



محضر اجتماع رقم (01) مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)
العام المالي : 2021م
تاريخ الاجتماع : 2021/12/20 م
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي
وقت الاجتماع : من الساعة: 2:00 ظهراً
الموافق 1443/05/16 هـ
قاعة الأمير سعود بن عبد الله
بن ثنيان آل سعود
إلى الساعة: 04:15 عصراً

الحاضرون من الأعضاء:

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

الحاضرون من غير الأعضاء:

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

الجوهرة
عمر
أحمد
غازي



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (01):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سمو الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس المجلس مرحباً بأعضاء المجلس وبالأعضاء الجدد الذين انضموا اليه في الدورة الجديدة للمجلس (الدورة التاسعة)، وشاكراً لهم قبول الدعوة لحضور الاجتماع.

كما قدمت سمو الأميرة م. الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الرئيس التنفيذي للمركز عرضاً تقديمياً أوضحت فيه ما يلي:

١- أبرز الملامح والمحطات للمركز:

٢- أبرز سمات الدورة السابقة (الثامنة)، والتي تضمنت:

- رؤية المملكة.
- التوسعة النسائية.
- استراتيجية المركز.
- جائحة كورونا.
- حديقة الملك سلمان.

٣- أبرز موضوعات الدورة التاسعة، والتي تضمنت:

- مشاريع التطوير والتوسعة.
- مستشفى واحة الصحة.
- قضية نزاع الملكية.
- القضايا المدنية.

وبعد الانتهاء من العرض أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال وابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

أطلع أعضاء المجلس على المواد رقم (43,42,41,40) من اللائحة الأساسية للمركز. كما أطلع الأعضاء على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض رقم (94806) بتاريخ 1443/05/10هـ المتضمن موافقة الوزارة على قرار الجمعية العمومية غير العادية رقم (1) للدورة التاسعة المنعقد بتاريخ 1443/05/01هـ الموافق 2021/12/05م وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية ليكون (7) أعضاء بدلاً من (5) أعضاء. وتم استدعاء عضوي الاحتياط لحضور الاجتماع وتم إعادة تشكيل المجلس وتوزيع المناصب. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.



البند (2): تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.

أطلع أعضاء المجلس على المادة رقم (04) من دليل حوكمة المركز المتضمن تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس وهي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة، حيث تم تشكيل اللجان من أعضاء المجلس وتعيين أعضاء لكل لجنة.

وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على استمرار تفويض الأعضاء الممثلين للمركز في شركة واحة الصحة.

واتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (3): الإطلاع على تقرير نتائج تقييم الحوكمة للمركز للعام 2020م.

أطلع أعضاء المجلس على تقرير نتائج تقييم الحوكمة للمركز للعام 2020م جاء ذلك بعد الزيارة الميدانية التي قام بها فريق الحوكمة بتاريخ 2021/08/29م بزيارته المركز والإطلاع على المستندات اللازمة لتقييم الجمعيات الأهلية في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والافصاح.

حيث حصل المركز على (98.05%) في معيار الالتزام والامتثال و (69%) في معيار الشفافية والافصاح بذلك تصبح النتيجة العامة للتقييم هي (88.46%).

وقد طلب المجلس من الإدارة التنفيذية سرعة تنفيذ الملاحظات التي تحتاج الى تحسين فوري والمذكورة في التقرير.

البند (4): الموافقة على اعتماد توقيع المفوضين التنفيذيين لدى البنك الأهلي السعودي.

أطلع أعضاء المجلس على البريد الإلكتروني المرسل من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض والذي يوضح بأن المخولين بالتوقيع على حسابات المركز في البنك الأهلي السعودي هم (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمشراف المالي) وذلك بناء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

وأشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الفقرة (4) من المادة (37) والتي تنص على أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لإثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديين الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

كما أطلع الأعضاء على أرصدة الحسابات البنكية الخاصة بالمركز والتي توضح النقدية والودائع في البنوك والاستثمارات غير المتداولة.

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

**البند (5): موافقة المجلس على تعيين المحاسب عوض الرشيدى.**

أطلع أعضاء المجلس على السيرة الذاتية للأستاذ/عوض بن عبد الله خالد الرشيدى وقرار تعيينه بالمركز على وظيفة محاسب قرار اداري رقم (524) وتاريخ 2017/08/20م الموافق 1438/11/28هـ.

كما أطلع المجلس على البريد الإلكتروني المرسل من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بتاريخ 2021/09/19م بشأن طلب اعتماد محاسب للمركز، حيث يتطلب ذلك موافقة مجلس الإدارة على المحاسب.

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

البند (6): الموافقة على خطة برامج المركز للربع الأول من العام 2022م.

أطلع أعضاء المجلس على خطة برامج المركز للربع الأول من العام 2022م، والتي تحتوي على البرامج والأنشطة والمبادرات المقترحة اقامتها خلال الربع الأول (يناير وفبراير ومارس) للعام 2022م، وبالبالغ عددها (19) برنامج.

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

البند (7): دراسة مقترح مجلس الإدارة السابق بخصوص رئيس المجلس للدورة الثامنة.

أشاد أعضاء المجلس بجهود معالي رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبد الله العلي النعيم ودوره الكبير والفعال في مسيرة المركز منذ تأسيسه وعلى مدى 32 عاماً ومقدرين جهوده التي بذلها متمنين له دوام الصحة والسعادة وطول العمر.

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

كما يقدر المجلس جهود أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة في دوراتها السابقة واثقين من استمرار دعمهم للمركز في تحقيق مهامه وتطويره والاستفادة من خبراتهم لتنفيذ استراتيجية المركز.

وقد أطلع الأعضاء على البريد الإلكتروني المرسل من مكتب رودل التوجيهي محاسبون ومراجعون قانونيون عن ملخص لما تم خلال فترة المراجعة السابقة للخدمات المحاسبية.

وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للإدارة التنفيذية وفريق العمل على ما قدموه من جهود رائعة ومميزة.



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (01):

القرار رقم (1):

وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (1) من هذا المحضر على ما يلي:

1/1 استدعاء عضوي الاحتياط لحضور الاجتماع وهما:

← الأستاذ زيد بن سلطان محمد الحسين.

← الدكتور غازي بن فيصل سعيد بن زقر.

2/1 إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب كما يلي:

م	الاسم	المنصب
1	سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	رئيس المجلس
2	الأستاذ زيد بن سلطان محمد الحسين	نائب رئيس المجلس
3	الدكتور غازي بن فيصل سعيد بن زقر	المشرف المالي
4	المهندس أحمد بن عبد الله عثمان التويجري	عضو المجلس
5	الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر	عضو المجلس
6	الأستاذ محمد بن حمد عبد العزيز الجميح	عضو المجلس
7	الدكتورة مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر	عضو المجلس

القرار رقم (2):

وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (2) من هذا المحضر على تشكيل لجنة

الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة من أعضاء المجلس وتعيين أعضاء اللجنتين كما يلي:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. المهندس أحمد بن عبد الله عثمان التويجري (رئيساً).

2. الدكتورة مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر (عضواً).

3. عضو مستقل يتم تحديده لاحقاً (عضواً).

لجنة المراجعة:

1. عضو مستقل يتم تحديده لاحقاً (رئيساً).

2. الأستاذ زيد بن سلطان محمد الحسين (عضواً).

3. الأستاذ محمد بن حمد عبد العزيز الجميح (عضواً).

كما وافق المجلس على استمرار تفويض الأعضاء لتمثيل المركز في شركة واحة الصحة

وهم:

1. سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود.

2. المهندس أحمد بن عبد الله عثمان التويجري.



القرار رقم (3):

وافق المجلس على تفويض واعتماد توقيع كل من:

١. الرئيس التنفيذي سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود.
 ٢. مساعد الرئيس للموارد الأستاذة منيرة بنت أحمد صالح البهلال.
- وذلك في التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمركز في البنك الأهلي السعودي، والواردة في البند رقم (4) من هذا المحضر.

القرار رقم (4):

وافق المجلس على اعتماد الأستاذ/عوض بن عبد الله خالد الرشيد محاسباً للمركز، والواردة في البند رقم (5) من هذا المحضر.

القرار رقم (5):

وافق المجلس على اعتماد خطة برامج المركز للربع الأول من العام 2022م، والواردة في البند رقم (6) من هذا المحضر.

القرار رقم (6):

- وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (7) من هذا المحضر بشأن معالي رئيس مجلس الإدارة السابق ما يلي:
١. يستمر المركز في تقديم الخدمات الصحية (جلسات العلاج الطبيعي) والرياضية (التدريب في المسبح) لمعاليه وذلك علاوة على الامتيازات المقررة نظاماً لأعضاء الجمعية العمومية.
 ٢. تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت لتقدير جهود معاليه ورفع التوصية الى سمو رئيس مجلس الادارة.



ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (01):	
المرفق (1):	خطاب مركز التنمية بشأن الموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية.
المرفق (2):	المواد رقم (43,42,41,40) من اللائحة الأساسية للمركز.
المرفق (3):	المادة رقم (04) من دليل حوكمة المركز.
المرفق (4):	تقرير نتائج تقييم الحوكمة للمركز للعام 2020م.
المرفق (5):	البريد الإلكتروني المرسل من مركز التنمية بشأن اعتماد توقيع المفوضين التنفيذيين لدى البنك الأهلي السعودي.
المرفق (6):	بيان أرصدة الحسابات البنكية الخاصة بالمركز في البنوك.
المرفق (7):	البريد الإلكتروني المرسل من مركز التنمية بشأن تعيين المحاسب عوض الرشيد.
المرفق (8):	بيان خطة برامج المركز للربع الأول من العام 2022م.
المرفق (9):	البريد الإلكتروني المرسل من المراجع الداخلي مكتب رودل التوجيهي.

وعليه وقع الحاضرون،

توقيعات الحاضرين من الأعضاء:	
مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر	محمد بن حمد عبد العزيز الجعفي
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:
رئيس المجلس: سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	
التوقيع:	

انتهى _____