



محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

١٨ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤م

عُقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٨ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ مايو 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	عن بعد
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 الدكتورة/ إيمان بنت محمد سعيد تونسي	عضو	عن بعد
٥	سعادة الدكتور معجب بن سعيد العدواني	عضو	حضور
٦	سعادة الدكتورة دليلا بنت مطلق القحطاني	عضو	حضور
٧	سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي	عضو	عن بعد

وأعذر عن الحضور صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف، وسعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، 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 ٠٤ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤م. وقد أحيط المجلس علماً بما ورد فيه.

ثانياً: التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٤م

اطلع المجلس على عرض التقرير المالي الربعي لعام ٢٠٢٤م وما احتوته من إيرادات ومصاريف، حيث أن الإيرادات بلغت ١٧,٢٨٤,٧٤٣ سبعة عشر مليون ومئتان وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، بينما بلغت المصروفات ٩,٨٦٣,٩٣٢ تسعة مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، كما جرى عرض التقرير بشكل مفصل للإيرادات وللمصاريف، أما من جانب الإيرادات فقد اشتمل بيان مصادر الإيراد المتمثلة في دعم صندوق هدف، واشتراكات الأعضاء، وإيرادات المشاريع الفعلية، كما تم عرض بنود المصروفات والتي تشمل مصاريف رواتب ومصاريف الموارد البشرية، المصاريف العمومية والإدارية والضريبة، مصاريف المشاريع، مصاريف تحقيق الاستراتيجية.

قرار (٢٤/٢/١/٧)





قرر مجلس الإدارة الموافقة على التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٤م حسب ما نصت عليه المادة الثالثة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثالثاً: بيان لجنة تعارض المصالح

استعرض معالي رئيس لجنة تعارض المصالح بيان اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٤م والمتضمن إفصاح الأستاذة رهاف قصاص -المدير التنفيذي- عن زواجها من أحد موظفي الشركات المشغلة لدى الجمعية وما انتهت إليه اللجنة بالتوصية المتمثلة بأن التعاقدات التي تمت لا تؤثر على سلامة سير العمل ولا يوجد تعارض مصالح والغرض هو الإفصاح والشفافية.

قرار (٢٤/٢/١/٨)

قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة تعارض المصالح حسب ما نصت عليه الفقرة (٢-٣) من سياسة تعارض المصالح.

رابعاً: الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية

استعرض المجلس مقترح الإدارة التنفيذية بشأن الاستفادة من منتج المنافسات الحكومية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وما يميز هذا المنتج من مزايا بصفته قرض حسن والمرونة بالسداد، حيث بينت الإدارة التنفيذية الهدف من الاقتراض المتمثل في الرغبة بتغطية التكاليف الخاصة بمشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث غير المادي المملوك لهيئة التراث، حيث أن القيمة الإجمالية للمشروع ٥,٥٠٠,٠٠٠ خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، والمبلغ المطلوب اقتراضه هو ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة مليون ريال سعودي؛ لغرض المساهمة بتنفيذ المشروع دون إرهاق لميزانية الجمعية.

قرار (٢٤/٢/١/٩)

قرر المجلس الموافقة على الاستفادة من منتج المنافسات الحكومية وذلك من خلال الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية مبلغ قدره: ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة مليون ريال سعودي لغرض تغطية تكاليف مشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث غير المادي، وتفويض سمو رئيس المجلس بالتوقيع على المستندات اللازمة.

خامساً: تشكيل اللجان

استعرض المجلس اللجان التي يمكن استحداثها بما يحقق التطلعات، وجرى مناقشة أسماء أعضاء اللجان والمهام الخاصة بها، وبيانها كالآتي:

١- اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- سمو الأمير سعود بن سلطان رئيس

الصفحة 2 من 8





- أ. نبيل المبارك عضو
- د. فيصل الفاضل عضو
- أ. نورة الفايز عضو
- أ. رهاف قصاص عضو

تكون مهام اللجنة ما يلي:

- مراقبة المشاريع والأنشطة حسب توصية المجلس.
- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- متابعة أداء المدير التنفيذي وأعماله.
- إعداد التوجهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للجمعية، والإشراف على تنفيذها.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الجمعية، متضمنة البيانات المالية، والأعمال التنفيذية.
- مراقبة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بالجمعية.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن المعلومات المالية والإدارية.
- التأكد من كفاءة وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الجمعية.
- رفع تقرير سنوي إلى المجلس يحتوي على توصيات اللجنة، قراراتها، سير عملها، وعدد اجتماعاتها وكذلك نتائج أعمالها خلال السنة.
- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين.
- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.

٢- لجنة المراجعة:

يعاد تشكيل لجنة المراجعة بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- أ. نبيل المبارك رئيس
- أ. نزار العواد عضو
- د. معجب العدوانى عضو

تكون مهام اللجنة ما يلي:

- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية - بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.





- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافآته، ودراسة ومراجعة تقاريره، ومتابعة الخطط التصحيحية.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- د. فيصل الفاضل رئيس
- د. دليل القحطاني عضو
- د. رهنف القحطاني عضو

تكون مهام اللجنة ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.





- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

٤- لجنة الاستثمار:

تشكل لجنة الاستثمار بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- أ. تركي بن مرشود رئيس
- د. محمد الهذلول عضو
- د. إيمان تونسي عضو
- أ. فهد الراجحي عضو
- أ. عبدالله القصبي عضو

تكون مهام اللجنة ما يلي:

- بناء قواعد الاستثمار وتفعيل الخطط الاستثمارية.
- مراجعة نسب الإيرادات والمصروفات، واقتراح أساليب مبتكرة لتنمية الموارد المالية للجمعية، وتعزيز مركزها المالي.
- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.
- دراسة مخاطر الفرص الاستثمارية بشكل دقيق وعرضها على مجلس الإدارة.
- الاطلاع على التقارير الخاصة بالاستثمار في الجمعية وإبداء الملاحظات حولها.

٥- لجنة مركز التراث:

تشكل لجنة مركز التراث بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- أ.سلطان البازعي رئيس
- أ.نورة الفايز عضو
- أ.رهاف قصاص عضو
- أ. عبدالله عناني عضو
- د. معجب العدوانى عضو





تكون مهام اللجنة ما يلي:

- وضع الأسس الأولية لتنفيذ مشروع مركز بيت التراث.
- تقديم المقترحات والآلية الخاصة بتنفيذ المشروع.
- مراجعة نتائج المشروع وتحديد الصعوبات وتذليلها.

قرار (٢٤/٢/١/١٠)

قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان حسب الأسماء والمهام والمشار لها بالبند خامساً من هذا المحضر، على أن تكون مدة انتهاء اللجان بانتهاء دورة المجلس، وأن يتم اطلاع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذه الموافقة.

سادساً: المشاريع

مشروع مراجعة المنتجات الثقافية ليوم التأسيس

استعرض المجلس مشروع مراجعة المنتجات الثقافية ليوم التأسيس والمقدم لصالح وزارة الثقافة بقيمة (١,٩٨٩,٥٠٠) مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ولمدة (٦) أشهر، ونطاق العمل هو تقديم خدمات الدعم في مراجعة وضبط المنتجات، تطوير آلية العمل، دراسات بحثية، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات رئيس المجلس.

قرار (٢٤/٢/١/١١)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع مراجعة المنتجات الثقافية ليوم التأسيس لصالح وزارة الثقافة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع مراجعة المنتجات الثقافية ليوم التأسيس مع وزارة الثقافة والعقود المنبثقة منه.

سابعاً: الاتفاقيات الإطارية

أ. الاتفاقية الإطارية مع جمعية الطهي

استعرض المجلس مقترح إبرام اتفاقية إطارية مع جمعية الطهي، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في تقديم دورة حول كيفية تسجيل الجمعية في اليونسكو، دورة تدريبية عن المدن المبدعة في مجال الطهي للطرفين، حيث أن هذه الاتفاقية لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

قرار (٢٤/٢/١/١٢)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاتفاقية الإطارية مع جمعية الطهي

ب. الاتفاقية الإطارية مع شركة مجاز الفن

الصفحة 6 من 8





استعرض المجلس مقترح إبرام اتفاقية إطارية مع شركة مجاز الفن، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في توفير استشارات تراثية أرشيفية تاريخية لإعادة إنتاجها كأعمال فنية، المصادقة والتحقق من المعلومات التاريخية المتوقع استخدامها في الأعمال الفنية، التعاون في توفير محتوى أرشيفي تاريخي مستمد من تاريخ الأبل في المملكة، التعاون في توفير محتوى أرشيفي تاريخي موثق مستمدة من تاريخ الدولة السعودية الأولى "يوم التأسيس"، حيث أن هذه الاتفاقية لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

قرار (٢٤/٢/١/١٣)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاتفاقية الإطارية مع شركة مجاز الفن.

ت. الاتفاقية الإطارية مع شركة أرباب الحرف للفنون

استعرض المجلس مقترح إبرام اتفاقية إطارية مع أرباب الحرف للفنون، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في تنفيذ الأفكار الإبداعية والمبادرات من مسرحيات ومحتوى سمعي وبصري، التشارك في تنفيذ مشاريع الطرفين، حيث أن هذه الاتفاقية لا ترتب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

قرار (٢٤/٢/١/١٤)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاتفاقية الإطارية مع شركة أرباب الحرف للفنون.

ثامناً: الطلبات الاستشارية الواردة للمدير التنفيذي

استعرض المجلس الطلب الوارد من وزارة الثقافة الخاص بعقد تقديم خدمات استشارية في مجال التراث الثقافي، والمتضمن طلب الاستعانة بخبرات المدير التنفيذي بالجمعية في مراجعة مستند "دليل إعداد ملف تراث ثقافي غير مادي"، والمدة المقررة لإنجاز العمل هي يومين عمل تقدر بثمان ساعات عمل، وبناءً على جدول الكميات والأسعار المعتمد بالعقد، فإن تكلفة اليوم هي ١١٥٠ ألف ومائة وخمسون ريال سعودي، وبذلك يكون الإجمالي مبلغ قدره ٢٣٠٠ ألفان وثلاثمائة ريال سعودي للخدمة المقدمة.

قرار (٢٤/٢/١/١٥)

قرر المجلس الموافقة على الطلب الوارد من وزارة الثقافة والمتضمن الاستعانة بخبرات المدير التنفيذي بالجمعية، وذلك لندرة التخصص وقلة الخبراء الوطنيين به، مع مراعاة أن تصرف الامتيازات المادية كمكافأة للمدير التنفيذي.

تاسعاً: الدورة التدريبية الخاصة بالمدير التنفيذي





قدم المدير التنفيذي مقترح التحاقه برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الاقتصاد الاجتماعي المقدمة من مركز العنود الدولي للتدريب، والمكان الذي سيقام به، ولكون البرنامج يقام في شقه الأول الخاص بالمقررات في مدينة الرياض، بينما الشق الثاني مرحلة التطبيق تكون بالمملكة الإسبانية من تاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م وحتى تاريخ ١/١١/٢٠٢٤م.

قرار (٢٤/٢/١/١٦)

قرر المجلس الموافقة على التحاق المدير التنفيذي برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الاقتصاد الاجتماعي المقدمة من مركز العنود الدولي للتدريب، على أن تتحمل الجمعية التكاليف الخاصة بالبرنامج المقدر قيمته ١٧,٠٠٠ سبعة عشر ألف ريال سعودي.

كما احيط المجلس علماً بالموعد المقترح للقاء النصف السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٤ الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

والله ولي التوفيق

معجب بن سعيد العدوانى

دليل بنت مطلق القحطاني

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

سعود بن سلطان بن عبدالله

سلطان بن عبدالرحمن البازعي

نورة بنت عبدالله الفائر

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

