



محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤م

لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

عُقد بفضل الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ٤ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤م 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 آل سعود	نائب الرئيس	حضور
٣	صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف	عضو	عن بعد
٤	الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائر	عضو	عن بعد
٥	الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي	عضو	عن بعد
٦	الدكتور محمد بن هذلول الهذلول	عضو	عن بعد
٧	الدكتور معجب بن سعيد العدوان	عضو	حضور
٨	الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني	عضو	عن بعد
٩	الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي	عضو	عن بعد

وحضر سعادة الأستاذ وائل بن محمد العنزي أمين سر المجلس، كما حضرت سعادة الأستاذة رهاف بنت حمزة قصاص المدير 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 أحيط 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 ٢٠٢٤م:

اطلع المجلس على عرض تقرير الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م وما احتوه من إيرادات ومصاريف متوقعة، حيث أن الإيرادات المتوقعة قدرت فيها بأن تكون بقيمة: ٥٤,٣٣٥,٠٠٠ ريال سعودي، بينما المصاريف قدرت فيها بأن بقيمة: ٥٣,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي،

الصفحة 1 من 4

إيمان تونسي

مجلس إدارة الجمعية



وتضمن العرض على تفاصيل الإيرادات والمصاريف حتى نهاية العام ٢٠٢٤م، كما اشتمل العرض جدول الرصيد الافتتاحي من بداية عام ٢٠٢٣م، وحتى نهاية العام؛ لغرض مقارنة الصرف بموازنة عام ٢٠٢٣م.

قرار (٢٤/١/١)

قرر المجلس التوصية بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م 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 المحاسبية المعتمدة في المملكة، والأسعار الخاصة بتنفيذ العمل وتوصية لجنة المراجعة، كما أطلع المجلس على قرار الجمعية العمومية الخاص بتعيين شركة الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون كمراجع خارجي على حسابات الجمعية.

قرار (٢٤/١/٢)

قرر المجلس الموافقة على مقترح الفريق التنفيذي الخاص بترشيح شركة يزيد الهياف محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي على حسابات الجمعية بناءً على عرض السعر المقدر بمبلغ: ٨,٥٠٠ ريال سعودي، والرفع بمقترح التوصية للجمعية العمومية.

ثالثاً: الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام ٢٠٢٤م

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

قرار (٢٤/١/٣)

قرر المجلس الموافقة على الخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام ٢٠٢٤م، والهيكل التنظيمي المقترح.

رابعاً: المكافأة السنوية للموظفين

اطلع المجلس على مقترح منح الموظفين مكافأة سنوية لعدد ٤٧ موظف بمبلغ قدره: ٦٠٧,٦١١ 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، ولما لها من أثر إيجابي وبلغ على روح الموظفين وأيضاً تقليل التسرب الوظيفي، وقد تضمن المقترح عرض للفئات المستحقة وبيانها كالاتي:

الصفحة 2 من 4

إيمان بنون

- جمعية أهلية مسجلة بالرقم (375)
في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ص.ب: 8485 الرياض
المملكة العربية السعودية



قرار (٢٤/١/١٦)

قرر المجلس الموافقة على تنفيذ فعالية شبة ضوء.

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

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

والله ولي التوفيق

نورة بنت عبدالله الفائز

إيمان بنت محمد سعيد تونسي

محمد بن هذلول الهذلول

سلطان بن عبدالرحمن البازعي

معجب بن سعيد العدواني

دليل بنت مطلق القحطاني

سعود بن سلطان بن عبدالله

نواف بن عبدالعزيز بن عياف

سارة بنت بندر بن عبدالعزيز

