



محضر اجتماع رقم (10)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)
العام المالي : 2020م
تاريخ الاجتماع : 2020/09/17 م الموافق 1442/01/29 هـ
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي - قاعة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
وقت الاجتماع : من الساعة: 12:30 ظ الى الساعة: 01:50 ظ

الحاضرون من الأعضاء:

رئيس المجلس	معالي الشيخ : عبد الله العلي النعيم
نائب رئيس المجلس	سمو الأمير : سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
عضو المجلس	الأستاذ : راشد بن صالح البكر
عضو المجلس	الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن السلطان
عضو المجلس-المستشار المالي	المهندس : على بن صالح البراك
عضو المجلس	الدكتور : عبد المعين بن محمد الشواف
عضو المجلس	المهندس : أحمد بن عبد الله التويجري

الحاضرون من الأعضاء عبر الاتصال المرئي (عن بعد):

الدكتور : عبد العزيز بن ناصر الناصر

المعتذرون من الأعضاء:

الأستاذ : خالد بن حمد المالك
الأستاذ : زيد بن سلطان الحسين

الحاضرون من غير الأعضاء:

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



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (10):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي رئيس المجلس مرحباً بالجميع

وبالنظر إلى أن هذا الاجتماع هو الأول لمجلس الإدارة الذي يعقد بالحضور الشخصي بعد عودة المركز لمزاولة نشاطه، فقد قدم الأستاذ/ عمر بن محمد غالب سكرتير المجلس المكلف للحضور شراً للبروتوكول الصحي الوقائي، وتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا (COVID-19). ثم قدمت سمو الأميرة م. الجوهرة بنت سعود الرئيس التنفيذي عرضاً موجزاً يوضح الإجراءات التي اتخذتها إدارة المركز خلال الفترة السابقة بعد الجائحة ابتداءً من تعليق النشاط إلى العودة الآمنة ضمن مراحل العودة المختلفة، والاقبال على البرامج والأنشطة بعد العودة وتقييم المشتركين وتفاعلهم إلكترونياً مع المركز.

وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتداءً الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): الدراسة الخاصة بمشروع التوسعة والتطوير (المرحلة الثانية).

قدم سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس المجلس ورئيس مكتب التحول الاستراتيجي شراً موجزاً لمشروع توسعة وتطوير مباني ومرافق المركز (المرحلة الثانية) مبيناً أهمية استكمال دراسة المشروع بموجب العقد المبرم مع مكتب البيئة للاستشارات، والذي أبرم على أساس موافقة المجلس في اجتماعه في شهر (ديسمبر من عام 2019م) كما أوضح سموه انقضاء نصف المدة الأصلية للعقد البالغة (240) يوماً.

بعد ذلك قدم (الاستشاري) مكتب البيئة للاستشارات عرضاً مرئياً للسادة الحضور أوضح فيه مجال العمل وتفاصيل المراحل الأربعة لدراسة المشروع، وقد تضمن العرض شراً لتصويرين لاستكمال الدراسة: التصور (A) المبني على أساس إضافة مباني جديدة وترميم وتطوير المباني الحالية والاكتفاء بعدد محدود من مواقف السيارات.

التصور (B) المبني على أساس استغلال الطاقة الاستيعابية القصوى للمباني القائمة وإعادة توظيف المساحات غير المستفاد منها في دور القبو. من خلال تحويل دور القبو الى دور أرضي منخفض وزيادة المواقف تحت الأرضية إلى حوالي (400) موقف.



و أوضح الاستشاري في عرضه بأن التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع وفقاً للتصور (A) هي في حدود مبلغ (40,033,122) ريال، وبأن التكلفة المتوقعة للمشروع وفقاً للتصور (B) هي في حدود مبلغ (46,862,150) ريال، أي بزيادة قد تصل إلى سبعة ملايين ريال، أو ما يعادل نحو (18%) عن تكلفة التصور (A).

وبالمقارنة بين المقترحين تبين أن الفوائد المتوقعة من تنفيذ المشروع وفق التصور (B) تزيد عدة أضعاف الفوائد المتوقعة من تنفيذه وفق التصور (A)، وقد تطابق رأي فريق العمل ومكتب التحول الاستراتيجي واللجنة الهندسية مع رأي الاستشاري في استكمال الدراسة على أساس التصور (B).

كما قدم الأستاذ راشد البكر مقترح الدخول في إحدى شركات استثمارية لاستثمار السيولة الموجودة في المركز، وشكر سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد البكر على مقترحه و دعاه للإنضمام للجنة المراجعة لدراسة المقترح وتقديم توصية اللجنة للمجلس.

البند (2): الاطلاع واعتماد ميزانية عام 2018 .

أطلع أعضاء المجلس على ميزانية المركز للعام المالي 2018م والتي افتتحها سعادة عضو المجلس والمستشار المالي المهندس/علي بن صالح البراك بشرح بعض الإيضاحات حول تأخر المحاسب القانوني بمراجعة واعتماد الميزانية، وأفاد بأنه لا توجد أية ملاحظات لديه، حيث بلغت الإيرادات مبلغ (38,058,554) ريال، كما بلغت المصروفات مبلغ (26,956,828) ريال.

كما نوهت سمو الرئيس التنفيذي بملاحظة وجود تحفظات/ملاحظات تكررت في ميزانيات الأعوام السابقة والتي سيتم عرضها على سعادة المستشار المالي في وقت لاحق.

البند (3): مناقشة واعتماد قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمركز.

استعرضت سمو الأميرة م. الجوهرة بنت سعود الرئيس التنفيذي شرحاً توضيحياً لأعضاء المجلس عن أسعار الاشتراكات والخدمات المقترحة تعديلها بشكل تدريجي مبينة الدواعي لذلك كما وردت في المذكرة المرفوعة لمعالي رئيس المجلس بتاريخ (2020/09/16م) (المرفق رقم 1)، حيث يسعى المركز الى التقريب في قيمة الاشتراكات وطبيعة الخدمات والأسعار بين فئتي الرجال والنساء قدر المستطاع دون أن يتسبب ذلك في اثقال كاهل أي من الطرفين وذلك بتوحيد معيار العمر وتوحيد أسعار الخدمات للزوار للقطاعين الرجالي والنسائي.



البند (4): اعتماد لائحة تفويض الصلاحيات (مصفوفة الصلاحيات).

أطلع أعضاء المجلس على مذكرتي (مصفوفة الصلاحيات) المرسلة لهم سابقاً والتي تضمنت لائحتين:
اللائحة الأولى: لائحة تفويض الصلاحيات الداخلية: والتي تعنى بتوزيع الصلاحيات في المركز على مستوى الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والرئيس التنفيذي للمركز.
اللائحة الثانية: لائحة الصلاحيات الداخلية للإدارات التنفيذية: والتي تعنى بتوزيع الصلاحيات على الإدارات التنفيذية دون مستوى الرئيس التنفيذي.
ولم يرد أية ملاحظات أو تعديلات من أعضاء المجلس على اللائحتين.

وفي نهاية الجلسة ، قام الدكتور عبدالعزيز الناصر بمدخلة شكر فيها الجهود التي يقوم بها مكتب التحول الاستراتيجي وإدارة المركز، واقتراح أن يتم دراسة تشكيل لجنة تنفيذية *

الجهر

أرجو الرجوع إلى تسجيل المداخلة والتي بان المقصود من تصحيح وضع مكتب التحول الاستراتيجي في المركز

ع



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (10):

القرار رقم (1):

وافق أعضاء المجلس على استكمال الدراسة المقترحة للمرحلة الثانية لتوسعة وتطوير مباني ومرافق المركز وفق المقترح (B)، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر.

القرار رقم (2):

وافق أعضاء المجلس على اعتماد ميزانية عام 2018م، والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر.

القرار رقم (3):

وافق أعضاء المجلس على تعديل أسعار الاشتراكات والخدمات بالمركز والواردة في البند رقم (3) من هذا المحضر.

القرار رقم (4):

وافق أعضاء المجلس على لائحة تفويض الصلاحيات الداخلية ولائحة الصلاحيات الداخلية للإدارات التنفيذية، والواردة في البند رقم (4) من هذا المحضر.

ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (10):

المرفق (1):

الميزانية المعتمدة للعام 2018م.

المرفق (2):

البيان الإيضاحي رقم (1) الخاص بملاحظات واستفسارات الأعضاء.

المرفق (3):

البيان الإيضاحي رقم (2) الخاص ببعض مقترحات الأعضاء.

المرفق (4):

قائمة أسعار الاشتراكات والخدمات ومذكرتها التوضيحية.

وعليه وقع الحاضرون،،،

انتهى



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

الأستاذ / راشد بن صالح البكر التوقيع:	الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر التوقيع:
	 ٢٠٢٠/١١/١٤
الدكتور/ عبد المعين بن محمد الشواف التوقيع:	المهندس / علي بن صالح البراك التوقيع:
	
الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن السلطان التوقيع:	المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري التوقيع:
 ٢٠٢٠/١١/١٩ ٢٠١٦	
عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس الإدارة التوقيع:	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب رئيس المجلس التوقيع:
	