



Saudi Heritage
Preservation Society
الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث

محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥م
لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
٢٩ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٥م

عُقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ٢٩ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٥م 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 سعود بن سلطان بن عبدالله	عضو	عن بعد
٣	معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفانز	عضو	حضور
٤	سعادة الدكتورة دليلا بنت مطلق القحطاني	عضو	حضور
٥	سعادة الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي	عضو	عن بعد
٦	سعادة الدكتور معجب بن سعيد العدوان	عضو	حضور
٧	سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي	عضو	حضور

وأعذر عن الحضور صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف وسعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، وحضر سعادة الأستاذ وائل بن محمد العنزي أمين سر المجلس، كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حمد الصالح المدير التنفيذي المكلف للجمعية، وبدأت 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 أحيط المجلس علماً بما ورد فيه.

ثانياً: التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م

أحيط المجلس علماً بقراره الصادر برقم: (٧ / ١ / ٢٤) بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤م والمقرر فيه اعتماد التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م، كما أطلع المجلس على التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م، وما احتواه من تفاصيل مالية والذي جرى عليه التعديلات التي تخص الإيرادات والمصروفات، حيث أن الإيرادات تشكلت من بند دعم سنوي قدره: (١٦٢,٠٠٠) مائة وأثنان وستون ألف ريال سعودي، وبند اشتراك الأعضاء قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبند رسوم عضوية الأيكروم قدره: (٨,٠٠٠,٠٣) ثمانية آلاف ريال وثلاث هلال، وبند إيرادات الأنشطة قدرها: (١١,١٧٢,٠٣٢,٣٢) إحدى عشر مليون ومائة وأثنان وسبعون ألفاً وأثنان وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلال، ليكون الإجمالي الكلي للإيرادات قدره: (١١,٣٤٧,٠٣٢,٣٦) إحدى عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأثنان وثلاثون ريالاً وستة وثلاثون هلال. وفيما يخص المصروفات فقد اشتملت على بند مصروفات الأنشطة قدرها (٣,٣٧٩,٦٢٥,١١) ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً وإحدى عشر هلال، وبند مصروفات إدارية وعمومية قدرها: (٥,٣٢٣,٦١٠,١٤) خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وعشر ريالات وأربعة عشر هلال، وبند استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وبند إطفاء موجودات غير ملموسة جاءت قيمتها صفرية.

قرار (٢٥/١/١١)

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: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

أطلع المجلس على عرض تقرير الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وما احتواه من إيرادات ومصاريف متوقعة، حيث إن الإيرادات المتوقعة فيها قدرت بأن تكون (٣٠,٨٠٠,١٧٥) ثلاثون مليوناً وثمانمائة ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، بينما المصاريف فيها قدرت بأنها تكون (٢٣,٨٤٩,٢٩٣) اثنان



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

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

قرار (٢٥/١/١/٢)

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. أطلع المجلس على الحالة الوظيفية للإدارة المالية بالجمعية، كما أحيط المجلس علماً بقراره الصادر برقم: (٢٤/٢/١ / ١٥) بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م والمتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي مديراً مالياً للجمعية، ونظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية مع المدير المالي الأستاذ عبدالرحمن بن هشام الفيلالي، ولما تقدمت به الإدارة التنفيذية من اقتراح تمثيل في تكليف الدكتورة ندى بنت علي ناضرة لشغور منصب المدير المالي إلى حين تعيين مدير مالي، حيث إن الدكتورة ندى بنت علي ناضرة تعمل حالياً بمنصب مدير مكتب البرامج والمشاريع.
- ب. كما أطلع المجلس على مقترح الإدارة التنفيذية بطلب تعيين محاسب بالجمعية، حيث ترغب الجمعية بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العقيلي محاسباً لها.

قرار (٢٥/١/١/٣)

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 للزّي التقليدي

استعرض المجلس مشروع المؤشرات الجغرافية للزّي التقليدي والمقدم لصالح شركة نورف بارتنز بقيمة ٩٤٠,٤٧٠ تسعمائة وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريال سعودي لمدة ستة أشهر ونطاق العمل هو إعداد دراسة معيارية محلية وعالمية عدد ٢ من الدول لمعايير الزّي التقليدي، تصميم آلية تقييم الأزياء بعد وضع معايير محددة تساهم في تحديد الزّي التقليدي، تحديد المؤشرات الجغرافية التي سيتم حصرها عدد ٢ وإعداد منهجية الحصر والتوثيق التي سيتم اعتمادها، تطوير دليل يحدد العناصر والمعايير الضرورية لتصنيف الزّي كزّي تقليدي ودليل إرشادي يشمل توجيهات حول تقييم الأزياء والإجراءات المتبعة، فإن الموافقة على المشروع حسب مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية من صلاحيات سمو رئيس المجلس.

قرار (٢٥/١/١/٤)

وافق المجلس على مشروع المؤشرات الجغرافية للزّي التقليدي، وحسب مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة فإن المشروع ضمن صلاحيات سمو رئيس المجلس، وفوض 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 ستمائة ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لمدة شهرين ونطاق العمل هو إعداد منهجية الحصر والتوثيق من خلال كتابة خطة العمل وتنفيذها وتتضمن الجدول الزمني وتحديد النطاق الجغرافي للزيارات الميدانية لأصحاب المصلحة والمستفيدين، بناء 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 بالمجال والممارسين 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 صلاحيات سمو رئيس مجلس الإدارة.

قرار (٢٥/١/١/٥)

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

سادساً: مذكرات التفاهم

سعيًا من الإدارة التنفيذية بتوسيع مجالات التعاون والشراكة، فقد أطلع المجلس على تفاصيل نطاق العمل ما بين الجمعية والجهات المختلفة، ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية المتمثل باطلاع المجلس على الشراكات ومذكرات التفاهم، وبيان تفاصيل المذكرات ما يلي:



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

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 اليدوية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال السنة، إعداد مكتبة صور خاصة بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث من خلال تصوير الممارسين المحليين والزيارات الميدانية مع الفريق للأماكن التراثية في مشاريعهم التي تتطلب تصوير، تمتلك الجمعية السعودية للمحافظة على التراث حقوق مكتبة الصور الخاصة بمبادرة المصورين لعام الحرف، ومدة هذه المذكرة سنة ميلادية وتجدد تلقائياً، حيث إن هذه المذكرة لا ترتب 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، تتحصل 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 والتأكيد 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 بالعمود 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 تثرى التراث غير المادي، التعاون والشراكة في التغطيات الإعلامية للفعاليات المشتركة في وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التعاون والشراكة في فعاليات وطنية قادمة بين الطرفين، ووضع جدول أعمال لها، ومدة المذكرة سنة ميلادية وتجدد تلقائياً، لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وسيتم الاتفاق بالعمود 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 الفخار من خلال إقامة ورش تدريبية نوعية تحت إشراف الجمعية وتنفيذ 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، وتفتح المؤسسة حسب خبرتها في مجاله أماكن مناسبة لإقامة الورشة، على يحدد 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 (٢) ساعات (٢٧٥) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي للفرد شاملة المواد والأدوات وشاملة ضريبة القيمة المضافة، يكون للجمعية نسبة (٣٠٪)، 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 اللازمة بهذا الجانب لصالح الشركة، مساندة الجمعية فيما يتعلق بتصوير عمل مسرحي وإنتاج فيلم وثائقي، وتصوير وتغطية إحدى فعاليات الجمعية، ووضع جدول أعمال لها، ومدة المذكرة سنة ميلادية وتجدد تلقائياً، لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وسيتم الاتفاق بالعمود اللاحقة على الحقوق والالتزامات، وعليه تم العرض على المجلس.



Saudi Heritage
Preservation Society
الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث

سابعاً: 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 بتفاصيل أكثر حول مقترح الاجتماع السنوي، من حيث التاريخ المتوقع وهو يوم السبت الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٥م، وعدد الضيوف المقترح ثمانون ضيفاً يشمل أعضاء مجلس الإدارة، الموظفين، الشركاء، والمؤثرين المتعاونين مع الجمعية، والمكان المقترح موقع داخلي يعكس الهوية التراثية للجمعية، مجهز بكامل الخدمات التقنية ومناسب لطبيعة الفعالية الميزانية التقديرية خمسمائة ألف ريال سعودي، أهداف الفعالية:

- الاحتفاء بمسيرة الجمعية على مدى خمسة عشر عامًا في حفظ التراث الوطني
 - تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات
 - تعزيز العلاقات مع الشركاء والجهات ذات العلاقة
 - دعم استمرارية الشراكات المجتمعية والتعاون المؤسسي
- حظي المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية بتأييد المجلس، مع مراعاة ألا يتم إضفاء عبارة "الاجتماع السنوي" على المقترح، مما يعطي أكثر مرونة، بالإضافة إلى العائد الكبير والمتمثل في التوسع في تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي تقوم بها الجمعية؛ مما يحقق سمعة إيجابية وشهرة للجمعية.

ثامناً: الاحتفاء بيوم التراث الثقافي غير المادي ٢٠٢٥

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

وقد اشتملت الفكرة على أن يكون الاحتفاء بسوق شعبي يعرض منتجات تراثية من مختلف المناطق، عروض يومية للفنون الشعبية السعودية والضيوف الدوليين، ورش عمل تفاعلية لتعليم الحرف، الطبخ الشعبي، والفنون الشفوية، منطقة مخصصة للأطفال تقدم الحكايات الشعبية والألعاب التراثية، تغطية إعلامية موسعة عبر القنوات والمنصات 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 التقديرية تنفيذ العمل يتطلب ميزانية قدرها مليون ريال سعودي قابل للتعديل بناءً على عروض التنفيذ والراعات المحتملة، وقد ثمن المجلس دور الإدارة التنفيذية بالمقترح، 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 رعاة لهذه الفعالية بما يحقق تغطية تكاليفها، على سبيل المثال بنك الجزيرة.

تاسعاً: التعاقد مع خبير الحوكمة

رغبة في تطوير أعمال الجمعية، وسعيًا 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 بحوكمة القطاع غير الربحي، كما اقترح معاليها التواصل مع الأستاذ عبدالله الزبيدي لما له من خبرة بهذا المجال؛ بما يساهم إيجاباً في رفع درجة الحوكمة، ومراجعة مدى التزام الجمعية بمعايير الحوكمة الرشيدة، وقد أيد المجلس هذه الفكرة، ووجه الإدارة التنفيذية بالعمل على مقتضاها.



Saudi Heritage
Preservation Society
الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث

عاشراً: 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 بمقترح تشكيل لجنة مؤقتة تهدف إلى تطوير الأعمال بالجمعية، على أن يتم تحديد مهام لهذه اللجنة وتسمية أعضائها وتحديد مدتها لاحقاً بقرار من سمو رئيس المجلس.

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

سلطان بن عبدالرحمن البازعي

دليل بنت مطلق القحطاني

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

نورة بنت عبدالله الفانز

معجب بن سعيد العدواني

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

سعود بن سلطان بن عبدالله