



الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
Saudi Heritage Preservation Society

محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣ م
لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

عُقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣ م اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور أعضاء المجلس، وذلك على النحو التالي:

- | | |
|-------------|--|
| رئيس المجلس | ١. معالي الأستاذ/ بدر بن محمد العساكر |
| عضو | ٢. صاحب السمو الأمير/ سعود بن سلطان بن عبدالله آل سعود |
| عضو | ٣. سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السبيل |
| عضو | ٤. سعادة الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي |
| عضو | ٥. سعادة الدكتور/ سعد بن عبدالعزيز الراشد |
| عضو | ٦. سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالله الدريس |

وأعتمد عن الحضور كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي وسعادة الأستاذ/ سلطان بن عبدالرحمن البازعي وحضر الاجتماع سعادة الأستاذ/ هاني بن مقبل المقبل مستشار معالي رئيس المجلس، وحضر سعادة الأستاذ/ منتصر بن عبدالله الحميد أمين سر مجلس الإدارة وسعادة الأستاذة/ رهاف بنت حمزة قصاص المدير التنفيذي للجمعية، بدأ معالي رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، وبعد ذلك استعرض المدير التنفيذي جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: استعراض قرارات الاجتماع السابق:

استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٠٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ م. وقد أُحيط المجلس علماً بما ورد فيه.

ثانياً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

استعرض الأستاذ نبيل المبارك -رئيس لجنة المراجعة- تقرير الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وما احتواه من إيرادات ومصاريف، وأشاد المجلس بالأدوار المقدمة من أعضاء لجنة المراجعة والفريق التنفيذي للجمعية.





الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث
Saudi Heritage
Preservation Society

قرار (٢٣/١/١)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م حسب العرض المرفق، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية.

ثالثاً: سياسة الاستثمار وتفعيلها

استعرض المجلس مدى إمكانية بناء سياسة استثمار، وتحديد أوجه الاستثمار فيها، وقد وجه معالي رئيس المجلس بأن يتم دراسة صكوك الأراضي الوقفية المملوكة للجمعية، ومدى إمكانية استثمارها، ووجه معاليه بأن يتم إعداد تصور بالسيولة المالية التي يمكن الاستثمار بها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي الوقفية من قبل مقيم عقاري، ثم تناقش من قبل لجنة المراجعة قبل عرضها على المجلس.

رابعاً: تمويل بنك التنمية الاجتماعية

نظراً لاستحداث بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من المنتجات البنكية الموجهة للجمعيات الأهلية، ولاشتراط بنك التنمية الاجتماعية وجود إمكانية الاقتراض في اللائحة الأساسية للجمعية، مما يتطلب تعديل اللائحة.

قرار (٢٣/١/٢)

قرر مجلس الإدارة التوصية برفع هذا المقترح للجمعية العمومية غير العادية.

خامساً: اقراض الموظفين

تحقيقاً لمتطلبات توفير بيئة عمل محفزة لموظفي الجمعية، وللإستفادة من الخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية الموجه لموظفي المنظمات غير الربحية، ووجه معالي الرئيس بأن يتم توسيع دائرة الاتفاقية مع البنوك.

قرار (٢٣/١/٣)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اتفاقية اقراض موظفي الجمعية من بنك التنمية الاجتماعية.





الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
Saudi Heritage Preservation Society

سادساً: المشاريع

أ. مشروع أهانج نوادي كرة القدم السعودية:

استعرض المجلس مشروع أهانج نوادي كرة القدم السعودية بالتزامن مع مؤسسة الجمل الطائر والمقدم لصالح هيئة الموسيقى بقيمة (١٧,٧٣٨,٣٦٤) ولدة (٢٠) شهر، وبناءً على مصفوفة الصلاحيات التعاقدية، فإن الموافقة على العقد مع الوزارة من صلاحيات المجلس.

واطلع الأعضاء على تصور نطاق العمل الخاص بعقد مؤسسة الجمل الطائر بمبلغ قدره: (٩,٠٤٧,٥١٠) ريال سعودي تشمل (٢٠) فيلم وثائقي (١٥-١٠) دقيقة، (٢٠) فيلم قصير (٥-٣) دقيقة، (٦٠) صورة جمالية، بالإضافة إلى تعيين عدد (٣) موظفين لإدارة المشروع خلال (٢٠) شهر، ونظراً لكون التعاقد مع المؤسسة من صلاحيات مجلس الإدارة.

واطلع الأعضاء على تصور نطاق العمل الخاص بعقد مؤسسة التقنيات الاجتماعية للتسويق الإلكتروني بمبلغ قدره: (٢,٢٦٨,٧٢٠) ريال سعودي تشمل إعداد الخطة التسويقية وتنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنشاء تصاميم إبداعية، وضع خطة الإعلام والتسويق، تطوير فكرة إبداعية تتمثل في (٤) فيديوهات، خطة إدارة المخاطر الرقمية وإعداد تقرير عن المشروع على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ومدة تنفيذ العمل (١٨) شهر، ونظراً لكون توقيع العقد من صلاحيات معالي الرئيس.

قوار (٢٣/١/١/٤)

- قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشروع أهانج نوادي كرة القدم السعودية مع وزارة الثقافة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد أهانج نوادي كرة القدم السعودية مع وزارة الثقافة، وتوقيع عقد مؤسسة الجمل الطائر المتفرع من عقد الوزارة.
- قرر مجلس الإدارة الموافقة على عقد مؤسسة التقنيات الاجتماعية للتسويق الإلكتروني وتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع على العقد.

ب. مشروع توثيق التاريخ الشفهي في البلدة القديمة بالعلا:

استعرض المجلس مشروع توثيق التاريخ الشفهي في البلدة القديمة لصالح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والذي يشمل أعمال البحث والحصر والتوثيق، والتقارير والمطبوعات، قاعدة بيانات المعلومات والصور والخرائط التشاركية للتراث والمقتنيات، بمبلغ وقدره: (٢,٤٣٩,٩٠٠) ريال سعودي لمدة (٩) أشهر.

٥-٣

محضر الاجتماع الأول ٢٣ م لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث



الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
Saudi Heritage Preservation Society

قرار (٢٣/١/١/٥)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على عقد مشروع توثيق التاريخ الشفهي في البلدة القديمة بالعلا، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد.

سابعاً: الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

استعرض مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ في فيما يتعلق بتطوير عمليات الحصر والتوثيق، رفع قدرات العاملين في القطاع، دعم الأنظمة والسياسات وتفعيل الاتفاقيات الدولية فيما يخص جانب البرامج الاستراتيجية، وفي جانب الأهداف التشغيلية، تم استعراض تطوير الأداء الإداري، الاستثمار في الموارد البشرية، وتنمية وإدارة الموارد المالية.

ثامناً: الخطة الاستراتيجية

استعرض المدير التنفيذي مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي الخاص بالجمعية، من خلال إضافة منصب "مدير إدارة التسويق والاتصال"، للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الاستراتيجية، ونظراً لكون التعديل على الهيكل التنظيمي من صلاحيات المجلس.

قرار (٢٣/١/١/٦)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي الخاص بالجمعية، من خلال إضافة منصب "مدير إدارة التسويق والاتصال"، على أن يتولى الفريق التنفيذي عرض الهيكل التنظيمي المعدل الشامل في الاجتماع القادم للمجلس.

تاسعاً: تطوير هوية الجمعية

استعرض أعضاء المجلس مقترحات تطوير هوية الجمعية البصرية، من خلال استعراض بعض المقترحات.

قرار (٢٣/١/١/٧)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الهوية الجديدة للجمعية من خلال اختيار المقترح رقم (٣) حسب العرض المرفق، وقد وجه مجلس الإدارة بأن تبقى عبارة "نحن تراثنا" كعبارة تعريفية للجمعية، وإقامة حفل لإطلاق الهوية الجديدة.





الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث
Saudi Heritage
Preservation Society

تاسعاً: التقرير السنوي

استعرض أعضاء المجلس مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ م، والذي يتضمن الأعمال والإنجازات خلال العامين.

قرار (٢٣/١/٨)

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ م، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية، ووجه معالي الرئيس بأن يتم تزويد الجهات والأفراد المختصين بنسخة من التقرير؛ لعكس صورة الأعمال التي تقوم بها الجمعية والتي تخدم القطاع الثقافي بالمملكة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

والله ولي التوفيق

زياد بن عبدالله الدريس

سعد بن عبدالعزيز الراشد

أحمد بن عمر الزيلعي

سعود بن سلطان بن عبدالله

عبد العزيز بن محمد السبيل

بدر بن محمد العساكر

٥- ٥

محضر الاجتماع الأول ٢٠٢٣ م لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

