



محضر اجتماع

رقم الاجتماع :	(1) / 2018 الدورة الثامنة	العام المالي: 2018م
تاريخ الاجتماع :	الأربعاء 1439/05/28هـ	الموافق: 2018/02/14م
مكان الاجتماع :	مركز الملك سلمان الاجتماعي	القسم الرجالي
وقت الاجتماع :	الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من بعد الظهر	

الحاضرون من الأعضاء:

رئيس مجلس الإدارة	معالي الشيخ : عبد الله العلي النعيم
نائب رئيس مجلس الإدارة	سمو الأمير : سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
عضو المجلس "المستشار المالي"	الأستاذ : حسين بن عبد الرحمن العذل
عضو المجلس	الأستاذ : راشد بن صالح البكر
عضو المجلس	الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن السلطان
عضو المجلس	الدكتور : عبد العزيز بن ناصر الناصر
عضو المجلس	المهندس : أحمد بن عبد الله التويجري
عضو المجلس	الأستاذ : خالد بن حمد المالك
عضو المجلس	الأستاذ : حمد بن محمد بن سعيدان
عضو المجلس	الدكتور : عبد المعين الشواف



المعتذرون من الأعضاء:

عضو المجلس

المهندسين : على بن صالح البراك

الحاضرون من غير الأعضاء:

مدير عام المركز
مديرة القسم النسائي
مدير الشؤون الإدارية
والمالية بالمركز

الأستاذ : رشاد بن سعيد هارون
الأميرة : الجوهرة بين سعود بن ثنيان آل سعود
الأستاذ : عبد الله بن عمر العامودي

افتتح الجلسة معالي رئيس المجلس مرحباً بالحضور في الدورة الثامنة وهي الدورة الجديدة للمجلس بعد إعادة تشكيله متمنياً للجميع دوام التوفيق في خدمة هذا المركز.

كما رحب معالي الرئيس بسمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله آل سعود مديرة القسم النسائي حضورها اجتماعات مجلس الإدارة وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية للمركز المنعقدة في شهر ربيع الآخر 1439 هـ.

كما قدم معالي رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء المجلس شكره وتقديره إلى عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور عبد المعين بن طاهر الشواف لإسهاماته الخيرة في المساعدة في تحمل رسوم العضوية بالمركز لبعض الأعضاء غير القادرين حيث بلغ ما تم دفعه حتى الآن مبلغ (100.000) مائة ألف ريال إضافة إلى تبرعه بالدروع والهدايا التذكارية لمعظم مناسبات مركز الملك سلمان الاجتماعي ، إضافة إلى تبرعه السنوي بكميات كبيرة من التمر توزع على المحتاجين في شهر رمضان المبارك باسم المركز وكان آخرها 200 كرتون ستوزع خلال شهر رمضان القادم بمشيئة الله.



كما تقدم معالي رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير والامتنان لسعادة الشيخ فهد بن محمد العذل نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمركز ومنسوبيه في القسمين الرجالي والنسائي على الدعم المادي الكبير الذي قدمه سعادته عند بداية عمل المركز والدعم الذي صرح به أمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله عند الافتتاح الرسمي للمركز في تاريخ 1417/9/12هـ وقد وجه المجلس ببعث خطاب شكر وتقدير لسعادة الشيخ فهد بن محمد العذل لتلك الجهود المشكورة.

وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتداء الاجتماع حيث تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): الميزانية التشغيلية التقديرية لعام 2018م

اطلع أعضاء المجلس على الميزانية التشغيلية التقديرية لعام 2018م والتي عرضها مدير عام المركز حيث بلغت الإيرادات التقديرية مبلغ (14.041.500) ريال كما بلغت المصروفات التقديرية مبلغ (15.963.647) ريال بعجز مقداره (1.921.147) مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وأربعون ريال. وقد برر مدير عام المركز ذلك بسبب ارتفاع الرسوم والخدمات التي يدفعها المركز.

البند (2): تقرير لجنة الاستثمار

قدم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار بالمركز تقريراً حول ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات عما يلي:

أولاً: عمارة العزيزية

نتيجة ما تمر به المنطقة المحيطة بعمارة العزيزية من مشاريع النقل العام ومحطة المترو وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعائد المادي من دخل العمارة حيث كانت هناك ثلاثة خيارات مطروحة لدراستها من قبل اللجنة وهي:



« الخيار الأول: هدم العمارة وإعادة بناءها، وهذا الخيار سوف يكلف المركز مبالغ مالية كبيرة جداً

« الخيار الثاني: إعادة تأهيل العمارة بالكامل من كافة الجوانب الفنية، (المعمارية والكهربائية، والميكانيكية، وشبكة الاتصالات الهاتفية، وأعمال التشطيب الداخلية والخارجية وغيرها من الأعمال). بما قد يجعل كلفة الترميم معادلة لكلفة إعادة البناء

« الخيار الثالث: البقاء على الوضع الراهن للعمارة مع إجراء الصيانة الروتينية المعتادة والتعاقد مع مكتب هندسي معتمد للقيام بدراسة متطلبات الدفاع المدني كشرط أساسي وضروري للاستمرار في تأجير المكاتب والمعارض بالعمارة، إلى إن تتضح الصورة النهائية للمنطقة من الناحية الاستثمارية ومن ثم دراسة أفضل سبل الاستثمار.

وخلصت لجنة الاستثمار الى التوصية بتبني الخيار الثالث كحل مؤقت لوضع العمارة.

ثانياً: مشروع الشقق الفندقية المفروشة المقترح،

بناء على الموافقة السابقة لمجلس الإدارة على لتخصيص مساحة (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع في الناحية الشرقية من أرض المركز لإنشاء شقق فندقية راقية، فقد تم تكليف مكتب هندسي متخصص بإعداد التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية واستخراج رخصة البناء من أمانة منطقة الرياض في عمل أستغرق أكثر من ثلاث سنوات، وقدر المكتب الهندسي تكاليف المشروع بالكامل بمبلغ (40.000.000) أربعون مليون ريال.

ومن خلال البحث والإعلان عن مستثمرين تبين للجنة الاستثمار أن الجدوى الاقتصادية للشقق الفندقية غير ملائمة في الوقت الحاضر.

محمد
الملك
سلمان



بناء على ذلك قررت اللجنة الاستعانة بأحد المختصين في الاستثمار والتطوير العقاري، والذي أوصى بإقامة مركز تجاري مفتوح يشتمل على عدد من المحلات التجارية الصغيرة، مطاعم، مقاهي وبعض الأنشطة وساحات جلوس مفتوحة، حيث تفتقر هذه المنطقة لمثل هذا النوع من الأنشطة والتي عادة تشهد إقبالاً جيداً من المرتادين وهناك عدة تجارب ناجحة جداً لمثل هذا المشروع في بعض أحياء مدينة الرياض. إلا أن هذا المشروع يتطلب مساحة في حدود (10.000) عشرة آلاف متراً مربعاً وتصل التكاليف التقديرية لتنفيذه حوالي (20.000.000) عشرون مليون ريال كما يستغرق إنجازه مدة سنتين تقريباً.

وحسب ما أفاد الاستشاري المختص، فإنه إذا تم بناؤه مباشرة من المركز مع الاستعانة بأحد المطورين للإشراف على البناء والتشغيل بعقد متوسط المدى فمن المتوقع أن يكون العائد المادي السنوي في حدود مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال سنوياً، وهو أفضل من تأجيره على المستثمرين مباشرة، وقد أبدى الاستشاري استعداداً لذلك في كلتا الحالتين.

وخلصت لجنة الاستثمار الى التوصية بتبني هذا المشروع كبديل لمشروع الشقق الفندقية على أن يقوم المركز بتمويل المشروع بالكامل.

البند (3): مقترح تأسيس مكتب للتحول الاستراتيجي بالمركز

عرض صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة مقترحاً لتأسيس مكتب للتحول الاستراتيجي بالمركز موضحاً الفكرة على النحو التالي:

3/1 يقضي المقترح بإنشاء مكتب للتحول الاستراتيجي يترأسه سمو نائب رئيس مجلس الإدارة ويختار سموه أعضائه من المختصين.

3/2 وتتضمن الفكرة تكليف المكتب المقترح بمهمة الارتقاء بأداء المركز بقسميه الرجالي والنسائي وإتباع أفضل التطبيقات في كافة أنشطة المركز وتفعيل شراكاته الاستراتيجية مع القطاعات الثلاث (العام والخاص وغير الربحي) ومواكبة ما تبذله الدولة من جهود في اتجاه انتهاج الشفافية وتطبيق الحوكمة ورفع كفاءة الأداء والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات.



3/3 يتولى مكتب التحول الاستراتيجي بالمركز المهام الأساسية التالية:

3/3/1 تحديد القضايا الأساسية الحالية للمركز وترتيب الأولويات

3/3/2 تحديد القواسم المشتركة بين توجهات المركز المستقبلية وتوجهات الدولة في رؤية المملكة 2030.

3/3/3 وضع خارطة طريق للتوجه المستقبلي للمركز على ضوء البندين (3/3/1) و (3/3/2) أعلاه ومعاونة المركز في تحقيق التوجهات التي يعتمدها المجلس

3/3/4 حوكمة مجلس الإدارة وإعادة تنظيم أنشطته من خلال تفعيل دور اللجان التابعة للمجلس.

3/3/5 اقتراح بنود أجندات اجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها ورصد المعوقات واقتراح الحلول.

3/3/6 مراجعة كافة اللوائح التنفيذية وتحديثها واستحداث اللوائح المطلوبة وفق الحاجات الحالية والمستقبلية.

3/3/7 إعادة تنظيم وهيكلية المركز وتنفيذ مبادرات وبرامج الخطة الإستراتيجية تدريجياً وفق الإمكانيات المتاحة.

3/3/8 اقتراح أو تبني آليات لرفع كفاءة الأداء في أنشطة وفعاليات كافة الأقسام والإدارات بالمركز ومتابعة جودة المخرجات (الفعاليات / الأنشطة المطبوعات/ العروض/ البرامج ... الخ).

3/3/9 اقتراح أو تبني أية مبادرات مبتكرة للاستثمار الأمثل للأصول والموارد الخاصة بالمركز والمبادرات الخاصة بخفض النفقات التشغيلية ودراسة تلك المبادرات وتقييمها.

3/3/10 متابعة تنفيذ المشاريع الهندسية والاستثمارية والتنسيق بين تلك المشاريع والتأكد من الجودة والأداء.



3/4 محاور عمل المكتب فور تشكيله اعتباراً من العام 2018م:

3/4/1 المحور الأول: حوكمة مجلس الإدارة

- الأهداف:
- تطوير القواعد والإجراءات الناظمة للمجلس وحوكمته
 - تنظيم آليات عمل المجلس وتنظيم اجتماعاته ومتابعة قراراته

3/4/2 المحور الثاني: القضايا الأساسية للمركز

- الأهداف:
- إجراء دراسة معمقة لعدد من القضايا التي تهتم المركز وتطلعاته
 - وضع المعايير لتوصيف القضايا الهامة
 - الاتفاق على القضايا الأساسية

3/4/3 المحور الثالث: الشراكات الإستراتيجية (القسمين الرجالي والنسائي)

- الأهداف:
- تطوير شراكات ذات طابع استراتيجي (معرفي واستثماري)
 - معاونة الشركات في توجيه المسؤولية الاجتماعية بشكل فعال

3/4/4 المحور الرابع: دعم وتطوير كوادر المركز البشرية (الرجالي والنسائي)

- الأهداف:
- التدريب والتطوير ونقل المعرفة (ذكور وإناث)
 - وضع أسس إنشاء أكاديمية استثمارية متخصصة ضمن اختصاص المركز

3/4/5 المحور الخامس: الإحصاء وتطوير قواعد البيانات (الرجالي والنسائي)

- الأهداف:
- إصدار الكتاب الإحصائي السنوي
 - إصدار تقرير الأداء السنوي
 - تطوير تقنية المعلومات بالمركز

3/4/6 المحور السادس: النمو والتطوير النوعي والابتكار (الرجالي والنسائي)

- الأهداف:
- التطوير النوعي (رأسياً) تمهيداً للنمو والتوسع الأفقي
 - دراسة إمكانية أول توسع للمركز ضمن حدود مدينة الرياض

3/4/7 المحور السابع: الإعلام والاتصال (القسمين الرجالي والنسائي)

- الأهداف:
- تغيير وترسيخ الصورة الذهنية عن المركز
 - تنظيم الإصدارات الإعلامية
 - رفع مستوى الاشتراكات في القسم الرجالي

Handwritten signature and initials.



البند (4): منطقة المعالجة المائية بالمبنى القديم في القسم النسائي

عرض مدير عام المركز أهمية احياء المنطقة المائية بالمبنى القديم في القسم النسائي لتشمل المسبح، غرف البخار، الجاكوزي، الأ دشاش، غرف تبديل الملابس وذلك بناء على توصية من اللجنة الفنية بالمركز والتي قامت بدراسة هذا المشروع بتكلفة مالية مقدارها (1.401.881.00) ريال تنفذه مؤسسة أطيفاف الألماس.

البند (5): قرارات المجلس:

بعد التداول بالأمر أعلاه اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

أولاً : وافق أعضاء المجلس على الميزانية التشغيلية التقديرية لعام 2018م والوارد في البند رقم (1) من هذا المحضر.

ثانياً : وافق أعضاء المجلس على توصية لجنة الاستثمار في الفقرة أولاً من البند رقم (2) من هذا المحضر والخاص بعمارة العزيزية. كما وافق الأعضاء على تشكيل لجنة لدراسة وضع عمارة العزيزية الوقفي برئاسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

1- الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل

2- المهندس أحمد بن عبد الله التويجري

3- الأستاذ رشاد بن سعيد هارون

ثالثاً : وافق أعضاء المجلس على توصية لجنة الاستثمار في الفقرة ثانياً من البند رقم (2) من هذا المحضر والخاصة بمقترح السوق التجاري.

رابعاً : وافق أعضاء المجلس على إنشاء مكتب التحول الاستراتيجي بالمركز وفق المقترح الوارد في البند رقم (3) من هذا المحضر برئاسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

1- الأستاذ رشاد بن سعيد هارون

2- الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله

3- عضوان من داخل المركز يختارهما سموه

ثالثاً : وافق أعضاء المجلس على المقترح الوارد في البند رقم (4) من هذا المحضر والخاص بتنفيذ منطقة المعالجة المائية تنفذه مؤسسة أطيفاف الألماس.

(Handwritten signatures and initials)



وأختتم الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم نفسه، على أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس بالقسم النسائي بعد أن يتم تحديده بمشيئة الله.
وعليه وقع الحاضرون :

التوقيع	الاسم
	حسين بن عبد الرحمن العذل
	راشد بن صالح البكي
	عبد الله بن عبد المحسن السلطان
	عبد العزيز بن فواز الناصر
	أحمد بن عبد الله النويجري
	خالد بن حمد المالك
	حمد بن محمد بن سعيدان
	عبد المعين الشواف
	نائب رئيس المجلس
	سعود بن عبد الله بن ثيان آل سعود
	رئيس مجلس الإدارة
	عبد الله العلي النعيم