



محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٤٢٠م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

١٨ ذو القعده ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٤م

عقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٨ ذو القعده ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٤م اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور أعضاء المجلس، وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	نوع الحضور
١	صاحب 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 الفائز	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 دليل بنت مطلق القحطاني	عضو	حضور
٧	سعادة الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن البازعي	عضو	عن بعد

وأعتذر عن الحضور صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف، وسعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، وحضر سعادة الأستاذ وأيل بن محمد العزيز أمين سر المجلس، كما حضر الاجتماع سعادة الأستاذة رهاف بنت حمزه قصاص المدير التنفيذي للجمعية، وبذلت 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 ٤ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤م. وقد أحيط المجلس علمًا بما ورد فيه.

ثانياً: التقرير الربعي العالمي الأول لعام ٢٤٢٠م

اطلع المجلس على عرض التقرير العالمي الربعي لعام ٢٤٢٠م وما احتواه من إيرادات ومصاريف، حيث أن الإيرادات بلغت ١٧,٢٨٤,٧٤٣ تسعة عشر مليون وثمانون وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، بينما بلغت المصروفات ٩,٨٦٣,٩٣٢ مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وأثنان وثلاثون ريال سعودي، كما جرى عرض التقرير بشكل مفصل للإيرادات والمصاريف، أما من جانب الإيرادات فقد اشتمل بيان مصادر الإيراد المتباينة في دعم صندوق هدف، واشتراكات الأعضاء، وإيرادات المشاريع الفعلية، كما تم عرض بنود المصروفات والتي تشمل مصاريف روائب ومصاريف الموارد البشرية، المصاريف العمومية والإدارية والضريبية، مصاريف المشاريع، مصاريف تحقيق الاستراتيجية.

قرار (٧/٢/١)



قرر مجلس الإدارة الموافقة على التقرير البعي 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 (٢٤/٢/٨)

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

رابعاً: الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية

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

قرار (٢٤/٢/٩)

قرر المجلس الموافقة على الاستفادة من منتج المنافسات الحكومية وذلك من خلال الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية مبلغ قدره: ٥,٥٠٠ خمسة مليون ريال سعودي لغرض تغطية تكاليف مشروع الاتفاقية الإطارية لترشيح التراث غير العادي، وتفرض 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 كالتالي:

- اللجنة التنفيذية:

تشكل اللجنة التنفيذية بعضووية كل من التالية أسمائهم:

• سمو الأمير سعود بن سلطان رئيس



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

تكون مهام اللجنة ما يلي:

- مراقبة المشاريع والأنشطة حسب توصية المجلس.
- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- متابعة أداء المدير التنفيذي وأعماله.
- إعداد التوجيهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للجمعية، والإشراف على تنفيذها.
- إعداد التقارير الدورية السنوية عن أعمال الجمعية، متضمنة البيانات المالية، والأعمال التنفيذية.
- مراقبة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة الخاصة بالجمعية.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن المعلومات المالية والإدارية.
- التأكد من كفاية وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الجمعية.
- رفع تقرير سنوي إلى المجلس يحتوي على توصيات اللجنة، قراراتها، سير عملها، وعدد اجتماعاتها وكذلك شائج أعمالها خلال السنة.
- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الالتزام الجمعية بالأنظمة واللوائح تمثيلًا 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 بضم كل من التالي أسمائهم:

رئيس	أ. نبيل المبارك
عضو	أ. نزار العواد
عضو	د. معجب العدواني

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 الازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

التأكد من الالتزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والتعليمات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.





- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافأته، 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 المعبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقييد 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 التتحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية ولملحوظاته، 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 ببعضوية كل من التالية أسمائهم:

- د. فيصل الفاضل رئيس
- د. دليل القحطاني عضو
- د. رهف 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 الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- إعداد المعايير لتقدير أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضاها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

٤- لجنة الاستثمار:

شكل لجنة الاستثمار بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- أ. تركي بن مرشد 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 المرئيات حولها.

٥- لجنة مركز التراث:

شكل لجنة مركز التراث بعضوية كل من التالية أسمائهم:

- أ. سلطان الباعي رئيس
- أ. نورة الفائز عضو
- أ. رهاف قصاص عضو
- أ. عبدالله عناني عضو
- د. معجب العدواني عضو





تكون مهام اللجنة ما يلي:

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

قرار (٢٤/٢/١١)

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 (١٩٨٩,٥٠٠) مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ولمدة (١) أشهر، ونطاق العمل هو تقديم خدمات الدعم في مراجعة وضبط المنتجات، تطوير آلية العمل، دراسات بحثية، وبناء على مصفوفة الصالحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الشركة من صلاحيات رئيس المجلس.

قرار (٢٤/٢/١١)

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 مقترن إبرام اتفاقية إطارية مع جمعية الطهي، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون في تقديم دورة دول 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 (٢٤/٢/١٢)

قرار مجلس الإدارة الموافقة على الاتفاقيات الإطارية مع جمعية الطهي



ب. الاتفاقيات الإطارية مع شركة مجاز الفن



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

قرار (١٣/٢٤/١١)

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

ت. الاتفاقية الإطارية مع شركة أرباب الحرف للفنون

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

قرار (١٤/٢٤/١١)

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

ثامنًا: 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 ١١٥ ألف ومائة وخمسون ريال سعودي، وبذلك يكون الإجمالي مبلغ قدره ..٣٠ ألفان وثلاثمائة ريال سعودي للخدمة المقدمة.

قرار (١٥/٢٤/١١)

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 مقتراح التحاقه ببرنامج الزمالة الأوروبية العربية في الاقتصاد الاجتماعي المقدمة من مركز العند الدولي للتدريب، والمكان الذي سيقام به، ولكون البرنامج يقام في شقة الأول الخاص بالمقررات في مدينة الرياض، بينما الشق الثاني مرحلة التطبيق تكون بالمملكة الإسبانية من تاريخ ٢٨/١/٢٤-٢٠٢٣م وحتى تاريخ ١١/١/٢٤-٢٠٢٣م.

قرار (٢٤/٣/١٦)

قرر المجلس الموافقة على التحاق المدير التنفيذي ببرنامج الزمالة الأوروبية العربية في الاقتصاد الاجتماعي المقدمة من مركز العند الدولي للتدريب، على أن تتحمل الجمعية التكاليف الخاصة بالبرنامج المقدر فيمته ١٧٧ سبعة عشر ألف ريال سعودي.

كما احيط المجلس علماً بالموعد المقترن للقاء النصف السنوي لأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ل التاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٣م الساعة الحادية عشر صباحاً حتى 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 البارعي

نورة بنت عبدالله الفائز

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز