

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025

الأحد 30 نوفمبر 2025 الموافق 9 جمادى الثاني 1447هـ

التوقيع	الحضور	المنصب	أعضاء المجلس والحضور
	حضورياً	رئيس المجلس	صاحب السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز
	عن بعد	عضو	صاحب السمو الأمير نواف بن عياف
	حضورياً	عضو	معالي الأستاذة نورة بن عبدالله الفائز
	عن بعد	عضو	الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني
	حضورياً	عضو	الدكتور معجب بن سعيد العدواني
	عن بعد	عضو	الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي
	حضورياً	المشرف العام	الدكتورة إيمان بنت سالم الفريدي
	حضورياً	الرئيس التنفيذي	الدكتور سلطان بن حمد الصالح
	حضورياً	امين سر المجلس	وفاء بنت محمد المسعود

1. استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. استعراض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. استعراض التقارير المالية الربعية لعام 2025م (الربع الثاني والثالث).
4. تعميد شركة المراجعة الخارجية للأعوام 2025-2026م.
5. إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
6. استعراض مستجدات الاجتماع مع اللجنة الوطنية للمتحف (إيكوم).
7. استعراض نتائج عمل لجنة تقييم المخاطر وإغلاق فجوات الحكومة.
8. استعراض مستجدات حفل تدشين الخطة الاستراتيجية 2026-2028م.
9. استعراض وثيقة "بيت التراث" بنسختها المحدثة.
10. استعراض مبادرة حفظ وتوثيق التراث باستخدام تقنية البلوك تشين.
11. اعتماد موعد وموضوعات الجمعية العمومية العادية السادسة عشرة لعام 2025م.
12. ما يستجد من موضوعات.

محاور الاجتماع



بدأ اجتماع مجلس الإدارة عند الساعة السابعة مساءً بحضور غالبية أعضاء المجلس حضورياً، فيما شارك كل من سمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف والدكتورة إيمان التونسي والدكتورة دليل القحطاني عن بعد. كما اعتذر عن حضور الاجتماع صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان والدكتور محمد الهدلون والأستاذ سلطان البازعي. وافتتحت سمو رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر الاجتماع بالترحيب باعضاًء المجلس واستعراض جدول الأعمال:

البند الأول:

استعراض محضر الاجتماع السابق:

تم استعراض محضر الاجتماع السابق بما يشمل القرارات المتخذة، البنود التي تم تنفيذها، والبنود التي لا تزال تحت الإجراء. كما تم التأكيد من موافمة ما نفذ مع جدول المتابعة الصادر بعد الاجتماع السابق، والربط مع الأعمال الجارية داخل الإدارات ذات العلاقة.

وقائع الاجتماع

البند الثاني: القواعد المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

استعرض المجلس القواعد المالية لعام 2024، مع استعراض سريع لأبرز بنود الصرف وملاحظات المراجع المستقل على السنة المالية.

البند الثالث:

استعراض التقارير المالية الربعية:

استعرض المجلس تقارير الربعين الثاني والثالث لعام 2025، بما في ذلك تفاصيل الإيرادات والمصروفات وتحليل الفروقات بين الفعلي والمخطط. كما نوقشت مكونات التقرير المالي للربع الثالث، وتطرق العرض إلى مصاريف المشاريع السابقة، وأتعاب العقود، والمعاملات مع شركات التأمين والموردين، إضافة إلى الإشارة لانخفاض ملحوظ في المصروفات مقارنة بعام 2024 نتيجة إجراءات الترشيد المتبعة.

البند الرابع:

تعميد شركة المراجعة الخارجية للاعوام 2025-2026م:

استعرض المجلس العروض المقدمة لاختيار المراجع الخارجي للعامين 2025-2026، بما في ذلك نطاق العمل والسجل السابق للشركات المقدمة. وبعد الاطلاع على توصية لجنة المراجعة ومراجعة المقارنات المالية والفنية، تم عرض تعميد شركة سي إل أيه السعودية (العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع خارجي للجمعية للاعوام 2025-2026م، تمهدًا لرفع التعميد لاعتماده في الجمعية العمومية.

البند الخامس:

إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس:

استعرض المجلس الهيكلة الجديدة للجان المنبثقة عنه، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وخطط العمل للفترة المقبلة. وشمل العرض تحديث تشكيل اللجان المختلفة، مع التأكيد على استمرار اختصاصاتها ومواثيق العمل الخاصة بها دون تغيير.

البند السادس:

استعراض مستجدات اجتماع الإيكوم :

استعرض المجلس نتائج الاجتماع مع اللجنة الوطنية للمتحاف، بما في ذلك المقترنات المرتبطة بالتمثيل الدولي للجمعية، ومراجعة العضويات، وتحضير ملف الترشح للدورة القادمة.

البند السابع:

استعراض نتائج عمل لجنة تقييم المخاطر.

استعرض المجلس التقدم المحقق في إغلاق فجوات الحكومة، حيث أتمت الجمعية معالجة ما يزيد عن 95% من الملاحظات عبر إعداد السياسات وتحديث الهيكل التنظيمي واللوائح المالية، وتفعيل الرقابة والمراجعة الداخلية، وبناء الخطة الاستراتيجية، مع اكتمال ملفات المواءمة بين الإدارات واللجان، وبقي اعتماد مجلس الإدارة لبدء التفعيل المؤسسي الكامل.

البند الثامن:

استعراض مستجدات حفل تدشين الخطة الاستراتيجية:



استعرض المجلس آخر الاستعدادات لحفل تدشين الخطة الاستراتيجية 2026-2028، بما يشمل جاهزية الفرق التنفيذية، وخطط التواصل والدعوات، والتنسيق مع الرعاة والجهات الداعمة، إضافة إلى استكمال المواد الإعلامية والمحتوى المصاحب للحفل.

البند التاسع:

استعراض وثيقة بيت التراث :

استعرض المجلس النسخة المحدثة من وثيقة بيت التراث، والتي تضمنت التصور الشامل للمشروع كمنصة تدريب وطنية-دولية، ونموذج إعداد القيادات والخبراء، إلى جانب مقترحات الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، وتحديد مجالات العمل التدريبية.

البند العاشر:

استعراض مبادرة حفظ وتوثيق التراث باستخدام تقنية البلوك تشين:

استعرض المجلس المبادرة الرقمية الهدافـة إلى استخدام تقنية البلوك تشين في حفظ وتوثيق بيانات التراث بشكل آمن وغير قابل للتغيير، مع مناقشة التصور الأولي للشراكات المحتملة، وأآلية التنفيذ، ودور المبادرة في دعم التحول الرقمي.

البند الحادي عشر:

اعتماد موضوعات الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025 :

استعرض المجلس الموضوعات المقترحة للجمعية العمومية السادسة عشرة لعام 2025، والتي تشمل عرض القوائم المالية لعام 2024، وتعزيز المراجع الخارجي للأعوام 2025-2026، واعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

البند الثاني عشر:

ما يستجد من موضوعات:

الأراضي الواقعية:

تم استعراض ما واجهته الإدارـة من تحديـات أثناء محاولة تسجيل أراضـي الجمعـية لدى الهيئة العامة للأوقاف، والتي تعدـإنجازـها بسبـب عدم اكتمـال بيانـات أحد أعضـاء مجلسـالنـظـارـ، ما أدىـإلى رـفضـالـطلبـ. وبناءـعـلـى ذـلـكـ، نـاقـشـمـجلسـالـمعـوقـاتـ النـاتـجـةـعـنـتـعـدـدـالـنـظـارـ، وـاستـعـرـضـمـقـرـحـالـإـدـارـةـبـتـعـدـيلـمـجـلـسـالـنـظـارـ وـفقـ



الصلاحيات الواردة في صك الوقف، بما يسهم في تسهيل إجراءات التواصل والمتابعة. وخلص المجلس إلى رفع قرار التعديل للهيئة العامة للأوقاف أو المحكمة المختصة، ومن ثم إعادة تقديم طلب التسجيل بعد اعتماد التغيير.

طلبات عضوية الجمعية العمومية:

استعراض طلبات عدد من القيادات الوطنية ورجال الأعمال للانضمام كأعضاء عاملين في الجمعية العمومية.

فتح حساب استثماري:

استعرض المجلس مقترن فتح حساب استثماري للجمعية بقيمة مليون ريال بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتنمية العوائد، مع مناقشة ترتيبات التنفيذ والإجراءات المرتبطة به.

البند الأول:

استعراض محضر الاجتماع السابق:

وجه المجلس بضرورة متابعة تنفيذ ما ورد في جميع الاجتماعات، والتأكد من إقفال البنود التي استوفت إجراءاتها، واستكمال ما تبقى منها بالتنسيق مع الإدارات المعنية ورفع تحديث دوري للمجلس.

البند الثاني:

القواعد المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

وجه مجلس برفع النسخة النهائية من القوائم المالية لعام 2024 إلى الجمعية العمومية للإعتماد النهائي.

أهم القرارات والتوصيات

البند الثالث:

التقارير المالية الرباعية:

وجه المجلس بضرورة اعتماد التقارير الرباعية من المراجع الخارجي فور الانتهاء من المراجعة

كما أشاد المجلس بجهود ترشيد الإنفاق التي أسهمت في خفض المصروفات التشغيلية مقارنة بالعام السابق، ووجه بأهمية تسريع عمل لجنة الاستثمار، وتفعيل دورها، والإسراع في إنجاز المهام المنطوية بها خلال الفترة المقبلة.

البند الرابع:

تعميد شركة المراجعة الخارجية للأعوام 2025-2026م

بعد استعراض العروض ومراجعة توصية لجنة المراجعة، أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم(1-3-1-25) قرر المجلس الموافقة على تعميد شركة سي إل أيه السعودية (العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع خارجي للجمعية للأعوام 2025-2026م، على أن يرفع القرار للجمعية العمومية لاعتماده.

البند الخامس:

إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس:

بعد استعراض الهيكلة الجديدة للجان بما يتواافق مع المتطلبات التنظيمية وخطط العمل للفترة المقبلة، قرر المجلس اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة عنه وإصدار قرار رسمي لكل لجنة وفق الآتي:

أولاً: لجنة التنفيذية

- سمو الأمير سعود بن سلطان — رئيساً
- معالي الأستاذة نورة الفائز — عضواً
- الدكتور فيصل الفاضل — عضواً
- الدكتورة إيمان الفريدي — عضواً
- الدكتور سلطان الصالح — عضواً
- الأستاذة وفاء المسعود — مقرراً

ثانياً: لجنة الاستثمار

- الأستاذ تركي المرشود — رئيساً
- الأستاذ عبدالله القصبي — عضواً
- الأستاذة لين الشنيفي — عضواً
- الدكتورة إيمان التونسي — عضواً
- الدكتور سلطان الصالح — عضواً
- الأستاذ طلال العنزي — مقرراً

ثالثاً: لجنة المراجعة الداخلية

- الدكتور محمد العيد — رئيساً
- الدكتور معجب العدوانى — عضواً
- الأستاذة سماح السبيعى — عضواً
- الأستاذ لؤي السكاكر — مقرراً

رابعاً: لجنة المكافآت والترشيحات

- الدكتور فيصل الفاضل — رئيساً
- الدكتورة دليل القحطاني — عضواً
- الدكتورة رهف القحطاني — عضواً
- الأستاذ سمير فلاتة — مقرراً

خامساً: لجنة تضارب المصالح

- معالي الأستاذة نوره الفائز — رئيساً
- الدكتور محمد الهدلون — عضواً
- الأستاذ سلطان البازعي — عضواً
- الدكتور سلطان الصالح — عضواً
- الأستاذ باسل السلطان — مقرراً

تم اعتماد هذا التشكيل، ويعمل به ابتداءً من تاريخ صدوره.

كما وجه المجلس بإرسال خطابات شكر لجميع أعضاء اللجان التي انتهت أعمالها أو اكتمل نطاق عملها خلال الفترة الماضية، وذلك تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم أعمال الجمعية وإنجاز مهامها.

البند السادس:

مستجدات الاجتماع مع اللجنة الوطنية للمتحaf (إيكوم):

وجه المجلس بضرورة إنهاء المهام المرتبطة بآخر اجتماع عُقد مع اللجنة الوطنية للمتحاف (إيكوم)، والتأكيد على استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، وذلك من خلال التنسيق المباشر بين الأستاذة نوف الفرج والأستاذ سمير فلاتة لضمان مواءمة الأعمال وترتيب المهام وفق خطة العمل المعتمدة.

البند السابع:

استعراض نتائج عمل لجنة تقييم المخاطر:



وجه المجلس بضرورة استكمال ما تبقى من نواقص في متطلبات الحكومة، والعمل على رفع النسخ النهائية للسياسات والملفات التنظيمية إلى اللجنة التنفيذية قبل الاجتماع القادم، تمهدًا لاعتمادها والبدء بالتفعيل المؤسسي الكامل.

البند الثامن:

استعراض مستجدات حفل تدشين الخطة الاستراتيجية:
وجه المجلس بضرورة استكمال الأعمال المتبقية الخاصة بحفل تدشين الخطة الاستراتيجية بشكل عاجل، والإسراع في إنهاء جميع التنسيقات الازمة بما يتيح إرسال الدعوات في أقرب وقت وفق الخطة المعتمدة.
كما **وجه المجلس** بأهمية التعميل بإرسال خطاب إلى سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وكافة الخطابات المرتبطة بالحفل دون أي تأخير.

البند التاسع:

استعراض وثيقة بيت التراث:

وجه المجلس بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية للمشروع تتضمن مراحل العمل، والشركاء المقترحين، وآليات الإطلاق، على أن تُرفع للمجلس في الاجتماع القادم للاعتماد.

البند العاشر:

استعراض مبادرة حفظ وتوثيق التراث باستخدام تقنية البلوك تشين:
وجه المجلس باستكمال الدراسة الفنية للمبادرة وتحديد نطاقها ومتطلبات التنفيذ، مع العمل على اقتراح شراكات تقنية مناسبة ورفع تصوّر شامل قبل البدء بالتطبيق.
كما **وجه المجلس** بإعداد خطاب شكر للأستاذ / محمد الصفيان تقديراً لمبادرته وحرصه على دعم أعمال الجمعية، مع إشراكه في العمل على إعداد تصوّر شراكة مع فريق الجمعية تحت إشراف الدكتورة إيمان الفريدي، على أن يُرفع التصور للمجلس فور اكتماله.

البند الحادي عشر:

الجمعية العمومية السادس عشر:

وجه المجلس برفع طلب عقد الجمعية العمومية إلى المركز الوطني، واعتماد يوم 21 ديسمبر 2025 موعداً لها، على أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات المستعرضة في هذا البند، وهي:

- اعتماد القوائم المالية لعام 2024



- اعتماد المراجع الخارجي للأعوام 2025-2026م
- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان

البند الثاني عشر:

ما يستجد من موضوعات:

قرار رقم (25/1 / 3/3)

وافق المجلس على تعديل مجلس النظار للأراضي الوقفية ليكون ثلاثة نظار بدلاً من ستة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الواردة في صك الوقف، تمهدًا لاستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للأوقاف.

كما فوض المجلس لجنة الاستثمار باختيار الأعضاء الثلاثة لمجلس النظار الجديد، ورفع توصياتها للمجلس لاعتمادها، إلى جانب دراستها لأفضل سبل الاستفادة من الأراضي الوقفية ورفع تصور شامل في الاجتماع القادم.

قرار رقم (25/1 / 3/4)

وافق المجلس على طلبات العضوية العاملة لكل من:

- معالي الدكتور محمد آل مقبل
- الدكتور محمد العيد
- الشيخ هزاع أبا الروس
- الشيخ إبراهيم المنجم
- الأستاذ سلطان خالد الجبير
- الأستاذ عبدالعزيز العجاجي

وذلك بعد استيفاء متطلبات العضوية وفق النظام.

قرار رقم (25/1 / 3/5)

وافق المجلس على فتح حساب استثماري للجمعية بقيمة مليون ريال لتعزيز الاستدامة المالية، مع تفويض لجنة الاستثمار بوضع الآلية المناسبة وتحديد مجالات الاستثمار.

اختتم اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد مناقشة جميع بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة. وقد رفعت سمو رئيس المجلس شكرها لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على جهودهم، مؤكدة على أهمية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورفع التقارير الداعمة قبل الاجتماع القادم.

تم بحمد الله.