



**الجمعية السعودية
للحفاظ على التراث**
**Saudi Heritage
Preservation Society**

**محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥م
لمجلس إدارة الجمعية السعودية لمحفظة على التراث
٣٩ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٥م**

عقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ٣٩ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٥م اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية لمحفظة على التراث بحضور أعضاء المجلس، وذلك على النحو التالي:

الاسم	المنصب	نوع الحضور	م
صاحب السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز	رئيس المجلس	حضورى	١
صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله	عضو	عن بعد	٢
معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز	عضو	حضورى	٣
سعادة الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني	عضو	حضورى	٤
سعادة الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي	عضو	عن بعد	٥
سعادة الدكتور معجب بن سعيد العدوانى	عضو	حضورى	٦
سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعى	عضو	حضورى	٧

وأعتذر عن الحضور صاحب السموالأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف وسعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، وحضر سعادة الأستاذ وائل بن محمد العزى أمين سر المجلس، كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حمد الصالح المدير التنفيذي المكلف للجمعية، وبادات سمو رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، وبعد ذلك استعرض سعادة الدكتور سلطان الصالح جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

أولاً: استعراض قرارات الاجتماع السابق

استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤م، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيه.

ثانياً: التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م

احاطي المجلس علمًا بقراره الصادر برقم: (٧ / ٢ / ٢٤) بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤م والمقرر فيه اعتماد التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م، كما اطلع المجلس على التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م، وما احتواه من تفاصيل مالية والذي جرى عليه التعديلات التي تخص الإيرادات والمصروفات، حيث أن الإيرادات تتشكل من بند دعم سنوي قدره: (١٦٢,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وبند اشتراك الأعضاء قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبند رسوم عضوية الايكروم قدره: (٨,٠٠٠,٠٢٣) ثمانية آلاف ريال وثلاث هلالات، وبند إيرادات الأشطة قدرها: (١١,١٧٢,٠٣٢,٢٣) إحدى عشر مليون ومائة واثنان وسبعين ألفاً واثنان وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلة، ليكون الإجمالي الكلي للإيرادات قدرها: (١١,٣٤٧,٠٣٢,٣٦) إحدى عشر مليون وثلاثمائة وسبعين ألفاً واثنان وثلاثون ريالاً وستة وثلاثون هلة. وفيما يخص المصروفات فقد اشتملت على بند مصروفات الأنشطة قدرها (٢,٣٧٩,٦٢٥,١١) ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً وإحدى عشر هلة، وبند مصروفات إدارية وعمومية قدرها: (١٤) خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً وأربعة عشر هلة، وبند استهلاك ممتلكات وألات ومعدات وبند إطفاء موجودات غير ملموسة جاءت قيمتها صفرية.

قرار (٢٥/١/١)

قرر المجلس قبول التعديل الحاصل على التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م بناءً على المادة الثالثة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية، كما وجه المجلس على ضرورة رفع التقرير للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً: الموارنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

اطلع المجلس على عرض تقرير الموارنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وما احتواه من إيرادات ومصاريف متوقعة، حيث إن الإيرادات المتوقعة فيها قدرت بـ تكون (٣٠,٨٠٠) ثلاثون مليون وثمانمائة ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، بينما المصاريف فيها تكون (٣٢,٨٤٩,٣٩٣) اثنان



الجمعية السعودية للحفاظ على التراث Saudi Heritage Preservation Society

وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتلبة وتسعون ريال سعودي، كما تضمن العرض على تفاصيل الإيرادات والمصاريف حتى نهاية العام ٢٠٢٥م.

قرار (٢٥/١١/٣)

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

رابعاً: الحالة الوظيفية للإدارة المالية

أ. اطلع المجلس على الحالة الوظيفية للإدارة المالية بالجمعية، كما احيط المجلس علمًا بقراره الصادر برقم: (١٥/٢٤/١) بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤م والمتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي مديرًا مالياً للجمعية، ونظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية مع المدير المالي الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي، ولما تقدمت به الإدارة التنفيذية من اقتراح تمثل في تكليف الدكتورة ندى بنت علي ناضرة لشغور منصب المدير المالي إلى حين تعيين مدير مالي، حيث إن الدكتورة ندى بنت علي ناصرة تعمل حالياً بمنصب مدير مكتب البرامج والمشاريع.

ب. كما اطلع المجلس على مقترن الإدارة التنفيذية بطلب تعيين محاسب بالجمعية، حيث ترغب الجمعية بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العقيلي محاسباً لها.

قرار (٢٥/١١/٤)

قرر المجلس الموافقة على قبول استقالة الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي، والموافقة على تكليف الدكتورة ندى بنت علي ناضرة لحين تعيين مدير مالي، كما قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العقيلي محاسباً للجمعية بناءً على الفقرة التاسعة عشر من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية.

خامساً: المشاريع

أ. مشروع المؤشرات الجغرافية للزي التقليدي

استعرض المجلس مشروع المؤشرات الجغرافية للزي التقليدي والمقدم لصالح شركة نورف بارتنرز بقيمة ٩٤٠,٧٠٠ سعودي لمدة ستة أشهر ونطاق العمل هو إعداد دراسة معيارية محلية وعالمية عدد ٢ من الدول لمعايير الزي التقليدي، تصميم آلية تقييم الأزياء بعد وضع معايير محددة تساهمن في تحديد الزي التقليدي، تحديد المؤشرات الجغرافية التي سيتم حصرها عدد ٢٢ وإعداد منهجية الحصر والتوثيق التي سيتم اعتمادها، تطوير دليل يحدد العناصر والمعايير الضرورية لتصنيف الزي كزي تقليدي ودليل إرشادي يشمل توجيهات حول تقييم الأزياء والإجراءات المتبعة، فإن الموافقة على المشروع حسب مصفوفة الصالحيات المالية والإدارية من صالحيات سمو رئيس مجلس.

قرار (٢٥/١١/٤)

وافق المجلس على مشروع المؤشرات الجغرافية للزي التقليدي، وحسب مصفوفة الصالحيات المالية والإدارية المعتمدة فإن المشروع ضمن صالحيات سمو رئيس المجلس، وفُوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد والعقود المنبثقة منه.

ب. مشروع تسجيل المعهد الملكي للفنون التقليدية على سجل الممارسات الجيدة

استعرض المجلس مشروع تسجيل المعهد الملكي للفنون التقليدية على سجل الممارسات الجيدة والمقدم لصالح جامعة الملك سعود بقيمة ٦٠٠,٨٧٥ سعودي وثمانمائة وخمسة وسبعين ريال سعودي، لمدة شهرين ونطاق العمل هو إعداد منهجية الحصر والتوثيق من خلال كتابة خطة العمل وتفيدها وتتضمن الجدول الزمني وتحديد النطاق الجغرافي للزيارات الميدانية لأصحاب المصلحة والمستفيدين، بناءً قاعدة بيانات للجهات ذات المصلحة وجمع البيانات لدى الجهات والأفراد اعتماد المنهجية الاستقرائية من خلال البحث في مصادر المعلومات والمكتبات، والمنهجية النوعية من خلال إجراء المقابلات مع الباحثين المختصين بال المجال والمارسسين لعناصر التراث الثقافي غير المادي، إعداد ملف الترشيح النهائي شامل لجميع المعلومات التي تم حصرها في المراحل السابقة وكتابتها في المسودة النهائية للملف، فإن الموافقة على العقد من صالحيات سمو رئيس مجلس الإدارة.

قرار (٢٥/١١/٥)

وافق المجلس على مشروع تسجيل المعهد الملكي للفنون التقليدية على سجل الممارسات الجيدة، وحسب مصفوفة الصالحيات المالية والإدارية المعتمدة فإن المشروع ضمن صالحيات سمو رئيس المجلس، وفُوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد والعقود المنبثقة منه.

سادساً: مذكرات التعاهم

سعياً من الإدارة التنفيذية بتوسيع مجالات التعاون والشراكة، فقد أطلع المجلس على تفاصيل نطاق العمل ما بين الجمعية والجهات المختصة، و يأتي ذلك تطبيقاً لأحكام مصفوفة الصالحيات الإدارية والمالية المتمثل باطلاع المجلس على الشراكات ومذكرات التعاهم، وبيان تفاصيل المذكرات ما يلي:



**الجمعية السعودية
للحفاظ على التراث**
**Saudi Heritage
Preservation Society**

أ. جمعية الفوتوغرافيين السعوديين

استعرض المجلس رغبة الإدارة التنفيذية بتجديد مذكرة التفاهم مع جمعية الفوتوغرافيين السعوديين، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون من خلال تزويد جمعية الفوتوغرافيين السعوديين بدليل إرشادي عن الحرف البدوية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال السنة، إعداد مكتبة صور خاصة بالجمعية السعودية لمحافظة على التراث من خلال تصوير الممارسين المحليين والزيارات الميدانية مع الفريق للأماكن التراثية في مشاريعهم التي تتطلب تصوير، تمتلك الجمعية السعودية لمحافظة على التراث حقوق مكتبة الصور الخاصة بمبادرة المصوريين لعام الحرف، ومدة هذه المذكرة سنة ميلادية وتجدد تلقائياً، حيث إن هذه المذكرة لا ترتقي أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وعليه تم العرض على المجلس.

ب. منصة عرب ستوك

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع منصة عرب ستوك، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون من خلال إعداد مكتبة صور خاصة بالجمعية عبر تصوير الممارسين المحليين والزيارات الميدانية مع فريق العمل للأماكن التراثية بالمشاريع التي تتطلب تصوير، عرض الصور والفيديوهات الخاصة بالجمعية على منصة عرب ستوك والحصول على أرباح مستدامة لحساب الجمعية، ومدة هذه المذكرة سنة ميلادية وتجدد تلقائياً، تحصل الجمعية على نسبة ٤٠٪ من الأرباح، ويجري العمل على زيادة هذه النسبة لصالح الجمعية، وعليه تم العرض على المجلس.

ت. مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك)

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مسك، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون بمشروع مسك لمتحف القطع الأثرية وسيكون دور الجمعية بالتحقق من مصداقية القطع والتأكد عليها، التقاليد الشفوية/المنهجية والمعايير، مشروع مكتبة الصور وطريقة تفعيله لمخرجات نهائية مثل معرض للصور، وفيما يخص مدة المذكرة فإنه لم تحدد بعد ولكن ستكون شراكة طويلة المدى، ولا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وسيتم الاتفاق بالعقود اللاحقة على الحقوق والالتزامات، وعليه تم العرض على المجلس.

ث. مؤسسة التراث

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع مؤسسة التراث، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون والشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بالدورات التدريبية المتخصصة وعقد ورش عمل مشتركة، الاستفادة من المحتوى المتخصص لدى الطرفين، وذلك في إنتاج أعمال مشتركة مثل الإصدارات، والأفلام الوثائقية، أو معارض ومحاضرات تثري التراث غير المادي، التعاون والشراكة في التغطيات الإعلامية للفعاليات المشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التعاون والشراكة في فعاليات وطنية قادمة بين الطرفين، ووضع جدول أعمال لها، ومدة المذكرة سنة ميلادية تجدد تلقائياً، لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وسيتم الاتفاق بالعقود اللاحقة على الحقوق والالتزامات، وعليه تم العرض على المجلس.

ج. مؤسسة طلاوة

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع مؤسسة طلاوة، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون والشراكة بين الطرفين فيما يتعلق لنشر المعرفة بالحرف التقليدية وتشجيع المجتمع على تعلم حرفة الخخار من خلال إقامة ورش تدريبية نوعية تحت إشراف الجمعية وتنفذ بواسطة المؤسسة، ونطاق التعاون يتمثل بقيام الجمعية بالتنسيق مع المؤسسة حول تفاصيل الورشة، والتسويق للورش عبر منصات التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية، كما تقدم المؤسسة ورش عمل تطبيقية في مجال صناعة الفخار وتوفير المواد ومنصة التسجيل، وتقرب المؤسسة حسب خبرتها في مجال أماكن مناسبة لإقامة الورشة، على يحد الطرفين عدد الورش بناءً على جدول زمني يتفق عليه مسبقاً، ومدة المذكرة ستة أشهر من انعقاد الورشة الأولى وتجدد تلقائياً، تكون قيمة الاشتراك للورشة الواحدة ولمدة (٣) ساعات (٣٧٥) ثلاثة وخمسة وسبعين ريال سعودي للفرد شاملة المواد والأدوات وشاملة ضريبة القيمة المضافة، يكون للجمعية نسبة (٢٠٪)، ويكون للمؤسسة نسبة (٧٠٪) من مقابل التدريب وتوفير المواد وتوفير منصة التسجيل، وعليه تم العرض على المجلس.

ح. شركة أعمال تكانه للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع

استعرض المجلس مذكرة التفاهم مع شركة أعمال تكانه للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، والتي تهدف إلى بحث أوجه التعاون والشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الجمعية الاستشارات في مجال التراث وتقديم المعلومات الازمة بهذا الجانب لصالح الشركة، مساندة الجمعية فيما يتعلق بتصوير عمل مسرحي وإنتاج فيلم وثافي، وتصوير وتحطيم إحدى فعاليات الجمعية، ووضع جدول أعمال لها، ومدة المذكرة سنة ميلادية تجدد تلقائياً، لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وسيتم الاتفاق بالعقود اللاحقة على الحقوق والالتزامات، وعليه تم العرض على المجلس.



سابعاً: مقترن الاجتماع السنوي لأعضاء الجمعية لعام ٢٠٢٥م

بناءً على توجيه المجلس باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م فيما يخص تفعيل الاجتماع السنوي للأعضاء، فقد تقدمت الإدارة التنفيذية بتفاصيل أكثر حول المقترن الاجتماع السنوي، من حيث التاريخ المتوقع وهو يوم السبت الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٥م، وعدد الضيوف المقترن ثمانون ضيفاً يشمل أعضاء مجلس الإدارة، الموظفين، الشركاء، والمؤثرين المتعاونين مع الجمعية، والمكان المقترن موقع داخلي يعكس الهوية التراثية للجمعية، مجهز بكامل الخدمات التقنية ومناسب لطبيعة الفعالية الميزانية خمسة عشر ألف ريال سعودي، أهداف الفعالية:

- الاحتفاء بمسيرة الجمعية على مدى خمسة عشر عاماً في حفظ التراث الوطني
- تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات
- تعزيز العلاقات مع الشركات والجهات ذات العلاقة

حظي المقترن المقدم من الإدارة التنفيذية بتأييد المجلس، مع مراعاة لا يتم إضفاء عبارة "الاجتماع السنوي" على المقترن، مما يعطي أكثر مرونة، بالإضافة إلى العائد الكبير والمتمثل في التوسيع في تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي تقوم بها الجمعية؛ مما يحقق سمعة إيجابية وشهرة للجمعية.

ثامناً: الاحتفاء بيوم التراث الثقافي غير المادي

من منطلق أدوار الجمعية، ولارتباط هذا اليوم بمناسبة عالمياً، فقد تقدمت الإدارة التنفيذية بمقترن الاحتفاء بيوم التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٢٥م، حيث ان التاريخ المتوقع أسبوع كامل من يوم الأحد ١٩ أكتوبر إلى السبت ٢٥ أكتوبر من عام ٢٠٢٥م، وقد افترحت الإدارة التنفيذية أن يكون المكان ذو طبيعة خاصة ومساحة واسعة بمدينة الرياض كمدينة الملك سلمان أو واجهة الرياض مهياً لاستقبال الجماهير ومقسم إلى أركان ثقافية متلاً سوق، مسرح، وورش تفاعلية، حيث أن أهداف الفعالية تمثل في تسليط الضوء على عناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة، إتاحة تجربة تفاعلية تعرف الجمهور على الجرف والفنون الشعبية، دعم الحرفيين المحليين وتمكينهم اقتصادياً، جذب السياحة الثقافية وتنشيط الحياة المجتمعية، تعزيز مشاركة المجتمع في صون التراث ونقله للأجيال القادمة.

وقد اشتغلت الفكرة على أن يكون الاحتفاء بسوق شعبي يعرض منتجات تراثية من مختلف المناطق، عروض يومية للفنون الشعبية السعودية والضيوف الدوليين، ورش عمل تفاعلية لتعليم الجرف، الطبخ الشعبي، والفنون الشعبية، منطقة مخصصة للأطفال تقدم الحكايات الشعبية والألعاب التراثية، تغطية إعلامية موسعة عبر القنوات والمنتجات الرقمية، مشاركة محتوى توعوي وترفيهي يوثق الفعالية، تكريم الحرفيين والمشاركين في حفل الختام وتتضمن خطة التنفيذ:

- إعداد برنامج أسبوعي مفصل يوزع الفعاليات بحسب الأيام
- تجهيز كامل للموقع يشمل تقسيم المساحات، إنشاء الأكشاك، المسرح، مناطق الجلوس
- إشراك فرق تنظيمية محترفة ومتطوعين شباب
- إطلاق حملة تسويقية رقمية وميدانية للترويج للفعالية
- استقطاب شركاء ورعاة لتغطية جزئية من التكاليف
- توفير الخدمات اللوجستية والأمنية والضيافة وفق المعايير

وبعد الدراسة المبدئية فإن التكلفة التنفيذية تتفيد العمل يتطلب ميزانية قدرها مليون ريال سعودي قابل للتعديل بناءً على عروض التنفيذ والرعايات المحتملة، وقد ثمن المجلس دور الإدارة التنفيذية بالمقترن، خصوصاً فيما يتعلق بإشراك التجربة التفاعلية بهذه المناسبة، كما وجه سمو رئيس المجلس ببحث إمكانية رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذه الفعالية، بالإضافة إلى تعزيز إمكانية جلب رعاية لهذه الفعالية بما يحقق تغطية تكاليفها، على سبيل المثال بنك الجزيرة.

تاسعاً: التعاقد مع خبير الحكومة

رغبة في تطوير أعمال الجمعية، وسعياً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ومن منطلق الأدوار التي على أعضاء المجلس، فقد تقدم معالي الأستاذة نورة الفايز ببحث فكرة حصول الجمعية على خدمات خبير متخصص بحكومة القطاع غير الربحي، كما اقترح معالجتها التواصل مع الأستاذ عبد الله الزبيدي لما له من خبرة بهذا المجال؛ بما يساهم إيجاباً في رفع درجة الحكومة، ومراجعة مدى التزام الجمعية بمعايير الحكومة الرشيدة، وقد أيد مجلس هذه الفكرة، ووجه الإدارة التنفيذية بالعمل على مقتضاه.



الجمعية السعودية
Saudi Heritage
للحفاظ على التراث
Preservation Society

عاشرًا: تشكيل لجنة تطوير الأعمال

بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية، والتي تعطي المجلس الصلاحية بتشكيل لجان، فقد تقدمت سمو الأميرة سارة بنت بندر رئيس المجلس ومعالي الأستاذة نورة الفايز بمقترن تشكيل لجنة مؤقتة تهدف إلى تطوير الأعمال بالجمعية، على أن يتم تحديد مهام لهذه اللجنة وتنمية أعضائها وتحديد مدتتها لاحقًا بقرار من سمو رئيس المجلس.

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

سلطان بن عبدالرحمن البارعي

دليل بنت مطلق الفحطاني

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

نورة بنت عبدالله الفائز

معجب بن سعيد العدوانى

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

سعود بن سلطان بن عبدالله