

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2026م

الخميس 12 مارس 2026م الموافق 23 رمضان 1447هـ

التوقيع	الحضور	المنصب	أعضاء المجلس
	افتراضياً	رئيس المجلس	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر
	افتراضياً	نائب الرئيس	سمو الأمير سعود بن سلطان
	افتراضياً	عضو	معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفانز
	افتراضياً	عضو	د. دليّل بنت مطلق القحطاني
	افتراضياً	عضو	د. معجب العدواني
	افتراضياً	عضو	د. إيمان بنت محمد سعيد تونسي
	افتراضياً	عضو	الأستاذ سلطان البازعي
	افتراضياً	عضو	الأستاذ فهد الراجحي
	افتراضياً	عضو	الأستاذ صالح آل مريح
	افتراضياً	المشرف العام	الدكتورة إيمان بنت سالم الفريدي
	حضورياً	الرئيس التنفيذي	السفير عيسى الدحيلان
	حضورياً	امين سر المجلس	نجلاء عبد الله الناصر

من الجمعية:
 الأستاذ صالح البطاح – مدير قسم الموارد البشرية.
 الأستاذ طلال العنزي – مدير الإدارة المالية.
 الأستاذ باسل السلطان – مسؤول الشؤون القانونية.
 الأستاذة شروق الفارسي – مديرة إدارة التواصل والتسويق.

<p>١- مراجعة واعتماد سلم الأجور.</p> <p>٢- مراجعة واعتماد تقييم الاحتياج من الوظائف وفق الهيكل التنظيمي.</p> <p>٣- مراجعة واعتماد تقرير القدرة المالية وخطة ترشيد القوى العاملة.</p> <p>٤- مناقشة واعتماد ترشيح ممثل للجمعية للجنة تقييم الملفات في اليونسكو بدلا من الدكتور سلطان الصالح.</p> <p>٥- عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.</p> <p>٦- عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.</p> <p>٧- عرض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م.</p> <p>٨- عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.</p> <p>٩- عرض واعتماد مصفوفة الصلاحيات.</p> <p>١٠- اعتماد موعد وموضوعات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦م.</p> <p>١١- مناقشة موضوع مدى الحاجة لاستمرار بعض اللجان المؤقتة.</p> <p>١٢- مناقشة موضوع اللجان المستحقة للمكافأة.</p> <p>١٣- مناقشة تكليف امين سر لمجلس الادارة.</p> <p>١٤- ما يستجد من موضوعات.</p>	موضوعات الاجتماع
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

<p>بدأ اجتماع مجلس الإدارة الرابع في تمام الساعة 2:30 ظهراً بحضور جميع أعضاء المجلس افتراضياً، وافتتحت سمو رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء واستعراض جدول أعمال الاجتماع وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة 4:40 عصرًا.</p>	وقائع الاجتماع
<p style="text-align: center;">أولاً: مراجعة واعتماد سلم الأجور</p> <p>تم استعراض ومناقشة سلم الأجور، والتوصية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد سلم الأجور. 2. تطبيق سلم الأجور للأعوام الثلاثة القادمة وتطويره حسب مقتضيات العمل بعد تطوير التوجهات الإستراتيجية للجمعية. 3. تفويض المشرف العام الدكتورة إيمان الفريدي والمدير التنفيذي بتطبيق سلم الأجور كجزء من عملهم النظامي. 4. التأكيد على أهمية السرعة في تطوير لائحة العمل بالجمعية. 5. التوصية بإعداد لائحة مستقلة تحدد البدلات والمكافآت وغيرها من مميزات إذا لم تتضمنها لائحة العمل. 	اهم القرارات والتوصيات
<p style="text-align: center;">ثانياً: مراجعة واعتماد تقييم الاحتياج من الوظائف وفق الهيكل التنظيمي</p> <p>تم استعراض ومناقشة موضوع تقييم الاحتياج من الوظائف وفق الهيكل التنظيمي، والتوصية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد وثيقة تقييم الاحتياج من الوظائف وفق الهيكل التنظيمي. 2. التأكيد على أهمية التدرج في خطة تسكين موظفي الجمعية. 3. التأكيد على أهمية إبلاغ موظفي الجمعية بالمستجدات الخاصة بالعقود. 4. تفويض المشرف العام الدكتورة إيمان الفريدي والمدير التنفيذي للجمعية بتطبيق خطة تسكين موظفي الجمعية وفق الاحتياج الفعلي. 	
<p style="text-align: center;">ثالثاً: مراجعة واعتماد تقرير القدرة المالية وخطة ترشيد القوى العاملة</p> <p>تم استعراض تقرير القدرة المالية وخطة ترشيد القوى العاملة، والتوصية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد تقرير القدرة المالية وخطة ترشيد القوى العاملة. 2. التأكيد على أهمية مراجعة المبالغ المحددة في التقرير، والتحقق من توافقها مع المبالغ المحددة في القوائم المالية لعام 2025م. 	
<p style="text-align: center;">رابعاً: مناقشة واعتماد ترشيح ممثل للجمعية للجنة تقييم الملفات في اليونسكو بدلا من الدكتور سلطان الصالح</p> <p>نظراً لكون الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عضواً في لجنة تقييم الملفات في منظمة اليونسكو، وحيث أن الدكتور سلطان الصالح كان ممثلاً للجمعية في هذه اللجنة وبما أن علاقة الدكتور سلطان قد انتهت مع الجمعية، عليه فقد تم طرح ومناقشة هذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس الإدارة، كما تم استعراض السيرة الذاتية للمرشح من قبل إدارة الجمعية الأستاذ عبد المحسن الأحمد، والتوصية بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على اعتماد ترشيح الأستاذ عبد المحسن الأحمد لتمثيل الجمعية في لجنة تقييم التراث غير المادي لدى منظمة اليونسكو لتقييم ملفات الدول الأخرى. 2. التأكيد على أهمية السرعة بالرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك لمنظمة اليونسكو. 	

خامساً: عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م

تم استعراض القوائم المالية للجمعية لعام 2025م، المعدة من قبل المراجع الخارجي، والتأكيد على عدم وجود أي تحفظ من قبل المراجع الخارجي على هذه القوائم، مع وجود بعض الملاحظات التي ليس لها تأثير على القوائم المالية، كما تم استعراض التقرير الخاص بمتابعة ملاحظات المراجع الخارجي المتضمنة للإجراءات التصحيحية التي تم العمل على بعضها وسيتم استكمال ما تبقى منها، والتوصية بما يلي:

1. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م حسب نتائج المراجع الخارجي.
2. التأكيد على أهمية طلب نسخة نهائية من المراجع الخارجي.
3. التأكيد على أهمية الاعتماد النهائي للقوائم المالية لعام 2025م من قبل الجمعية العمومية.
4. التأكيد على أهمية رفع نسخة من القوائم المالية على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
5. التأكيد على أهمية السرعة في استكمال الإجراءات التصحيحية، وتلافي جميع الملاحظات مستقبلاً.

سادساً: عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م

تم استعراض الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦م ، مع مقارنتها بسنة الأساس ٢٠٢٥م فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والتغير في صافي الأصول ، مع التوضيح بأنه قد تم وضع نسبة 5 % كنمو في الإيرادات لعام 2026م مقارنة بعام 2025م ، كما تم وضع نسبة 5 % كتخفيض في المصروفات لعام 2026م مقارنة بعام 2025م ، وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق وتقليل المصروفات ، مع التوضيح بأن الموازنة التقديرية لا تعتبر الزامية على الجمعية ، وإنما هي توقعات ، وأن الجمعية ستعمل جاهدة بمشيئة الله على زيادة الإيرادات ، وتقليل المصروفات بقدر الإمكان ، وقد تمت التوصية بما يلي:

1. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م.
2. التأكيد على أهمية رفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.
3. التأكيد على أهمية تحميل بعض الوظائف على المشاريع وذلك لتقليل المصروفات الإدارية.

سابعاً: عرض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م

تم استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م، حيث أطلع مجلس الإدارة على أبرز ما تضمنه من إنجازات وبرامج ومؤشرات أداء خلال العام، وتم التوصية بما يلي:

1. اعتماد التقرير السنوي لعام 2025م
2. التأكيد على أهمية عرض التقرير السنوي في اجتماع الجمعية العمومية.
3. التأكيد على أهمية رفع التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد العرض على الجمعية العمومية.

ثامناً: عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.

تم استعراض بنود الخطة التشغيلية، مع التأكيد بأن هذه الخطة قد انطلقت من الأهداف الإستراتيجية للجمعية، حيث كانت هذه الأهداف تشكّل الإطار العام لبناء الخطة التشغيلية لجميع الإدارات في الجمعية، فقد قامت كل إدارة بربط كل هدف بمجموعة من الأهداف

التشغيلية الداعمة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجمعية. كما تم اعتماد مؤشرات أداء ربع سنوية لقياس مستوى التقدم في تنفيذ كل هدف تشغيلي، بما يسهم في متابعة الأداء بشكل دوري وتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المحدد، وقد تمت التوصية بما يلي:

1. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م.
2. التأكيد على أهمية عرضها على الجمعية العمومية.
3. تكليف الأستاذة نجلاء الناصر بمتابعة تنفيذ الخطة مع الإدارات المختلفة في الجمعية، ورفع تقرير ربع سنوي لمجلس إدارة الجمعية بمراحل التنفيذ والتحديات التي واجهت التنفيذ إن وجدت.

تاسعاً: عرض واعتماد مصفوفة الصلاحيات

تم استعراض ومناقشة محتوى مصفوفة الصلاحيات، وما تضمنته من مستويات الاعتماد والصلاحيات الإدارية والمالية. كما تم توضيح أنه قد تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات من قبل اللجان المختصة ومنها اللجنة التنفيذية، وتمت التوصية بما يلي:

1. اعتماد مصفوفة الصلاحيات.
2. استكمال ما يلزم من إجراءات لوضع مصفوفة الصلاحيات قيد التنفيذ.
3. التقيد بمحتوى مصفوفة الصلاحيات.

عاشراً: اعتماد موعد وموضوعات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦م

تمت مناقشة أهمية تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2026م، حيث اتفق أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1. يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2026م يوم الأحد 10 شوال 1447هـ الموافق 29 مارس 2026م، عند الساعة الثامنة مساءً.
2. يكون الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
3. يتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية.
 - كلمة ترحيبية لصاحبة السمو رئيس مجلس الإدارة
 - عرض التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م
 - عرض واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2025م
 - عرض واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م
 - عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م.
 - اختتام الاجتماع
4. التأكيد على أهمية السرعة في إرسال دعوة الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية.

الحادي عشر: مناقشة موضوع مدى الحاجة لاستمرار بعض اللجان المؤقتة

تمت مناقشة موضوع مدى الحاجة لاستمرار عمل بعض اللجان المؤقتة التي سبق تشكيلها لأغراض محددة في فترة سابقة، وحيث أن تلك اللجان قد أكملت المهام المناطة بها، ولم تعد الحاجة قائمة لعملها فقد تمت التوصية من قبل مجلس الإدارة بإيقاف العمل باللجان المؤقتة التي تم تشكيلها في فترة سابقة وهي (لجنة تطوير الأعمال ، لجنة تسكين الموظفين ، لجنة العقود)

الثاني عشر: مناقشة موضوع اللجان المستحقة للمكافأة

تمت مناقشة موضوع مكافآت اللجان، والإشارة إلى وجود نظام يتيح للجمعية منح مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء بعض اللجان عن كل اجتماع مالم يتنازلون عن ذلك ، وبعد التداول اتفق غالبية أعضاء مجلس الإدارة على أن يقتصر منح المكافأة المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الدائمة فقط (اللجنة التنفيذية ، لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة المراجعة) ، مالم يتنازلوا عن ذلك.

الثالث عشر: مناقشة تكليف أمين سر لمجلس الإدارة

نظراً لانتهاج علاقة الزميل الأستاذة وفاء المسعود أمين سر مجلس الإدارة بالجمعية ، وحيث تقتضي الحاجة تكليف شخص آخر بمهام أمين سر المجلس، ولكون المشرف العام على الجمعية والرئيس التنفيذي للجمعية قد رشحوا الأستاذة نجلاء الناصر للقيام بهذه المهمة ، فقد وافق أعضاء مجلس الإدارة على هذا الترشيح، لما تتمتع به الأستاذة نجلاء من كفاءة وقدرة على القيام بالمهام المرتبطة بتنظيم أعمال المجلس وتوثيق اجتماعاته ومتابعة قراراته.

أما فيما يستجد من موضوعات فقد تم ما يلي:

أولاً :

أحيط المجلس علماً بأن الموظف السابق بالجمعية الأستاذ فيصل العودان ينوي القيام برفع دعوى قضائية ضد الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وذلك على خلفية عدم قيام الجمعية بصرف مستحقاته المالية بعد انتهاء فترة عمله في الجمعية، موضحاً بأنه قد استكمل جميع الأعمال المطلوبة منه ، وسلم كافة العُهد والمهام الموكلة إليه. وقد تم التوضيح المذكور لم يتم بتسليم جميع العُهد التي لديه، ولم يسلم شهادات الإنجاز المطلوبة بشكل كامل للمشاريع التي كان مديراً لها إبان عمله في الجمعية، وما زال موضوع صرف مستحقاته معلقاً لحين قيامه باستكمال جميع ما هو مطلوب منه. وقد وجه مجلس الإدارة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما تراه الإدارة التنفيذية من إجراءات لازمة لذلك والرفع للمجلس بما يستجد.

ثانياً :

طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد الراجحي من المدير التنفيذي المكلف توضيح الخطة التشغيلية له، وأفاد المدير التنفيذي المكلف بأن خطته تتضمن عدد من المحاور منها: الاستدامة، والأتمتة، والشراكات والعلاقات، الأثر المجتمعي، والمحور التنظيمي مالياً وإدارياً، والمحور الإعلامي،

مؤكداً بأنه سيقوم بعرض خطته التشغيلية وخطة الـ ٩٠ يوم الأولى على مجلس الإدارة في اجتماع المجلس القادم بمشيئة الله.

ثالثاً :

نظراً للحاجة لتعيين مدير تنفيذي رسمي للجمعية ، وحيث أن الجمعية قد قامت بالاستعانة بسعادة السفير الأستاذ عيسى الدحيلان كمدير تنفيذي مكلف خلال شهري فبراير ومارس لعام 2026م ، أثبت خلالها تميزاً في الأداء ومهارة في القيادة ، ولاستمرار الحاجة لخدماته بالجمعية فقد تم عرض هذا الموضوع ومناقشته من قبل أعضاء المجلس ، وتمت الموافقة بالإجماع على تعيين سعادة السفير الأستاذ عيسى بن يوسف الدحيلان مديراً تنفيذياً رسمياً للجمعية ابتداء من ١ أبريل ٢٠٢٦م ، ولمدة عام ، وتوجيه الإدارة المعنية باستكمال ما يلزم بهذا الشأن بعد موافقة مجلس الإدارة في محضر بالتمرير على الراتب الذي سيتمنحه له ، مع التمنيات له بالتوفيق،،،

ما يستجد من
موضوعات

وبالله التوفيق،،