



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اسم الجمعية	الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
رقم التسجيل	0٧٥
تاريخ الاجتماع	١٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م
مكان الاجتماع	عن بعد (مرئي)
وقت الاجتماع	الساعة (٧:٠٠) مساءً

جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية

- ١- الافتتاح/ كلمة ترحيبية من المدير التنفيذي للجمعية.
- ٢- كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- استعراض تقرير أعمال الجمعية خلال عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢م.
- ٤- مناقشة تعيين شركة الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون مراجع خارجي لحسابات الجمعية.
- ٥- نهاية الاجتماع.

إنه في الساعة (٧:٠٠) مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور (٢٢) عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية المنتهية بلغ (٤٣) عضواً.

وتم استعراض جدول الأعمال، وبعد اكتمال العرض والنقاش تم التوصل إلى الآتي:

- ١- اعتماد أعمال الجمعية لعامي ٢٠٢١-٢٠٢٢م.
  - ٢- الموافقة على تعيين شركة الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون مراجع خارجي لحسابات الجمعية.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:١٠) مساءً.

والله الموفق،،،

وعلى ذلك جرى التوقيع:

الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود  
نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة رهاف بنت حمزة قصاص  
المدير التنفيذي للجمعية



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اسم الجمعية	الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
رقم التسجيل	575
تاريخ الاجتماع	03 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 18 سبتمبر 2023م
مكان الاجتماع	حضور
وقت الاجتماع	الساعة (07:00) مساءً

جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال المواضيع التالية

- 1- الافتتاح/ كلمة ترحيبية من المدير التنفيذي للجمعية.
- 2- كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة.
- 3- استعراض فيلم تعريفى بأعمال مجلس الإدارة بدورته الثالثة.
- 4- بدء انتخاب مجلس الإدارة.
- 5- قفل باب الانتخاب، وإعلان النتائج.
- 6- نهاية الاجتماع.

إنه في الساعة (07:00) مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور (24) عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية المنتهية بلغ (43) عضواً.



وتم الإعلان عن بدء التصويت لانتخاب مجلس الإدارة بدورته الرابعة، وبعد الانتهاء من الفرز أصبح أعضاء المجلس حسب نتائج التصويت كالتالي:

- 1- صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز
- 2- سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي
- 3- معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائر
- 4- صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان آل سعود
- 5- صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف
- 6- سعادة الدكتور معجب بن سعيد العدوانى
- 7- سعادة الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني
- 8- سعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول
- 9- سعادة الدكتورة إيمان بنت محمد تونسي

وبذلك يكون الأعضاء الاحتياط حسب الترتيب التالي هم:

- 1- سعادة الأستاذ فهد بن ناصر الراجحي
- 2- سعادة الأستاذ صالح بن محمد آل مريح
- 3- سعادة الأستاذ حسين بن علي الخليفة
- 4- سعادة الأستاذ خليل بن إبراهيم المويل
- 5- سعادة الأستاذ عبدالإله بن خلف الطارب



وبعد إعلان النتيجة عقد المجلس اجتماعه الأول بحضور المدير التنفيذي للجمعية وجرت المداولة بين أعضاء المجلس واتفقوا على أن يكون تشكيل المجلس كالتالي:

- 1- صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز رئيساً
- 2- الأمير سعود بن سلطان آل سعود نائباً للرئيس
- 3- معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائر مشرف مالي
- 4- سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن البازعي عضو
- 5- الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف عضو
- 6- سعادة الدكتور معجب بن سعيد العدوانى عضو
- 7- سعادة الدكتورة إيمان بنت محمد تونسي
- 8- سعادة الدكتورة دليل بنت مطلق القحطاني عضو
- 9- سعادة الدكتور محمد بن هذلول الهذلول عضو

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:30) مساءً.

والله الموفق،،،

وعلى ذلك جرى التوقيع:

الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود  
رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة رهاف بنت حمزة قصاص  
المدير التنفيذي للجمعية



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اسم الجهة	الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
رقم التسجيل	٥٧٥
تاريخ الاجتماع	١٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م
مكان الاجتماع	عن بعد (مرئي)
وقت الاجتماع	الساعة (٦:٠٠) مساءً

### جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال المواضيع التالية

- ١- الافتتاح/ كلمة ترحيبية من المدير التنفيذي للجمعية.
- ٢- كلمة سمو رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- اعتماد القوائم المالية عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٤- اعتماد تشكيل لجنة المتاحف (الايكوم) كلجنة دائمة بالجمعية.
- ٥- نهاية الاجتماع.

إنه في الساعة (٦:٠٠) مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور (٢٦) عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية المنتهية بلغ (٤٣) عضواً.

وتم استعراض جدول الأعمال، وبعد اكتمال العرض والنقاش تم التوصل إلى الآتي:

١. اعتماد القوائم المالية عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٢. اعتماد تشكيل لجنة المتاحف (الايكوم) كلجنة دائمة بالجمعية بعضوية كل من:
  - أ- صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر آل سعود رئيس.
  - ب- الدكتورة عير بنت عبدالله السبحي أمين سر.
  - ت- الأستاذة نوف بنت عيد فراج أمين الصندوق.
  - ث- الدكتور بكر بن محمد برناوي عضو.
  - ج- الأستاذة ابتسام بنت عبدالعزيز الوهبي عضو.
  - ح- المهندسة رنا بنت يوسف الشيخ عضو.
  - خ- المهندس حسان بن خليل طاهر عضو.

تنتهي دورة مجلس اللجنة بنهاية عام ٢٠٢٥م، وتتولى اللجنة إجراءات الانتخاب الخاصة به وتعرض النتائج على مجلس الإدارة.

وتختص اللجنة في تنظيم قطاع المتاحف بالمملكة بما يبرز هوية المنطقة ويستعرض تاريخها وعراقمة ماضيها



وثقافتها الأصيلة، بالإضافة لتشجيع الاستثمار في مجال المتاحف؛ للمساهمة في تنمية القطاع.  
هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٢٠) مساءً.  
والله الموفق،،،

المفحة 2 من 2

