



Saudi Heritage
الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث
Preservation Society

محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٤م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤م

عُقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ الموافق ١٧ ديسمبر 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 نواف بن عبدالعزيز بن عياف	عضو	عن بعد
٣	معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائر	عضو	حضور
٤	سعادة الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني	عضو	عن بعد
٥	سعادة الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي	عضو	حضور
٦	سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي	عضو	حضور

وأعذر عن الحضور صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان آل سعود وسعادة الدكتور معجب بن سعيد العدواني، 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 ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م. وقد أحيط المجلس علماً بما ورد فيه.

ثانياً: القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٣م

اطلع المجلس على القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومسودة تقرير المراجع الخارجي عن العام ٢٠٢٣م وما احتوته من إيرادات ومصاريف، حيث أن إيرادات الأنشطة غير المقيمة بلغت ٣٧٠,١٢٣,٢٩ تسعة وعشرون مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريال سعودي والإيرادات الأخرى بلغت ٤٩٤,٣٩٣,٣٩ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، بينما بلغت مصروفات الأنشطة ١٤٢,٩٧٣,٧ سبعة مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة واثنتان وأربعون ريال سعودي والمصروفات العمومية والإدارية بلغت ٨٦٢,٩٠٩,١٣ ثلاثمائة وعشر مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة واثنتان وستون ريال سعودي، وبلغت أهلاك العقارات والآلات والمعدات ١٩٥,١٣٢,١٣ مائة واثنتان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وإطفاء الأصول غير الملموسة ٢٤٤,٢٠ عشرون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، وعلى قرار توصية لجنة المراجعة الداخلية (٢٤/٤/٢٠٢٤) بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤م بعرض القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي على مجلس الإدارة.



الجمعية السعودية Saudi Heritage
للمحافظة على التراث Preservation Society

قرار (٢٤/٤/١/٣٢)

قرر المجلس التوصية بعرض القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٣م على الجمعية العمومية، كما يفوض المجلس المدير التنفيذي والمدير المالي باستكمال رفع القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٣م للجهات المختصة والتوقيع على المستندات ذات العلاقة بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

ثالثاً: تعيين مراجع خارجي لعام ٢٠٢٤م

اطلع المجلس على توصية لجنة المراجعة الداخلية باجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤م المتضمن العروض الثلاثة التي تلقتها الإدارة التنفيذية عبر منصة تنافس ومنصة فرصة، وبعد الاطلاع على العروض الثلاثة المتمثلة في مكتب عبدالرحمن علي الشبيشري المطيري للمحاسبة والمراجعة قيمته ٩,٢٠٠ تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي، شركة تركي هديان العوفي وعبدالله صالح الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون قيمته ١٧,٢٥٠ سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي، شركة رياض بن بليهد محاسبون وقانونيون ومستشارون ماليون وقيمه ١٧,٢٥٠ سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي، ومعايير التقييم والمتمثلة في الخبرة بالقطاع غير الربحي تناسب التكلفة مع الميزانية، القيمة مقابل السعر، الدعم المستمر، آراء العملاء السابقين، حيث حصلت شركة تركي هديان العوفي وعبدالله صالح الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون على نسبة التقييم الأعلى المتمثلة في (٣,٨) من أصل (٥).

قرار (٢٤/٤/١/٣٣)

قرر المجلس التوصية بالرفع للجمعية العمومية بناءً على ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.

رابعاً: إجراء مناقلة من الميزانية:

نظراً لما استجد من ضرورة استئجار مقر للجمعية يتم من خلاله تنفيذ الأعمال لكون المقر الحالي للجمعية تحت الصيانة من الجهة المالكة له، فقد تقرر البحث عن مقر يتم من خلاله استكمال الأعمال، وبعد استعراض عروض الأسعار الخاصة باستئجار مقر للجمعية المتمثلة في مقر مساحته ٢٤٥٦م مملوك لشركة جوين العقارية قيمة الإيجار تقدر ١,٣٦٨,٠٠٠ مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف ريال سنوياً، مقر مساحته ٢٤٥٠م مملوك لمؤسسة وليد إبراهيم الهويش قيمة الإيجار تقدر ٦١٤,٢٥٠ ستمائة وأربعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريال سعودي، مقر مساحته ٢٤٢٨م مملوك لشركة إنماء السعودية العقارية بحي الدرعية قيمة الإيجار ١,١١١,٧٦٠ مليون ومائة وإحدى عشر ألفاً وسبعمائة وستون ريال سعودي، حيث أن العرض الثاني المقدم من مؤسسة وليد بن إبراهيم الهويش هو العرض المرشح، وبعد الرجوع للميزانية المرصودة لعام ٢٠٢٤م والمعتمدة بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم: (٢٤ / ١ / ١) في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٤م، والمقرر فيه التوصية بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م على الجمعية العمومية، والتي احتوت على مبلغ خُصص لتأجير مقر للجمعية قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي، ولعدم وجود مقر بهذا السعر وارتفاع أسعار العقارات تقرر إجراء مناقلة من بند تأسيس مكتب إدارة المشاريع لتصبح قيمته بعد التعديل ٤٠٠,٠٠٠ أربعمائة ألف ريال سعودي، وقيمة بند استئجار المبنى ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألف ريال سعودي.

قرار (٢٤/٤/١/٣٤)

قرر المجلس التوصية بالرفع للجمعية العمومية بناءً على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، والموافقة على استئجار المقر المملوك لمؤسسة وليد بن إبراهيم الهويش.



خامساً: استقالة المدير التنفيذي

بناءً على طلب سعادة المدير التنفيذي أ. رهاف بنت حمزة قصاص المتضمن استقالته من منصبه، وحسب ما نصت عليه الفقرة الثامنة عشر من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية.

قرار (٢٤/٤/١٣٥)

قرر المجلس الموافقة على طلب الاستقالة، على أن يكون آخر يوم عمل هو يوم الخميس الموافق لتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠٢م، على أن يكلف سعادة الدكتور سلطان بن حمد الصالح بمهام الإدارة التنفيذية لحين مراجعة تقييم أدائه.

سادساً: لائحة تنظيم العمل بالجمعية وسياسة صرف المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس:

بناءً على مقترح لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس باجتماعها الثاني والثالث المتمثل في سياسة صرف المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وما احتوته من ضوابط وشروط لمنح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس مكافآت. بالإضافة إلى التوصية باعتماد بتحديث لائحة تنظيم العمل، من خلال اعتماد التعديل على استحقاق المكافأة بناءً على درجة التقييم والمنصب، حيث أن من يحصل على نسبة تقييم من ٩٥٪ فأكثر (مدير إدارة) يحصل على مكافأة قدرها راتب شهرين ونصف (من الراتب الأساسي)، ومن يحصل على نسبة تقييم ٩٥٪ فأكثر (جميع الموظفين) يحصل على مكافأة قدرها راتب شهرين (من الراتب الأساسي) ومن يحصل على نسبة تقييم ٩٠٪ إلى ٩٤٪ (جميع الموظفين) يحصل على مكافأة قدرها راتب شهر (من الراتب الأساسي)، ومن يحصل على نسبة تقييم من ٨٠٪ إلى ٨٩٪ (جميع الموظفين) يحصل على مكافأة قدرها نصف راتب (من الراتب الأساسي)، كما يشمل التحديث تعديل المقابل المالي للانتدابات الميدانية الداخلية لتكون كالآتي:

- المدن مرتفعة المعيشة (العلا-نيوم)

المسمى الوظيفي	تحمل الجمعية	مبلغ الانتداب لليوم	تعويضات أخرى
مسؤول - مسؤول أول	وسيلة السفر - السكن - وسيلة المواصلات	٤٥٠	• يعوض الموظف المنتدب عن أيام الانتداب الفعلي. • يعوض الموظف المنتدب بإضافة يوم راحة بعد ايام الانتداب الفعلي مباشرة في حال لم يصادف إجازة نهاية أسبوع.
أخصائي - مساعد مدير مشاريع		٥٠٠	
مدير مشاريع - أخصائي أول		٦٠٠	
مدير تنفيذي - مدير إدارة - نائب مدير إدارة		٧٠٠	

- المدن الأخرى

المسمى الوظيفي	تحمل الجمعية	مبلغ الانتداب لليوم	تعويضات أخرى
مسؤول - مسؤول أول	وسيلة السفر - السكن - وسيلة المواصلات	٤٢٠	• يعوض الموظف المنتدب عن أيام الانتداب الفعلي. • يعوض الموظف المنتدب بإضافة يوم راحة بعد ايام الانتداب الفعلي مباشرة في حال لم يصادف إجازة نهاية أسبوع.
أخصائي - مساعد مدير مشاريع		٥٠٠	
مدير مشاريع - أخصائي أول		٦٠٠	
مدير تنفيذي - مدير إدارة - نائب مدير إدارة		٦٠٠	



قرار (٢٤/٤/١/٣٦)

يوصي المجلس بعرض مسودة سياسة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس على الجمعية العمومية بناءً على البند أ من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية، كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد تحديث لائحة تنظيم العمل الداخلي بناءً على الفقرة العشرون من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية.

سابعاً: السياسات الإجراءات

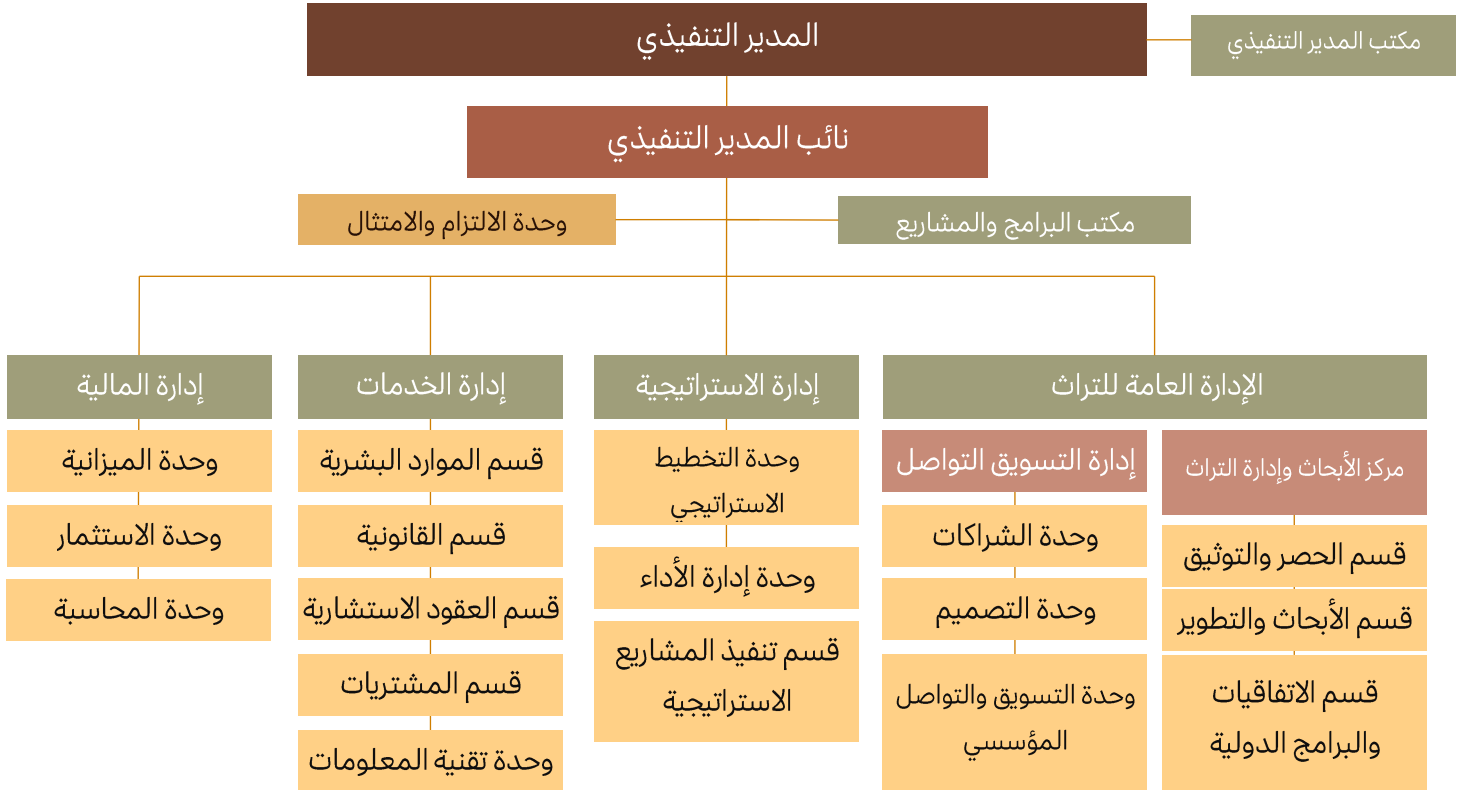
سعيًا لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في أعمال الجمعية، فإن الإدارة التنفيذية استعرضت على المجلس السياسات والإجراءات المتمثلة في سياسة وإجراء التعاقد مع الموردين، نموذج تعارض المصالح، نموذج تقييم المرشح، محضر توصية بتوظيف مرشح، شهادة إنجاز المشروع، شهادة إنجاز مخصصة للموردين، بحيث تسهل من عملية تنظيم العمل الداخلي وتحقيق أكبر قدر للعدالة بين الفرض، كما أطلعت الإدارة التنفيذية المجلس على قرار المدير التنفيذي المتمثل في تشكيل أعضاء اللجنة الداخلية للتوظيف، وتشكيل أعضاء لجنة فحص العروض الفنية والمالية.

قرار (٢٤/٤/١/٣٧)

قرر المجلس الموافقة على سياسة وإجراء التعاقد مع الموردين، نموذج تعارض المصالح، نموذج تقييم المرشح، محضر توصية بتوظيف مرشح، شهادة إنجاز المشروع، شهادة إنجاز مخصصة للموردين بناءً على الفقرة العشرون من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثامناً: الهيكل التنظيمي

رغبة في مواكبة احتياجات العمل، وتحقيقاً لأكبر فاعلية للهيكل التنظيمي، فإن الإدارة التنفيذية تقدمت للمجلس بمقترح جديد للهيكل التنظيمي، والمقترح كالآتي:





الجمعية السعودية Saudi Heritage
للمحافظة على التراث Preservation Society

قرار (٢٤/٤/١/٣٨)

قرر المجلس الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح بناءً على الفقرة العشرون من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، على أن يتم إخضاع الهيكل للتجربة من قبل الإدارة التنفيذية لمدة سنة، ويتم بعد ذلك الرفع بتقرير للمجلس يوضح به مدى جدواه.

تاسعاً: عضوية اليافعين

بناءً على توجيه المجلس بقراره رقم (٢٣ / ١ / ٣ / ٢٤) باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م والمتضمن بحث مدى إمكانية استحداث عضوية تستهدف اليافعين، فقد استعرضت الإدارة مقترح استحداث عضوية لليافعين تهدف إلى إشراك الفئة العمرية من ٥ - ١٨ سنة في أنشطة الجمعية وتعزيز وعيهم بأهمية التراث من خلال ورش عمل يدوية، رحلات ميدانية، برامج تعليمية وثقافية، أنشطة تفاعلية، مبادرات بيئية، منصات رقمية، ومن جانب حقوق والتزامات العضوية فإن العضو اليافع لا يحق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي هو صاحب الصلاحية بالموافقة على العضوية، وتكون قيمتها السنوية (١٠٠) مائة ريال سعودي.

قرار (٢٤/٤/١/٣٩)

قرر المجلس الرفع بالتوصية للجمعية العمومية غير العادية بناءً على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية، كما أوصى المجلس على ضرورة تعزيز جانب الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، كما بضرورة عرض البرامج والأنشطة التي تخصص هذه العضوية عليه لأخذ المرنّيات والتوصيات حيالها.

عاشراً: المشاريع

مشروع توثيق عناصر الفنون التقليدية والتراث الثقافي

استعرض المجلس مشروع توثيق عناصر الفنون التقليدية والتراث الثقافي والمقدم لصالح مؤسسة جبل التركواز بقيمة ٤٠٢,٥٠٠ أربع مائة واثنا ألف وخمسمائة ريال سعودي لمدة ستة أشهر ونطاق العمل هو مراجعة ملف الدليل الإرشادي والتأكد من مطابقته لمعيار حصر العناصر حسب المنهجية، إعداد ملف لتوثيق ٥ عناصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي فإن الموافقة على الاتفاقية الإطارية من صلاحيات المدير التنفيذي

قرار (٢٤/٤/١/٤٠)

وافق المجلس على مشروع توثيق عناصر الفنون التقليدية والتراث الثقافي، وحسب مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة فإن المشروع ضمن صلاحيات المدير التنفيذي.

مشروع الانضمام إلى ملفات الدول ذات العناصر المشتركة في مجال فنون الطهي

استعرض المجلس مشروع الانضمام إلى ملفات الدول ذات العناصر المشتركة في مجال فنون الطهي والمقدم لصالح هيئة فنون الطهي بقيمة ٩٩٨,٩٢٩,٤٧ تسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلالاً، لمدة ١٢ شهر ونطاق العمل البحث عن العناصر المراد توثيقها، الزيارات الميدانية للعناصر المشتركة، إعداد ملفات الترشيح، فإن الموافقة على الاتفاقية الإطارية من صلاحيات سمو رئيس مجلس الإدارة.

قرار (٢٤/٤/١/٤١)

وافق المجلس على مشروع توثيق عناصر الفنون التقليدية والتراث الثقافي، مع مراعاة ضرورة التوصية بمدى ارتباط الأطباق بموروث المملكة، وحسب مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة فإن المشروع ضمن صلاحيات سمو رئيس مجلس الإدارة، وقُوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد والعقود المنبثقة منه.

الحادي عشر: مذكرات التفاهم

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع شركة المهارات المتكاملة للتجارة مركز ماستر هات، وقد اطلع المجلس على نطاق العمل ما بين الجمعية والشركة والذي يهدف إلى تقديم محتوى متخصص في التراث الثقافي غير المادي وفقاً للمحاور الموضحة في البرنامج التدريبي للأنشطة التراثية الموجهة للأطفال واليافعين والتي



Saudi Heritage
الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث
Preservation Society

تشمل: التقاليد وأشكال التعبير الشفهي: مثل القصص الشعبية، الأمثال، والأغاني التقليدية. الفنون الأدائية: كالرقصات الشعبية والعروض المسرحية، الممارسات الاجتماعية: تدريب الأطفال على مهارات الحوار وآداب المجالس، المعارف المرتبطة بالطبيعة والكون: كتعليم الصقارة والعناية بالنخيل، المهارات الحرفية التقليدية: مثل صناعة الملابس التقليدية وفنون الخط العربي والطهي، مراجعة محتوى الحقبة التدريبية التي قام المركز بإعدادها لضمان جودتها وصحتها، المساعدة في الوصول إلى حرفيين مهرة في المجالات المرفقة لتقديم تجارب عملية عند الحاجة، وتحصل الجمعية على نسبة (٦٠٪) من الأرباح للبرامج داخل المركز، ونسبة (٧٪) من الأرباح للبرامج التي تقام خارج المركز كجزء من الترتيبات المالية المتفق عليها في هذه الشراكة، تبدأ المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة شهر واحد، ويتم تجديدها تلقائياً في حال إطلاق برامج جديدة ذات صلة من قبل الشركة، وعليه تم العرض على المجلس.

الثاني عشر: مقترح الاجتماع السنوي لأعضاء الجمعية لعام ٢٠٢٥م:

بناءً على توجيه المجلس باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م فيما يخص تفعيل الاجتماع السنوي للأعضاء، فقد تقدمت الإدارة التنفيذية بمقترح اجتماع سنوي يهدف لتعزيز التواصل بين الأعضاء، وبناء شبكة من العلاقات، يتم تنظيم هذا الاجتماع في مقر الجمعية أو في موقع مختار، يُقدم لكل عضو دعوة إضافية لاصطحاب أحد من معارفه المهتمين بالتراث لتعزيز التواصل بينهم وتبادل المعرفة والأفكار، سيتم من خلاله تسليط الضوء على الجمعية ودورها وإنجازاتها في الحفاظ على التراث، والتعرف أكثر على مقترحات الأعضاء ومبادراتهم من مختلف خبراتهم واهتماماتهم، مع توفر اتصال مباشر مع الأعضاء من خارج منطقة الرياض للمشاركة، وقد رأى المجلس أن يتم انتهاء مناسبة حلول ١٥ سنة على تأسيس الجمعية كموعِد مقترح لهذا الاجتماع.

هذا وانتهى الاجتماع الساعة الثامنة والنصف مساءً.
والله الموفق،،،

سلطان بن عبدالرحمن البازعي

دليل بنت مطلق القحطاني

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

نواف بن عبدالعزيز بن عياف

نورة بنت عبدالله الفائر

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز