



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025

الأحد 30 نوفمبر 2025م الموافق 9 جمادى الثاني 1447 هـ

التوقيع	الحضور	المنصب	اعضاء المجلس والحضور
	حضورياً	رئيس المجلس	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز
	عن بُعد	عضو	صاحب السمو الأمير نواف بن عياف
	حضورياً	عضو	معالي الأستاذة نورة بن عبدالله الفائز
	عن بُعد	عضو	الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني
	حضورياً	عضو	الدكتور معجب بن سعيد العدواني
	عن بُعد	عضو	الدكتورة ايمان بنت محمد سعيد تونسي
	حضورياً	المشرف العام	الدكتورة ايمان 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. تعميم شركة المراجعة الخارجية للأعوام 2025-2026م.
5. إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
6. استعراض مستجدات الاجتماع مع اللجنة الوطنية للمتاحف (الإيكوم).
7. استعراض نتائج عمل لجنة تقييم المخاطر وإغلاق فجوات الحوكمة.
8. استعراض مستجدات حفل تدشين الخطة الاستراتيجية 2026-2028م.
9. استعراض وثيقة "بيت التراث" بنسختها المحدثّة.
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.

محاوّر 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 بُعد. كما اعتذر عن حضور الاجتماع صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان والدكتور محمد الهذلول والأستاذ سلطان البازعي. وافتتحت سمو رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر الاجتماع بالترحيب بأعضاء 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 التأكد من مواعمة ما نُفذ مع جدول المتابعة الصادر بعد الاجتماع السابق، والربط مع الأعمال الجارية داخل الإدارات ذات العلاقة.

البند الثاني:

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

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

البند الثالث:

إستعراض 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، والتعاملات مع شركات التأمين والموردين، إضافة إلى الإشارة لانخفاض ملحوظ في المصروفات مقارنة بعام 2024 نتيجة إجراءات الترشيد المتبعة.

وقائع الاجتماع



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 المتقدمة. وبعد الاطلاع على توصية لجنة المراجعة ومراجعة المقارنات المالية والفنية، تم عرض تعميم شركة سي إل آيه السعودية (العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع خارجي للجمعية للاعوام 2025-2026 م، تمهيداً لرفع التعميد لاعتماده في الجمعية العمومية.

البند الخامس:

إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس:

استعرض المجلس الهيكل 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 وموائق العمل الخاصة بها دون تغيير.

البند السادس:

استعراض مستجدات اجتماع الإيكوم :

استعرض المجلس نتائج الاجتماع مع اللجنة الوطنية للمتاحف، بما في ذلك المقترحات المرتبطة بالتمثيل الدولي للجمعية، ومراجعة العضويات، وتحضير ملف الترشيح للدورة القادمة.

البند السابع:

استعراض نتائج عمل لجنة تقييم المخاطر.

استعرض المجلس التقدم المحقق في إغلاق فجوات الحوكمة، 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 المواعمة بين الإدارات واللجان، وبقي اعتماد مجلس الإدارة لبدء تفعيل 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 الرعاية 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 الهادفة إلى استخدام تقنية البلوك تشين في حفظ وتوثيق بيانات التراث بشكل آمن وغير قابل للتغيير، مع مناقشة التصور الأولي للشراكات المحتملة، وآلية 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، وتعديد المراجع الخارجي للأعوام 2025-2026، واعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

البند الثاني عشر :

ما يستجد من موضوعات:

الأراضي الوقفية:

تم استعراض ما واجهته الإدارة من تحديات أثناء محاولة تسجيل أراضي الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف، والتي تعذر إنجازها بسبب عدم اكتمال بيانات أحد أعضاء مجلس النظار، ما أدى إلى رفض الطلب. وبناءً على ذلك، ناقش المجلس المعوقات الناتجة عن تعدد النظار، واستعرض مقترح الإدارة بتعديل مجلس النظار وفق



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

البند الأول:

استعراض محضر الإجتماع السابق:

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

البند الثاني:

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

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

البند الثالث:

التقارير المالية الربعية:

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

اهم القرارات والتوصيات



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 المناطة 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 تعميم شركة سي إل أيه السعودية (العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع خارجي للجمعية للأعوام 2025-2026م، على أن يُرفع القرار للجمعية العمومية لاعتماده.

البند الخامس:

إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس:

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

أولاً: اللجنة التنفيذية

- سمو الأمير سعود بن سلطان — رئيساً
- معالي الأستاذة نورة الفائر — 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 الشنيقي — عضواً
- الدكتورة إيمان التونسي — عضواً
- الدكتور سلطان الصالح — عضواً
- الأستاذ طلال العنزي — مقرراً



ثالثاً: لجنة المراجعة الداخلية

- الدكتور محمد العيد — رئيساً
- الدكتور معجب العدواني — عضواً
- الأستاذة سماح السبيعي — عضواً
- الأستاذ لؤي السكاكر — مقررًا

رابعاً: لجنة المكافآت والترشيحات

- الدكتور فيصل الفاضل — رئيساً
- الدكتورة دليل القحطاني — عضواً
- الدكتورة ريف القحطاني — عضواً
- الأستاذ سمير فلاته — مقررًا

خامساً: لجنة تضارب المصالح

- معالي الأستاذة نورة الفائزة — رئيساً
- الدكتور محمد الهدلون — عضواً
- الأستاذ سلطان البازعي — عضواً
- الدكتور سلطان الصالح — عضواً
- الأستاذ باسل السلطان — مقررًا

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 للمتاحف (الايكوم):

وجه المجلس بضرورة إنهاء المهام المرتبطة بآخر اجتماع عُقد مع اللجنة الوطنية للمتاحف (الإيكوم)، والتأكيد على استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، وذلك من خلال التنسيق المباشر بين الأستاذة نوف الفرج والأستاذ سمير فلاته 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 الحوكمة، والعمل على رفع النسخ النهائية للسياسات والملفات التنظيمية إلى اللجنة التنفيذية قبل الاجتماع القادم، تمهيداً 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 اللازمة بما يتيح إرسال الدعوات في أقرب وقت وفق الخطة المعتمدة. كما وجه المجلس بأهمية التعجيل 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 تصور 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 تصور 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 م موعداً لها، على أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات المستعرضة في هذا البند، وهي:

- اعتماد القوائم المالية لعام 2024م



- 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، تمهيداً لاستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للأوقاف.

كما فوّض 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 العجاني

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 الإستثمار.

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،