



محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٤م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م

غفد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور أعضاء المجلس، وذلك على النحو التالي:

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

وأعذر عن الحضور صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف وسعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي وسعادة الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسلي، وحضر سعادة الأستاذ وائل بن محمد العنزي أمين سر المجلس، كما حضر الاجتماع سعادة الأستاذة رهاف بنت حمزة قصاص المدير التنفيذي للجمعية، وبدأت سمو رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب 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 ٢٦ مايو ٢٠٢٤م، وقد أحيط المجلس علماً بما ورد فيه.

ثانياً: تعيين المدير المالي

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

قرار (٢٤/٣/١/١٥)

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

ثالثاً: التقرير الربعي المالي النصفى لعام ٢٠٢٤م

اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الثالث والمنعقد بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤م، كما اطلع المجلس على عرض التقرير المالي النصفى لعام ٢٠٢٤م وما احتوته من إيرادات ومصاريف، حيث أن الإيرادات المتوقعة بلغت ٥٤,٣٣٥,٠٠٠ أربعة وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، بينما بلغت المصروفات المعتمدة ٥٣,٦٠٠,٠٠٠ ثلاثة وخمسون مليون وستمائة وخمسة آلاف ريال سعودي، كما جرى

الإصفاة 1 من 8



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 المصاريف التشغيلية، ومصاريف الرواتب والموارد البشرية، والمصاريف العمومية.

قرار (٢٤/٣/١/١٦)

قرر المجلس الموافقة على التقرير المالي النصفى لعام ٢٠٢٤م حسب ما نصت عليه المادة الثالثة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية.

رابعاً: استقالة رئيس لجنة المراجعة الداخلية

اطلع مجلس الإدارة على خطاب استقالة سعادة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك رئيس لجنة المراجعة الداخلية المقدم لسمو رئيس المجلس بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م، ولضرورة تعيين بديل عنه لتولي المهام وتسيير الأعمال.

قرار (٢٤/٣/١/١٧)

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 وتقدم عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذة نورة الفايز باقتراح تولي سعادة الأستاذ سلطان الجبير مهام رئيس لجنة المراجعة الداخلية، ويجري العمل على التواصل معه لمعرفة مدى إمكانية انضمامه، على أن يطلع المجلس بنتيجة التواصل بالاجتماع القادم.

خامساً: موثيق اللجان

بعد استعراض تقرير عن اللجان المنبثقة عن المجلس، والتوصيات التي جاءت بمحاضر اجتماعاتها على المجلس، تقدمت الإدارة التنفيذية بعرض موثيق اللجان المنبثقة عن المجلس، وتحتوي هذه الموثيق على تنظيم عمل اللجان والأدوار المناطة بها، وهي موثيق تخص اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة مركز التراث، ولجنة تعارض المصالح.

قرار (٢٤/٣/١/١٨)

قرر المجلس التوصية بعرض موثيق 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 تعيين بديل عنه، تم تقديم مقترح ضم سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلاي بدلاً عن العضو المستقيل.

قرار (٢٤/٣/١/١٩)

قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة سعادة الأستاذ فهد بن ناصر الراجحي، وتعيين سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلاي 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 اللجنة.





ب- لجنة تعارض المصالح

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

قرار (٢٤/٣/١/٢٠)

قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة سعادة الأستاذة صالحة بنت ناصر بن دبلان، وتعيين سعادة الأستاذ سمير 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؛ لتتمكن من استكمال متطلبات المركز، والبدا بتقديم الطلب للمركز.

قرار (٢٤/٣/١/٢١)

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 للقيام 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 مقترح تطوير تطبيقات هوية الجمعية، والذي يهدف إلى معالجة المعوقات التي تحول دون الاستخدام الأفضل للهوية الحالية، وبعد دراسة الوضع الراهن للهوية تبين عدم وجود السمة وصوت واضح خاص بالجمعية، عدم وجود تموضع واضح للهوية الجمعية، وجود ملاحظات على الهوية الحالية يشمل الخط وتوحيد الشعار، وعدم تماشي الشعار الحالي مع العديد من ألوان الخلفيات، بالإضافة لعدم وجود دليل للهوية يشرح استخدام الشعار والخط والتصوير بحيث تظهر جمالية الشعار والصور، وتم معالجة المعوقات التي تحول دون الاستخدام الأفضل للهوية الحالية، ولتتمكن من تحقيق أكبر قدر من الشهرة والتوسع من خلال تطوير دليل مكتمل يوضح آلية استخدام تطبيقات الهوية، كما أن ذلك يتقاطع مع استراتيجية الجمعية، نظراً لكون هذا التطوير لا يمس فقط هوية الجمعية البصرية بل ينعكس على الموظفين ورسالة الجمعية، بحيث يحقق أكبر قدر من الاتساق بين هذه العوامل.

قرار (٢٤/٣/١/٢٢)

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

تاسعاً: عضويات الجمعية

تقدمت الإدارة التنفيذية بطلب إجراء بعض التعديلات على عضويات الجمعية المقررة باللائحة الأساسية وتسعى الإدارة التنفيذية من هذا المقترح التمكين للجمهور وتعزيز فرص للانضمام للجمعية، والمقترح يتمثل في زيادة رسوم العضوية العادية لتكون ٥٠٠ ريال سنوياً، بالإضافة إلى اقتراح عضوية جديدة تضاف ضمن العضويات تسمى عضوية المنتسب، ويعرف العضو المنتسب بأنه العضو الذي يطلب الانتساب ويقبل المدير التنفيذي

الصفحة 3 من 8





بعد تحقق الشروط، واشتراطات العضوية هي أنه لا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ورسوم هذه العضوية ٢٥٠ ريال سنوياً.

قرار (٢٤/٣/١/٢٣)

قرر المجلس التوصية بالرفع للجمعية بهذا المقترح، كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية ببحث مدى إمكانية استحداث عضوية تستهدف اليافعين.

عاشراً: المشاريع

مشروع الدعم البحثي للمنظومة الثقافية

استعرض المجلس مشروع الدعم البحثي للمنظومة الثقافية والمقدم لصالح وزارة الثقافة بقيمة (٩,٨٠٠,٠٠٠) تسعة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ولمدة ١٨ شهر، ونطاق العمل هو تقديم دراسات بحثية، وخدمات استشارية بحثية، وأدلة إجرائية، فإن الموافقة على العقد مع الوزارة من صلاحيات مجلس الإدارة.

قرار (٢٤/٣/١/٢٤)

قرر المجلس الموافقة على مشروع الدعم البحثي للمنظومة الثقافية لصالح وزارة الثقافة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع الدعم البحثي للمنظومة الثقافية مع وزارة الثقافة والعقود المنبثقة منه.

مشروع خدمات لترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي

استعرض المجلس مشروع خدمات لترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي المقدم هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية بقيمة (١,٢٥٨,٦٧٥) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألف ريال سعودي ولمدة ١٢ شهر، ونطاق العمل هو ترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله، فإن الموافقة على العقد مع المحمية من صلاحيات رئيس المجلس.

قرار (٢٤/٣/١/٢٥)

قرر رئيس المجلس الموافقة على مشروع خدمات لترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لصالح هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع خدمات لترشيح محمية الامام تركي بن عبدالله في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي مع هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية والعقود المنبثقة 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 (٨,٥١١,٤٣٦) ثمانية مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألفاً وأربعمائة 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، وإعداد التقارير، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات مجلس الإدارة.

قرار (٢٤/٣/١/٢٦)

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





مشروع ترشيح ملف منفرد لليونسكو للتسجيل لدى منظمة اليونسكو

استعرض المجلس مشروع ترشيح ملف منفرد لليونسكو للتسجيل لدى منظمة اليونسكو المقدم لصالح هيئة التراث بقيمة (٢,٤٤٣,٣١,٢٥) مليونين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هلة ولمدة ١٢ شهر، ونطاق العمل هو جمع البيانات وتوثيق العنصر، ورش عمل مع الممارسين، تحضير صور وفيلم إبداعي وفديو قصير توثيقي للعنصر، إعداد ملف الترشيح، فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلاحيات رئيس المجلس.

قرار (٢٤/٣/١/٢٧)

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 الصناعات والتراث الثقافي غير المادي

استعرض المجلس مشروع حصر وتوثيق المطارات كتراث الصناعات والتراث الثقافي غير المادي المقدم لصالح شركة المطارات القابضة بقيمة (٨٧٧,٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ولمدة ١٢ شهر، ونطاق العمل هو منهجية الحصر والتوثيق وجميع ما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي والتراث الصناعي، جمع المعلومات عن المطارات الموجودة في المملكة وبيانات أصحاب المصلحة، المسح 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 جميع مخراجات المشروع، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات رئيس المجلس.

قرار (٢٤/٣/١/٢٨)

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

مشروع ادراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية

استعرض المجلس مشروع ادراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية المقدم لصالح اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم بقيمة (٤,٦٣١,٤٠٠) أربعة مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة 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 (٢٤/٣/١/٢٩)

قرر المجلس الموافقة على مشروع ادراج يوم الخيل العربية على قائمة الأيام العالمية لصالح اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع ادراج 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 (٨٤٥,٢٢٢,٤٠) ثمانمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريال وأربعون هلة ولمدة ١٠ أشهر، ونطاق العمل هو الإعداد





والتخطيط 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 (٢٤/٣/١/٣٠)

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 للترية 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 بتقييم ملفات ترشيح التراث الثقافي غير المادي بمدة عضوية لا تتجاوز أربع سنوات الفترة من ٢٠٢٤-٢٠٢٨، وتتضمن الدعوة طلب موافقة ترشيح الجمعية كجهة استشارية معتمدة لدى اليونسكو للانضمام لهيئة التقييم المعنية بتقييم ملفات ترشيح التراث الثقافي غير المادي من الدول الأعضاء، ولكون هذه العضوية لها الأثر في تحقيق مستهدفات الجمعية، فإن الجمعية تتقدم بمقترح الانضمام، وهذه الدعوة تمثل امتداداً لاعتماد الجمعية كجهة استشارية الصادر من منظمة اليونسكو بعام ٢٠٢٠م.

قرار (٢٤/٣/١/٣١)

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

الثاني عشر: مذكرات التفاهم

سعيًا من الإدارة التنفيذية بتوسيع مجالات التعاون والشراكة، فقد أطلع المجلس على تفاصيل نطاق العمل ما بين الجمعية والجهات المختلفة، ويأتي 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 والتوسع والذي يشمل على التخطيط وتنفيذ حزمة من الخدمات التأسيسية المتمثلة في مجال الحوكمة، المجال المالي، مجال الموارد البشرية، المجال التسويقي حيث أن هذه المذكرة لا ترتب أي 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 إدارة شاملة للحدث والإنتاج، بما في ذلك التخطيط والتنسيق والتنفيذ، التطوير الإبداعي لتصميم مفاهيم الأحداث الجذابة والمناسبة ثقافيًا، 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 برمجة الحدث وأنشطته، مراجعة واعتماد جميع المحتويات المتعلقة بالتراث السعودي لضمان الدقة والمصداقية، حيث أن هذه المذكرة لا ترتب أي 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 بمهنيين 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 تقييم وجدوى اقتصادية واجتماعية عن قطاع الحرف بالمملكة، حيث أن هذه المذكرة لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

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

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع شركة أعمال تكانه للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في تقديم الاستشارات في مجال التراث وتقديم المعلومات اللازمة بهذا الجانب لصالح الشركة، مساندة الجمعية فيما يتعلق بتصوير عمل مسرحي وإنتاج فيلم وثائقي، وتصوير وتغطية إحدى فعاليات الجمعية، حيث أن هذه المذكرة لا ترتب أي 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 أوجه التعاون في 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 حوار بالتعاون مع مراكز التنمية الأسرية يستهدف إعادة هبة وأهمية دور الجدّة في المنزل للأطفال، بحث تصميم برنامج بالتعاون مع مركز وارف حول "رواة التراث"، والذي يشمل لقاءات مع الشباب في مناطق التمكين، بحث إدخال محور عن التراث في النسخة القادمة من زمالة البيئة، حيث أن هذه المذكرة لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

ح. 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 تدريبية مخصصة لصناعة الخزف التراثي، تمكين المشاركين في الورش من اكتساب المهارات الحرفية اللازمة والتأهيل لتقديم على شهادة ممارس حرفي معتمدة، تعزيز الوعي بالتراث من خلال التعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة ذات الصلة، حيث أن هذه المذكرة لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

الثالث عشر: ما يستجد من أعمال

بناءً على اطلاع المجلس بما يستجد من أعمال دورية لها الأثر على تعزيز العلاقة بين الجمعية والجهات، فقد احيط المجلس علماً بما يلي:

الصفحة 7 من 8





- أ- شركة الدائرة الخضراء لتدوير النفايات القابضة: تهدف إلى توفير حاوية مختصة بإعادة تدوير العلب البلاستيكية داخل مقر الجمعية، ويتم لاحقاً دراسة استحقاق الجمعية لعائد مالي ناتج عن عملية التدوير بعد تغطية تكاليف الحاوية والنقل، ومدة العقد سنة يحدد ضمناً.
- ب- شركة أرياب 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 تتم، بينما تتكفل الشركة بتوفير القطع والتجهيزات اللازمة ذات الصلة.
- ت- شركة أرياب الحرف للفنون: تهدف إلى إقامة مسرحية بعنوان قصص من حياة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع شركة أرياب الحرف للفنون، على أن يتم تقاسم ما يزيد عن مبلغ الرعايات بين طرفي العقد.
- ث- شركة رفد الأعمال المحدودة: إشارة لتعميد سمو رئيس المجلس على مشروع تأسيس مكتب المشاريع بالجمعية المقدم من شركة رفد الأعمال المحدودة، وبعد مراجعة سير الأعمال والمخرجات المقدمة فقد تقرر إنهاء العمل القائم مع الشركة، والاكتفاء 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 ويحقق أهدافها.

كما حدد يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤م الساعة السابعة موعداً للاجتماع 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 الفانز

سار بن بنجر بن عبدالعزيز