



## محضر اجتماع رقم (11)

### مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)  
العام المالي : 2020م  
تاريخ الاجتماع : 2020/10/11 م الموافق 1442/02/24 هـ  
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي - قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة  
وقت الاجتماع : من الساعة: 12:30 ظهراً الى الساعة: 02:00 بعد الظهر

#### الحاضرون من الأعضاء:

رئيس المجلس	عبد الله العلي النعيم	معالي الشيخ
نائب رئيس المجلس	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	سمو الأمير
عضو المجلس	عبد الله بن عبد المحسن السلطان	الدكتور
عضو المجلس	عبد العزيز بن ناصر الناصر	الدكتور
عضو المجلس-المستشار المالي	علي بن صالح البراك	المهندس
عضو المجلس	عبد المعين بن محمد الشواف	الدكتور
عضو المجلس	أحمد بن عبد الله التويجري	المهندس
عضو المجلس	خالد بن حمد المالك	الأستاذ
عضو المجلس	زيد بن سلطان الحسين	الأستاذ

#### المعتذرون من الأعضاء:

وقد فوض عضو المجلس  
المهندس علي البراك نيابة عنه

الأستاذ : راشد بن صالح البكر

#### الحاضرون من غير الأعضاء:

الرئيس التنفيذي

سمو الأميرة : م. الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود

سكرتير المجلس المكلف

الأستاذ : عمر بن محمد غالب



## أولاً: وقائع الاجتماع رقم (11):

### الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي رئيس المجلس مرحباً بالحضور وشاكراً لهم قبول الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع الذي يناقش فيه موضوع مهم جداً حيث أوكل المهمة لأعضاء المجلس لإبداء مرئياتهم حول ذلك لحل الخلاف الموجود بطريقة مناسبة.

وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال ابتداء الاجتماع لمناقشة الموضوع واتخذ بشأنه القرار الموضح في نهاية هذا المحضر:

### البند (1): مناقشة ما يتعلق باستثمار المركز في شركة واحة الصحة

قدم سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس المجلس ورئيس مجلس المديرين بشركة واحة الصحة عرضاً موجزاً لأبرز موضوعات الخلاف مع الشركاء في شركة واحة الصحة وهي كالتالي:

- 1- حول عقد التأسيس (الأصلي والمعدل والمتوقع).
- 2- حول مجلس الإدارة السابق (ومجلس المديرين).
- 3- حول نتائج دراسة الاستشاري (KPMG).
- 4- حول نقل ملكية الحصص المشتراة من حمد السعيدان.
- 5- حول أداء جمعية الشركاء (الجمعية العمومية).

وتضمن العرض الذي قدمه سموه عدداً من الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس لمعالجة الوضع والتي تهدف إلى الحفاظ على سمعة المركز ورمزية الإسم الذي يحمله والحفاظ على منجزات الشركة منذ تأسيسها، والحفاظ على مصلحة المركز واستثماراته ومصالحه الشركاء واستثماراتهم، علاوة على وضع كافة الشركاء أمام مسؤولياتهم.

واختتم سموه بعرض المقترحات التالية لمناقشتها وتبني المناسب منها:

- (1) تكليف مكتب محاماة متخصص لتولي كافة نقاط الخلاف مع الشركاء.
- (2) تشكيل لجنة من المجلس لمراجعة كافة العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركة واحة الصحة وجدوى الاستمرار أو التعديل عليها.
- (3) دراسة المقترحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس والمتصلة بالموضوع.

وقبل مناقشة المقترحات المعروضة من قبل سموه، أوضح معالي رئيس المجلس أن انخفاض الأرباح إلى ما يقارب من مبلغ (31 مليون) ريال تعود للعام 2019م، وليست للعام 2020م كما كان يعتقد بعض أعضاء المجلس، كما أشار معاليه بأن المستشفى ملتزم بتوريد مبالغ كبيرة قبل نهاية العام الحالي لمصلحة الزكاة والدخل لتغطية متطلبات الضريبة المضافة عن العقود الحالية.



وهنا أوضح سمو نائب رئيس المجلس ورئيس مجلس المديرين بشركة واحة الصحة أن من يتحمل الضريبة المضافة التي أشار إليها معاليه هو المشتري (أو الجهة المستفيدة من الخدمة)، وهي في هذه الحالة الجهات المتعاقدة مع المستشفى لشراء الخدمات الطبية، ومن المفترض أن يتم استرداد المبالغ التي سيدفعها المستشفى بالكامل، ولكن لا بد من توريدها من قبل المستشفى أولاً ثم المطالبة بها بعد ذلك من الجهات المتعاقدة معها.

بعد ذلك بدأ التداول والنقاش حول ما تضمنه عرض سموه في هذا الاجتماع، حيث أدلى كل من الدكتور عبد العزيز الناصر، والمهندس علي البراك، والمهندس أحمد التويجري، والأستاذ زيد الحسين، والأستاذ خالد المالك، بدلوه في المناقشات والمداولات، والتي كانت في معظمها إيجابية وبناءة وتهدف إلى تحقيق مصلحة المركز ومصحة الشركاء، وتم التوافق بشكل عام على الأمور التالية:

- (1) عدم تأييد فكرة بيع حصة المركز في الشركة.
- (2) عدم اللجوء إلى المحامين أو القضاء في المرحلة الحالية لأن ذلك سوف يعطل كثيراً من سير الأمور الإدارية والمالية في الشركة، كما سيؤثر على المركز وعلى الشركاء.
- (3) ضرورة تعيين مراقب مالي للمركز يكون مرتبطاً إدارياً مباشرة بمجلس الإدارة .
- (4) ضرورة العمل على بناء علاقة متوازنة مع شركاء المركز وتصحيح وضع المستشفى.
- (5) المحافظة على رمزية اسم المركز وتاريخه لاستفادة المركز من ذلك بشكل عام كجمعية خيرية وليس لاستفادتنا كأعضاء للمجلس.
- (6) تأييد ما ورد في مقترح سموه لتشكيل لجنة من أعضاء المجلس على أن تكون مستقلة من غير المرتبطين حالياً مع إدارة شركة واحة الصحة.

\*\*\*\*\*



### ثالثاً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (11):

#### القرار (رقم 1):

- وافق أعضاء المجلس على تشكيل لجنة مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- 1) المستشار المالي المهندس علي بن صالح البراك رئيساً
  - 2) الأستاذ راشد بن صالح البكر عضواً
  - 3) الأستاذ زيد بن سلطان الحسين عضواً

#### وتكون مهام اللجنة ما يلي:

- 1) تعيين مراقب مالي للمركز تكون مرجعيته لمجلس الإدارة.
- 2) استكمال الدراسة والمراجعة الموضوعية لكل ما ورد في العرض الذي قدمه سموه في هذا الاجتماع، مع تفويضها تفويضاً كاملاً للاطلاع على كل ما له علاقة بموضوعات الخلاف مع الشركاء، ولها في ذلك حق سؤال كل من له صلة بالخلافات الحالية سواء في المركز أو المستشفى، واستقصاء الأمر مع الشركاء والجلوس معهم ومناقشتهم.
- 3) مراجعة عقد الشراكة وعقد إيجار الأرض المبرمين مع شركة واحة الصحة.
- 4) الاطلاع على توصيات الاستشاري (KPMG)، وهل تم الأخذ بتلك التوصيات. والتعرف على سبب انخفاض الأرباح وكل ما يتعلق بالشركة.
- 5) عرض ما تتوصل إليه اللجنة من ملاحظات ومرئيات ومقترحات على المجلس لدراستها ومناقشتها في جلسة رسمية حتى يتخذ بشأنها ما يتم الاتفاق عليه.
- 6) للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً سواء من داخل المركز أو من خارجه.

### رابعاً: مرفقات الاجتماع رقم (11):

#### المرفق (1):

مذكرة سمو نائب رئيس المجلس والتقارير الخاص بالعلاقة مع شركائنا في شركة واحة الصحة.

#### المرفق (2):

العرض التقديمي المختصر للخلاف مع شركة واحة الصحة المقدم من سمو نائب الرئيس.

وعليه وقع الحاضرون،



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

الأستاذ / خالد بن حمد المالك	الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر
التوقيع:	التوقيع:
	أرجوا الرجوع إلى مسقطتي حول كتاب محضرا بوجاهة .
الدكتور/ عبد المعين بن محمد الشواف	المهندس / علي بن صالح البراك
التوقيع:	التوقيع:
	
الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن السلطان	المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري
التوقيع:	التوقيع:
	
الأستاذ / راشد بن صالح البكر	الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين
التوقيع:	التوقيع:
	
عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس الإدارة	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب رئيس المجلس
التوقيع:	التوقيع:
	

انتهى \_\_\_\_\_