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات رئيس المجلس.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر رئيس المجلس الموافقة على مشروع تسجيل الرياض على شبكة المدن المبدعة لليونسكو في مجال التصميم لصالح هيئة فنون العمارة والتصميم، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع تسجيل الرياض على شبكة المدن المبدعة لليونسكو في مجال التصميم لصالح هيئة فنون العمارة والتصميم والعقود المنبثقة منه.

الحادي عشر: دعوة اليونسكو للانضمام إلى هيئة التقييم

اطلعت الإدارة التنفيذية المجلس على الدعوة الواردة من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم بشأن البريد الوارد من منظمة اليونسكو لفتح المجال بترشيح ٣ جهات غير حكومية تابعة للمجموعة العربية ليتم اختيار واحدة منهم للانضمام إلى هيئة التقييم المعنية بتقديم ملفات ترشيح التراث الثقافي غير المادي بمدة عضوية لا تتجاوز أربع سنوات الفترة من ٢٠٢٤-٢٠٢٣، وتتضمن الدعوة طلب موافقة ترشيح الجمعية كجهة استشارية معتمدة لدى اليونسكو للانضمام لهيئة التقييم المعنية بتقديم ملفات ترشيح التراث الثقافي غير المادي من الدول الأعضاء، ولكون هذه العضوية لها الأثر في تحقيق مستهدفات الجمعية، فإن الجمعية تقدم بمقترن الانضمام، وهذه الدعوة تمثل اعتماد الجمعية كجهة استشارية الصادر من منظمة اليونسكو بعام ٢٠٢٣.

قرار (٢٤/٣/١)

قرر المجلس الموافقة على انضمام الجمعية إلى هيئة التقييم المعنية بتقديم ملفات ترشيح التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو.

الثاني عشر: مذكرات التفاهم

سعياً من الإدارة التنفيذية بتوسيع مجالات التعاون والشراكة، فقد أطلع المجلس على تفاصيل نطاق العمل ما بين الجمعية والجهات المختلفة، وبأي ذلك تطبيقاً لأحكام مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية، مع ضرورة اطلاع المجلس بتقرير ربع سنوي للشراكات ومذكرات التفاهم، وبيان تفاصيل المذكرات ما يلي:

أ. مذكرة التفاهم مع جمعية مودة للاستقرار الأسري

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع جمعية مودة للاستقرار الأسري، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في دعم نمو القطاع غير الربحي من خلال مشروع نقل المعرفة والتوعية والذريعة، مما يشمل على التخطيط وتنفيذ حزمة من الخدمات الأساسية المتمثلة في مجال الحكومة، المجال الصناعي، مجال الموارد البشرية، المجال التسويقي، حيث أن هذه المذكرة لا ترتقي بأي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

ب. مذكرة التفاهم مع مجموعة أوج الذكية

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع مجموعة أوج الذكية، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في الدعم المتبادل بين الطرفين ويشمل إداره شاملة للحدث والإنتاج، بما في ذلك التخطيط والتسيير والتنفيذ، التطوير الإبداعي لتصميم مفاهيم الأحداث الجذابة والمناسبة ثقافياً، شبكة قوية من الموردين والبائعين ومقدمي الخدمات لتلبية جميع احتياجات الحدث، إنشاء وتقديم محتوى عالي الجودة يتعلق بالتراث السعودي للمشروع.



تقديم التوجيه بشأن دمج العناصر الثقافية في برجمة الحدث وأشطته، مراجعة واعتماد جميع المحتويات المتعلقة بالتراث السعودي لضمان الدقة والمصداقية، حيث أن هذه المذكورة لا ترتقي بأي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

ت. مذكرة التفاهم مع جمعية الحرف

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع جمعية الحرف، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في بناء محتوى لنشر الوعي فيما يخص تأصيل الحرف من مناطق المملكة المختلفة، حصول الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمئيين ممارسين للحرف في جميع مناطق المملكة؛ لإثراء مشروع المؤشرات الجغرافية، بناء دليل إرشادي مشترك، يحصر معايير الجودة وتاريخ الحرف التقليدية في المملكة، التعاون في إجراء أبحاث ودراسات متخصصة حول الحرف التقليدية في المملكة ضمن المحتوى الخاص برفع الوعي للمجتمع، العمل على إعداد دراسة تقدير وجودي اقتصادية واجتماعية عن قطاع الحرف بالمملكة، حيث أن هذه المذكورة لا ترتقي بأي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

ث. مذكرة التفاهم مع شركة أعمال تكانه للإنتاج الإعلامي المرئي والمسمع

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع شركة أعمال تكانه للإنتاج الإعلامي المرئي والمسمع، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في تقديم الاستشارات في مجال التراث وتقديم المعلومات الازمة بهذا الجانب لصالح الشركة، مساندة الجمعية فيما يتعلق بتصوير عمل مسرحي وإنتاج فيلم وثائقي، وتصوير وتحطيم إحدى فعاليات الجمعية، حيث أن هذه المذكورة لا ترتقي بأي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

ج. مذكرة التفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، والتي تهدف إلى بحث تصميم برنامج بالتعاون مع مركز شدن حول "العرائس والتراث"، وهو عبارة عن حكايات تراثية في مسرح الطفل، بحث تصميم برنامج بالتعاون مع مركز شدن حول "الجدة"، وهو برنامج حواري بالتعاون مع مراكز التنمية الأسرية يستهدف إعادة هيبة وأهمية دور الجدة في المنزل للأطفال، بحث تصميم برنامج بالتعاون مع مركز وارف حول "رواد التراث"، والذي يشمل لقاءات مع الشباب في مناطق التمكين، بحث إدخال محور عن التراث في النسخة القادمة من زمالة البيئة، حيث أن هذه المذكورة لا ترتقي بأي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

2. اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة استيديو كيراموس

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع مؤسسة استيديو كيراموس، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في تنظيم ورش عمل تدريسي مخصصة لصناعة الخزف التراثي، تمكين المشاركين في الورش من اكتساب المهارات الدرامية الازمة والتأهيل للتقديم على شهادة ممارس حرفي معتمدة، تعزيز الوعي بالتراث من خلال التعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة ذات الصلة، حيث أن هذه المذكورة لا ترتقي بأي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

الثالث عشر: ما يستجد من أعمال

بناء على اطلاع المجلس بما يستجد من أعمال دورية لها الأثر على تعزيز العلاقة بين الجمعية والجهات، فقد اديط المجلس علمًا بها يلي:



- شركة الدائرة الخضراء لتدوير النفايات القابضة: تهدف إلى توفير حاوية مخصصة بإعادة تدوير العلب البلاستيكية داخل مقر الجمعية، ويتم لاحقاً دراسة استدقة الجمعية لعائد مالي ناتج عن عملية التدوير بعد تغطية تكاليف الحاوية والنقل، ومدة العقد سنة يجدد ضمناً.
- بـ- شركة أرباب الحرف للفنون: تهدف إلى إقامة مزاد ثقافي للقطع الفنية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر اللوحات الفنية، المنحوتات، المجموعات الثقافية، المخطوطات، والكتب النادرة، وتستحق الجمعية نسبة (٦٪) من قيمة المبيعات التي تم، بينما تكفل الشركة بتوفير القطع والتجهيزات اللازمة ذات الصلة.
- تـ- شركة أرباب الحرف للفنون: تهدف إلى إقامة مسرحية بعنوان قصص من حياة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع شركة أرباب الحرف للفنون، على أن يتم تقاسم ما يزيد عن مبلغ الرعايات بين طرف العقد.
- ثـ- شركة رفد للأعمال المحدودة: إشارة لعميد سمو رئيس المجلس على مشروع تأسيس مكتب المشاريع بالجمعية المقدم من شركة رفد للأعمال المحدودة، وبعد مراجعة سير الأعمال والمخرجات المقدمة فقد تقرر إنهاء العمل القائم مع الشركة، والكتفاء بصرف ما تم إنجازه من أعمال حسب خطة الدفع بالعقد.

كما وجه المجلس بإعادة تفعيل برنامج سافر مع التراث، ووجه أيضاً بالعمل على عقد اجتماع سنوي لأعضاء الجمعية وتفعيل أدوار الأعضاء بما يخدم الجمعية ويرتّقى أهدافها.

كما تحدّى يوم الثلاثاء الموافق ل التاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣م الساعة السابعة موعداً للجتماع الرابعة لمجلس الإدارة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

والله ولي التوفيق

معجب بن سعيد العدوانى

محمد بن هذلول الهذلول

دليل بنت مطلق القحطاني

سعود بن سلطان بن عبدالله

نورة بنت عبدالله الفائز

سامي بن بندر بن عبدالعزيز

الصفحة 8 من 8