



محضر اجتماع رقم (07)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)

العام المالي : 2023م

الموافق 1444/08/29 هـ

تاريخ الاجتماع : 2023/03/21 م

قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة

مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي

إلى الساعة: 04:30 عصراً

وقت الاجتماع : من الساعة: 2:15 ظهراً

الحاضرون من الأعضاء:

رئيس المجلس	سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
نائب رئيس المجلس	الأستاذ / زيد بن سلطان محمد الحسين
المشرف المالي	الدكتور / غازي بن فيصل سعيد بن زقر
عضو المجلس	المهندس / أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
عضو المجلس	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله محمد العبدالقادر
عضو المجلس	الأستاذ / محمد بن حمد عبد العزيز الجميح
عضو المجلس	الدكتورة / مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر

الحاضرون من غير الأعضاء:

الرئيس التنفيذي	سمو الأميرة / م. الجوهرة بنت سعود آل سعود
سكرتير المجلس المكلف	الأستاذ / عمر بن محمد غالب



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (07):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سمو الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء في اجتماعهم السابع لمجلس الإدارة، حيث قدم شكره لأعضاء المجلس على اسهاماتهم للارتقاء بمستوى المركز وأشاد بجهودهم المبذولة كما قدم تهنئته للأعضاء بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلاً الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال. وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): اختيار المكتب الحاسبي لمراجعة حسابات المركز والموافقة على تعميم المكتب.

إشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (1) لعام 2023م الدورة التاسعة المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2023/01/12م المدونة في البند رقم (4) الذي نص على تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات المركز، حيث فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاطلاع على المفاضلة وتقييم المكاتب واختيار المكتب الحاسبي المناسب وتعميده. كما أطلع أعضاء المجلس على خطاب رئيس لجنة المراجعة بتاريخ 2023/03/19م والذي يتضمن توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة عادل وعبد الله أبو الخير محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك بعد الاطلاع على عروض أسعار المكاتب المحاسبية ومنهجية العمل وعملاتهم وفريق العمل ولجاهزيتهم العالية في فهم متطلبات المركز. كما أطلع الأعضاء على تزكية لجنة تقييم العروض المدونة في محضر اجتماع رقم (1) للجنة المنعقد بتاريخ 2023/03/12م.

ويرى أعضاء المجلس أن أفضل الممارسات تتطلب تغيير المكتب الحاسبي كل عامين.

وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.



البند (2): الموافقة على مقترح تعديل أسعار الاشتراكات والخدمات للقسمين (رجال ونساء).

أطلع أعضاء المجلس على خطاب سمو الرئيس التنفيذي رقم (203503) بتاريخ 2023/02/07م الموجه الى سمو رئيس مجلس الإدارة بشأن مقترح أسعار الاشتراكات والخدمات للقسمين الرجالي والنسائي للعام 2023م والذي يتضمن ما يلي:

- 1- الاشتراكات العامة.
 - 2- اشتراك الأسرة / المجموعة تبدأ من 3 أشخاص وأكثر.
 - 3- اشتراك الوفاء (لمن أمضى 20 سنة اشتراك بشكل مستمر).
 - 4- اشتراك الأيام والمناسبات الوطنية (لا يشمل اشتراك البر و وسع صدرك).
 - 5- اشتراك الطلاب والطالبات.
 - 6- اشتراك الخدمات.
 - 7- اشتراكات الشركات والمؤسسات (إيجار المرافق للقاءات الشركات والمؤسسات).
- وقد أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن مقترح تعديل أسعار الاشتراكات جاء بعد عقد ورش عمل ولقاءات مع اللجان الداخلية للمركز لدواعي ما يلي:
- 1- توحيد الأسعار في المركز للقسمين الرجالي والنسائي.
 - 2- تحقيق جودة حياة الأسرة بشكل تكاملي بما يلي:
 - تشجيع استقطاب الفئات العمرية الأقل في المركز.
 - تشجيع اشتراكات الأسرة والمجموعات.
 - 3- وضع عروض موسمية وفصلية تعزز المشاركات الوطنية (المواطنة السليمة) والموسمية (شتاء وصيف المركز).
 - 4- تحقيق النفع الأمثل في الخدمات الصحية والعلاجية بتحديد عدد الحد الأدنى للجلسات والباقات المناسبة.

وبعد النقاش الذي جرى بين الأعضاء أقترح أن يتم إضافة مقترحين إضافية وهي ما يلي:

❖ يضاف اشتراك الالتزام (لمن أمضى 10 سنوات اشتراك بشكل مستمر) برسوم سنوية قدرها 2000 ريال.

❖ يضاف اشتراك ذكرى إنشاء المركز ضمن اشتراك الأيام والمناسبات الوطنية. وبحسب الدراسة يتوقع الأثر التسويقي أو التشغيلي وتقييمه بعد عام تشغيل ورفع التقارير للمجلس.

وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.



البند (3): الموافقة على البرامج المتاح التبرع لها عبر الموقع الإلكتروني للمركز.

أطلع أعضاء المجلس على بيان البرامج المتاح التبرع لها عبر الموقع الإلكتروني للمركز الذي يتضمن البرامج التالية:

- 1- مشروع سفير خير (عدد المستفيدين 100).
 - 2- برامج خدمات جودة الحياة والتمكين المجتمعي (عدد المستفيدين 3000).
 - 3- برنامج أشبال إنسان (عدد المستفيدين 600).
- كما أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن ذلك سيكون تحت إشراف الجهات الرسمية وموافقتهم.

وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (4): الاطلاع على بيان بالرواتب والأجور خلال السبع سنوات الماضية.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً يوضح تقرير عن الموارد البشرية والمالية في المركز يتضمن ما يلي:

- الموظفين خلال الـ (7) سنوات الماضية (اجمالي عدد الموظفين).
- الرواتب خلال الـ (7) سنوات الماضية (الرواتب والأجور شاملاً جميع البدلات).

حيث يتضح انخفاض في الرواتب والأجور منذ إطلاق الخطة الاستراتيجية عام 2018م، كما تم رفع المستوى التعليمي للعاملين والأداء الوظيفي لغالبية الموظفين من خلال الدورات التدريبية وتطوير بيئة العمل.

البند (5): الاطلاع على مستجدات الودائع النقدية لدى البنك السعودي الفرنسي.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً يوضح الودائع النقدية لدى البنك السعودي الفرنسي حيث تم ربط عدد (3) ودائع كما يلي:

- 1- الوديعة الأولى من حساب برنامج وصل وتواصل تجدد كل شهر.
- 2- الوديعة الثانية من حساب المركز تجدد كل (12) شهر.
- 3- الوديعة الثالثة من حساب المركز تجدد كل (6) شهور.

جاء ذلك بعد أن قامت الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول المركز بالشراء أو البيع وتفويضه باستثمار أموال المركز أو إقامة المشروعات الاستثمارية وذلك خلال فترة الدورة التاسعة والمدونة بالبند رقم (3) من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (1) لعام 2023م الدورة التاسعة المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2023/01/12م.



البند (6): الاطلاع على مستجدات مبنى عمارة العريزية.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن عروض المكاتب لتقدير وضع وقف عمارة العريزية، والذي تضمن المسارات الأربعة المطلوبة لمعالجة وضع العمارة وهي ما يلي:

- استيفاء متطلبات التقرير الفني للعمارة:
- المكاتب الهندسية التي استجابت لطلب المركز عدد (3) مكاتب هندسية متخصصة، حيث أن لدى المركز الآن تقريران وبانتظار الحصول على تقرير ثالث.
- مخاطبة الهيئة الملكية لمدينة الرياض:
- تم ارسال خطاب رقم (203526) وتاريخ 2023/02/14م لتزويد المركز بنظام البناء الخاص بالمنطقة، وقد استجابت الهيئة الملكية بالرد عبر البريد الالكتروني الرسمي بتاريخ 2023/03/13م موضحة ما يلي:
- أولاً: محفزات نظام البناء.
- ثانياً: الاعتبارات التصميمية.
- ثالثاً: ملاحظات عامة.
- استبدال الصك الحالي بصك الكتروني.

- الرفع للمقام السامي.

كما أطلع الأعضاء على تقرير مكتب حمود الجربا للاستشارات الهندسية بتاريخ 2018/04/18م وخطابهم بتاريخ 2023/01/11م، بالإضافة الى تقرير فني هندسي بتاريخ 2023/02/28م الصادر من مكتب المنوال للاستشارات الهندسية.

حيث يرى المجلس أن الاستثمار في المبنى أفضل من البقاء على الوضع الحالي كما أيد المجلس البحث عن مستثمر لدراسة الفرص الممكنة، ومن ثم يتم التواصل مع المقام السامي لتوجيه المعنيين أو تفويض المجلس بذلك.

وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (7): الاطلاع على مستجدات التنسيق مع مؤسسة حديقة الملك سلمان.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً عن نتائج الاجتماع التنسيقي الثالث مع مؤسسة حديقة الملك سلمان، والذي تضمن ما يلي:

- شرحت المؤسسة مكونات الحديقة والأماكن القريبة من الموقع المقترح للمركز.
- استوضح المركز عن مشكلة مواقف السيارات ووعدت المؤسسة بدراسة ذلك والرد.
- قدم المركز ورقة لتصنيف الأولويات بالنسبة للمكونات المطلوبة.

حيث يرى المجلس أن تقوم الإدارة بالمتابعة المستمرة معهم للاطلاع على المستجدات.



البند (8): الاطلاع على مستجدات العلاقة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة.

استعرض سمو رئيس المجلس عرضاً مرئياً عن مستجدات العلاقة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة للرعاية الصحية يوضح تداعيات الدعاوى القضائية، والذي تضمن ما يلي:
← المطالبة بسداد حق المركز:

- حيث أقام الشريك فهد بن محمد العذل دعوى قضائية ضد المركز لإبطال عقد بيع الحصص المشتراة بنسبة (10%) وحيث رفضت الدعوى واكتسب الحكم الصفة القطعية وحيث تضرر المركز من هذه الدعوى بتحمل أتعاب المحاماة، لذا فقد تم إخطار الشريك بسداد المبلغ خلال (15) يوماً.

← المطالبة بإعادة تشكيل مجلس المديرين:

- حيث أن عملية تنفيذ المبيعة ستأخذ وقتاً اجرائياً طويلاً مع الشركاء، لذا سيقوم المركز برفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة تشكيل مجلس المديرين.

البند (9): الاطلاع على مستجدات التقنية في المركز

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً عن مستجدات ومشاريع إدارة التقنية بالمركز، والذي تضمن ما يلي:

➤ المشاريع المنتهية (خلال العامين الماضيين 2021/2022م):

1	مشروع التطوير الشامل للتقنية والاتصالات ICTT	5	مشروع تقنية الحضور ببصمة العين
2	مشروع الطابعات المركزية	6	مشروع التقنية والتسويق لحفل اليوبيل
3	مشروع بوابات مواقف السيارات	7	مشروع النسخ الاحتياطي للبيانات
4	مشروع التقييم الالكتروني بنظام رايباك	8	مشروع تدريب وتأهيل الموظفين

➤ مشاريع قيد التنفيذ:

1	مشروع التطبيق الالكتروني للمركز	3	الدعم الفني للموظفين
2	مشروع نظام الخدمات والتحديثات		

➤ المشاريع القادمة:

1	تفعيل الخدمة الذاتية	3	توفير روبوتات تقنية تفاعلية
2	ترقية شبكة الانترنت	4	المراسلات بين الأقسام



البند (10): ما يستجد من أعمال

10/1: استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً عن برنامج وصل وتواصل وأفادت بأن المركز يعتبر الحاضن لهذا البرنامج وأن الداعمين لهذا البرنامج هما شركة سابك وشركة مرافق حيث توصي الإدارة التنفيذية بدمج برنامج وصل وتواصل مع إدارة التمكين المجتمعي وذلك لتحقيق استدامة تكاملية ولتوحيد الأهداف والمقاصد ولعدم تداخل الأعمال فيما بينهم. كما أطلع الأعضاء على الهيكل التنظيمي للمركز والهيكل الخاص بإدارة التمكين المجتمعي وجودة الحياة وتقرير كشف حساب بالمبالغ المتاحة والمبالغ المربوطة في الوديعة الاستثمارية. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

10/2: أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن حساب المركز لدى البنك الأهلي السعودي على وشك أن يكون متاح بعد تجميد الحساب لفترة طويلة لطلبهم وثيقة بالمعتمدين للتوقيع، وبشأن المحفظة الاستثمارية في البنك فلا يوجد معلومات كافية لدى الإدارة عن ذلك يرى المجلس أن تتولى لجنة المراجعة متابعة الاستثمارات والمحافظ وطلب توفير المعلومات الكافية بالتنسيق مع مساعد الرئيس للموارد بالمركز.

وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لإدارة المركز ممثلة بسمو الرئيس التنفيذي وفريق العمل على تعاونهم وعلى التنسيق المستمر كما أشادوا بالجهود المبذولة.

ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (07):

القرار رقم (1):

- وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (1) من هذا المحضر على ما يلي:
- 1- تعيين شركة عادل وعبد الله أبو الخير محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للمركز وإصدار قوائم مالية موحدة.
 - 1-2 يكون التعيين للعامين الماليين 2022 و2023م.
 - 1-3 تحدد أتعاب المكتب بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال غير شامل الضريبة لكل عام مالي.

القرار رقم (2):

وافق المجلس على كل التعديلات المقترحة لأسعار الاشتراكات والخدمات للقسمين الرجالي والنسائي لعام 2023م بالإضافة إلى المقترحات الجديدة، ويتم تطبيقها اعتباراً من بداية العام الهجري الجديد 1445هـ على أن يطلع المجلس على تقارير إلحاقه بعد عام تشغيل. والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر.



القرار رقم (3):

وافق المجلس على البرامج المتاحة للتبرع لها عبر الموقع الإلكتروني للمركز، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بالرفع للجهة الاشرافية لاستكمال الحصول على التراخيص اللازمة، والواردة في البند رقم (3) من هذا المحضر.

القرار رقم (4):

وافق المجلس على التعاقد بشكل عاجل مع إحدى المكاتب الهندسية المتخصصة بالقيام بالفحص الشامل لمبنى عمارة العزيزية يحتوي على ما يلي:

- تقرير السلامة.
- الاختبارات الانشائية.
- الفحص المخبري.

وتزويد المركز بتقرير فني حول العمارة والبحث عن عرض سعر جديد، والواردة في البند رقم (6) من هذا المحضر.

القرار رقم (5):

وافق المجلس على دمج برنامج وصل وتواصل مع إدارة التمكين المجتمعي، والواردة في البند رقم (10/1) من هذا المحضر.

القرار رقم (6):

تتولى لجنة المراجعة بالتنسيق مع مساعد الرئيس للموارد إعداد تقارير دورية عن محافظ المركز وتقديم توصياتها بهذا الشأن.

كما تتولى لجنة المراجعة بالتنسيق مع م. أحمد التويجري باعتباره ممثل المركز لدى شركة جبس القصيم وذلك بإعداد تقارير دورية عن أسهم المركز في شركة جبس القصيم وتقديم توصياتها بهذا الشأن، والواردة في البند رقم (10/2) من هذا المحضر.

(Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page.)



ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (07):	
المرفق (1):	خطاب رئيس لجنة المراجعة ومحضر اجتماع لجنة تقييم العروض موضحاً فيه عروض أسعار المكاتب المحاسبية الخارجية لمراجعة حسابات المركز.
المرفق (2):	الخطاب الموجه لسمو رئيس مجلس الإدارة بشأن مقترح أسعار الاشتراكات والخدمات للقسمين الرجالي والنسائي لعام 2023م.
المرفق (3):	أسعار الاشتراكات والخدمات لعام 2021م
المرفق (4):	بيان بالبرامج المتاحة للتبرع لها عبر الموقع الإلكتروني للمركز.
المرفق (5):	تقرير وخطاب مكتب حمود الجبرا للاستشارات الهندسية وتقرير فني هندسي بتاريخ الصادر من مكتب المنوال للاستشارات الهندسية
المرفق (6):	الهيكل التنظيمي الخاص بالمركز وتقرير كشف حساب برنامج وصل وتواصل.
المرفق (7):	العرض التقديمي الخاص بالاجتماع من اعداد مكتب التحول الاستراتيجي.

وعليه وقع الحاضرون،

توقيعات الحاضرين من الأعضاء:	
مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر	محمد بن حمد عبد العزيز الجعيج
التوقيع:	التوقيع:
عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر	أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
التوقيع:	التوقيع:
غازي بن فيصل سعيد بن زقر	زيد بن سلطان محمد الحسين
المشرف المالي	نائب رئيس المجلس
التوقيع:	التوقيع:
سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	
رئيس المجلس	
التوقيع:	

انتهى _____