



## محضر الاجتماع الأول لعام ٢٤٢٤م

### لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

عقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ٤ ربى ١٤٤٥هـ الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٤م اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة 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 آل سعود	نائب الرئيس	حضورى	٢
صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف	عضو	عن بعد	٣
الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز	عضو	عن بعد	٤
الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي	عضو	عن بعد	٥
الدكتور محمد بن هذلول الهذلول	عضو	عن بعد	٦
الدكتور هعوب بن سعيد العدوانى	عضو	حضورى	٧
الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني	عضو	عن بعد	٨
الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعى	عضو	عن بعد	٩

حضر سعادة الأستاذ وائل بن محمد العزي أمين سر المجلس، كما حضرت سعادة الأستاذة رهاف بنت حمزة قصاص العمير التنفيذي للجمعية، وبدأت سمو رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، وبعد ذلك استعرضت الأستاذة رهاف قصاص جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

#### أولاً: استعراض قرارات الاجتماع السابق

استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م، وقد أحيل المجلس علماً بما ورد فيه.

#### ثانياً: المالية

اطلع أعضاء المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤م، وما تضمنه من بنود مناقشة، والتي تتمثل فيما يلي:

#### أ. الموازنة التقديرية لعام ٢٤٢٤م:

اطلع المجلس على عرض تقرير الموازنة التقديرية لعام ٢٤٢٤م وما احتوته من إيرادات ومصاريف متوقعة، حيث أن الإيرادات المتوقعة قدرت فيها بأن تكون بقيمة: ٥٣,٣٣٥ ريال سعودي، بينما المصاريف قدرت فيها بأن بقيمة: ٥٠,٦٠٣ ريال سعودي.





وتضمن العرض على تفاصيل الإيرادات والمصاريف حتى نهاية العام ٢٤٠٢م، كما اشتمل العرض جدول الرصيد الافتتاحي من بداية عام ٢٣٠٢م، وحتى نهاية العام؛ لغرض مقارنة الصرف بموازنة عام ٢٣٠٢م.

قرار (٢٤/١/١)

قرر المجلس التوصية بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٤٠٢م على الجمعية العمومية.

ب. تعيين مكتب مراجع خارجي:

اطلع المجلس على عروض أسعار الخدمات الفنية لشركات المراجعة، وما تضمنه من بيان للخدمات المقدمة المتمثلة في مراجعة القوائم المالية ومطابقتها لمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة، والأسعار الخاصة بتنفيذ العمل وتوصية لجنة المراجعة، كما أطلاع المجلس على قرار الجمعية العمومية الخاص بتعيين شركة الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون كمراجع خارجي على حسابات الجمعية.

قرار (٢٤/١/١)

قرر المجلس الموافقة على مقترن الفريق التنفيذي الخاص بترشيح شركة يزيد الهيااف محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي على حسابات الجمعية بناءً على عرض السعر المقدر بمبلغ: ٨,٥٠ ريال سعودي، والرفع بمقترن التوصية للجمعية العمومية.

ثالثاً: الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام ٢٤٠٢م

اطلع المجلس على عرض المشاريع التطويرية لتحقيق استراتيجية الجمعية، وما تضمنه من مؤشرات الأداء والفرص والتحديات، كما تضمن العرض قائمة بالمشاريع المقترنة، وخطة تنفيذ المشاريع والهيكل التنظيمي المقترن والمدعوم المطلوب من أعضاء المجلس.

قرار (٣٤/١/١)

قرر المجلس الموافقة على الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام ٢٤٠٢م، والهيكل التنظيمي المقترن.

رابعاً: المكافأة السنوية للموظفين

اطلع المجلس على مقترن منح الموظفين مكافأة سنوية لعدد ٤٧ موظف بمبلغ قدره: ١٦,٦١١ ريال سعودي، بناءً على أحكام المادة السادسة والخمسون من لائحة تنظيم العمل الداخلي، ونتائج التقييم السنوي للموظفين، وذلك للنتائج الإيجابية المحققة من قبل الفريق التنفيذي للجمعية، ولها من أثر إيجابيٍ وبلغ على روح الموظفين وأيضاً تقليل التسرب الوظيفي، وقد تضمن المقترن عرض للفئات المستحقة وبيانها كالتالي:

الصفحة 2 من 4





- منح مكافأة راتبين ونصف للمدير التنفيذي ومدراء الإدارات ذو التقييم السنوي ٩٥ فأعلى.
- منح مكافأة راتبين للموظفين ذو التقييم ٩٥ فأعلى وأكملوا سنة عمل في الجمعية.
- منح مكافأة راتب واحد للموظفين ذو التقييم ٩٤ وحتى ٩ وأكملوا سنة عمل في الجمعية.
- منح مكافأة راتب واحد للموظف ذو التقييم ٨٩ وحتى ٨ وأكملوا سنة عمل في الجمعية.
- منح مكافأة للموظفين الذين لم يتموا سنة، قدرها راتب يقسم على عدد الأشهر التي عمل بها بالجمعية.

قرار (٤/١/١٤)

قرر المجلس الموافقة على منح مكافأة سنوية للموظفين بناء على عرض الفئات المستحقة.

#### خامساً: مشروع ترشيح جازان مدينة مبدعة للفنون الأدائية والحرف التقليدية

استعرض المجلس مشروع ترشيح جازان مدينة مبدعة للفنون الأدائية والحرف التقليدية والمقدم لصالح هيئة المسرح والفنون الأدائية بقيمة ١٢٥,٩٩٨ ريال سعودي ولمدة ١٨ شهر، ونطاق العمل به إعداد ملف الترشيح للتسليم في ٢٠٢٣م، حصر المبادرات الإبداعية في مجال الفنون الأدائية في منطقة جازان، إنتاج أعمال فنية توثيقية للعنصر، وبناء على مصفوفة الصالحيات التعاقدية فإن الموافقة على العقد مع الهيئة من صلحيات رئيس المجلس.

قرار (٥/١/١٤)

قرر المجلس الموافقة على المشروع وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد مشروع ترشيح جازان مدينة مبدعة للفنون الأدائية والحرف التقليدية مع هيئة المسرح والفنون الأدائية والعقود المنبثقة منه.

#### سادساً: أنشطة وبرامج الجمعية

##### أ. برنامج الديوانية

استعرض المجلس برنامج الديوانية والقيمة المعنوية الثرية له بوسائل التواصل الاجتماعية، ومدى إمكانية تطوير الفكرة به، والأسماء المقترنة للضيوف، وثمن المجلس فكرة الإدارة التنفيذية بتوسيع نطاق العمل على البرنامج وذلك من خلال بحث إمكانية الشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز، وتوسيع نطاق نشر المواد الإعلامية للبرنامج على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة.

##### ب. فعالية شبة ضوء

استعرض المجلس مقترن فعالية شبة ضوء في شقها الأول والمعتمل في تكريم الموظفين، والشق الثاني المتمثل في الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية وإبراز إنجازات وأخر أخبار الجمعية، والعدد المتوقع للحضور هو ٧٥ ضيف مقرر إقامة الفعالية بتاريخ ٣١ يناير ٢٤٢٣م في منتجع جلمينق.





قرار (٦/١/٢٤)

قرر المجلس الموافقة على تنفيذ فعالية شبة ضوء.

كما اطلع سمو الرئيس وأعضاء المجلس باستلام الإدارة التنفيذية لنسخة من خطاب موافقة دارة الملك عبدالعزيز على استئناء الجمعية من رسوم الإيجار عن العام الحالي، وقد ناقش الأعضاء مدى إمكانية البحث عن مقر للجمعية بما في ذلك بلوحة فكراة تملك الجمعية لمقر من خلال أحد المؤسسات المانحة.

هذا وانتهي الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساع.

والله ولي التوفيق

نوره بنت عبدالله الفائز

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

محمد بن هذلول الهذلول

سلطان بن عبدالرحمن البازعي

معجب بن سعيد العدوانى

دليل بنت مطلق القحطاني

سعود بن سلطان بن عبدالله

نوفاف بن عبدالعزيز بن عياف

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

الصفحة 4 من 4

