



## محضر اجتماع رقم (12)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)  
العام المالي : 2020م  
تاريخ الاجتماع : 2020/11/22 م الموافق 1442/04/07 هـ  
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي - قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة  
وقت الاجتماع : من الساعة: 12:10 ظهراً الى الساعة: 01:15 بعد الظهر

### 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	الدكتور : عبد العزيز بن ناصر الناصر
عضو المجلس-المستشار المالي	المهندس : علي بن صالح البراك
عضو المجلس	الدكتور : عبد المعين بن محمد الشواف
عضو المجلس	المهندس : أحمد بن عبد الله التويجري
عضو المجلس	الأستاذ : خالد بن حمد المالک
عضو المجلس	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

٩٤٤/٤/٩  
٢٠٢٠/١٢/٢٤



## أولاً: وقائع الاجتماع رقم (12):

### الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي رئيس المجلس مرحباً بالحضور وشاكراً لهم قبول الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بالخلافات الحاصلة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة، مع تنويه الأعضاء أنه في حال المداخلة او الاعتراض يجب ان تتم بكل حكمة وهدوء للوصول الى حل مناسب.  
وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

### البند (1): مناقشة تقرير اللجنة المكلفة.

ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة المكلفة من مجلس الإدارة بالقرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة رقم (11) وتاريخ 11 أكتوبر 2020م لمتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بالخلافات الحاصلة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة، وقد وافق المجلس على اعتماد ما جاء بتوصيات اللجنة المكلفة، وشكر الأعضاء اللجنة وقدروا ما توصلوا له من نتائج تصب في مصلحة المركز وبقية الشركاء.

### البند (2): مناقشة فكرة تأجير مستشفى واحة الصحة.

ناقش أعضاء المجلس الفكرة المطروحة لتأجير مستشفى واحة الصحة لإحدى الشركات المتخصصة ويتم توزيع المبلغ بين الشركاء حسب نسب ملكيتهم. وذلك وفق ما جاء في البند الخامس من تقرير اللجنة المكلفة بذلك، كما أكدوا بأنه في حال لم تحل هذه المشكلة فسوف تتزايد المشاكل وعندها يجب أن تحال هذه المواضيع الى الجهات الحكومية للبت في حلها لأن المستشفى جزء من ممتلكات المركز و الملك الآخرين.

### البند (3): مناقشة مبدأ توزيع الأسهم المشتراة من قبل المركز.

ناقش أعضاء المجلس الخلاف الناشئ حول انتقال ملكية حصص الشريكين حمد بن محمد بن سعيدان وشركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار العقاري والبالغة (10%) من إجمالي حصص الشركة الى ملكية المركز، وقد اتفق الأعضاء بالإجماع أن يتم توزيع الحصص حسب نسبة كل شريك في رأس المال وفقما ينص عليه نظام الشركات، وعلى أن تحتسب أرباح الحصص المشتراة من حمد السعيدان لصالح المركز عن الفترة من تاريخ (شراءها) وحتى تاريخ تسديد قيمة ما سيوزع منها على الشركاء، وتسجيلها في عقد التأسيس الجديد، وعلى أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها 2020/12/31م.

٩٤٤٤/٤٩  
٢٠٢٠/١١/٢٢

الصفحة 2 من 6

الدورة رقم (8)

٢٠٢٠/١١/٢٢



هذا وقد كرر أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لأعضاء اللجنة المكلفة للجهود الكبيرة التي بذلوها في دراسة الخلافات الحاصلة مع الشركاء، وللتقرير الموضوعي الذي أعده وما تضمنه من توصيات بناءة، كما تمنى المجلس على أعضاء اللجنة المحترمين، بأن يتكروموا ويواصلوا جهودهم المشكورة والمقدرة حتى ينتهي الموضوع بالتوصل إلى إبرام مسودة اتفاق بين المركز والشركاء.

وفي ختام الجلسة قام سكرتير المجلس المكلف بتوزيع تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وملفات أدلة الحوكمة المرسلة من الوزارة بصيغة باركود ليسهل الاطلاع عليها والمتعلقة بتعديل وتحديث معايير حوكمة الجمعيات الأهلية لعام 2020م إضافة الى تسليم أعضاء المجلس بطاقات العضوية للجمعية العمومية (عضو عامل).

\*\*\*\*\*

الجميع  
عبدالله بن عبدالعزيز  
2020/11/22  
عبدالله بن عبدالعزيز  
عبدالله بن عبدالعزيز  
عبدالله بن عبدالعزيز  
عبدالله بن عبدالعزيز  
عبدالله بن عبدالعزيز  
عبدالله بن عبدالعزيز



### ثالثاً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (12):

#### القرار (1):

وافق أعضاء المجلس على اعتماد تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة المكلفة، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر.

#### القرار (2):

وافق أعضاء المجلس على الفكرة المطروحة لتأجير مستشفى واحة الصحة على شركات متخصصة في هذا المجال، والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر. والرفع إلى مجلس مديري شركة واحة الصحة لأخذ موافقتهم المبدئية، تمهيداً لإعداد دراسة الشروط اللازمة، وعرضها من جديد على كل من مجلس المديرين بشركة واحة الصحة ومجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي للموافقة أو التعديل عليها قبل طرحها في مزايده على الشركات المختصة.

#### القرار (3):

وافق أعضاء المجلس على مبدأ توزيع الحصص التي اشتراها المركز في نوفمبر 2019م من الشريك حمد بن محمد بن سعيدان وشركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار العقاري والبالغ مجموعها (10%) من إجمالي حصص الشركة، وعلى أن يتم توزيع الحصص بنسبة ما يملكه كل شريك في رأس المال، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات، وعلى أن تحتسب أرباح كامل الحصص المشتراة من حمد السعيدان اعتباراً من تاريخ شرائها حتى تاريخ تسديد قيمة ما سيؤول من حصص للشركاء وتسجيلها في عقد التأسيس، وعلى أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها 2020/12/31م.

Handwritten signatures and dates in blue ink. The signatures are written over the text of the decisions. The dates are: 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22, 2020/11/22.



#### القرار (4):

اتفق أعضاء المجلس على أن توزيع الحصص كما ورد في القرار (3) أعلاه مشروط بتنفيذ جميع القرارات الواردة في هذا المحضر مع اتمام تعديل عقد تأسيس الشركة وسجلها التجاري والتوافق على تشكيل مجلس مديرين عادل ومتوازن بما لا يتعارض مع نظام الشركات.

وقد نوه الدكتور / عبدالعزيز الناصر كشريك في مستشفى واحة الصحة أن ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع هذا اليوم يعتبر ملائماً للشركاء في شركة واحة الصحة، وأن توصيات اللجنة قابلة للتنفيذ. كما أكد بالتزامهم بتطبيق لائحة الحوكمة المعتمدة من قبلهم سابقاً.

#### رابعاً: مرفقات الاجتماع رقم (12):

##### المرفق (1):

تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة ومراجعة كل ما يتعلق بالخلافات الحاصلة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة.

وعليه وقع الحاضرون،

انتهى

Handwritten signatures and dates in blue ink. The text includes "انتهى" (ended) and several dates such as "11/22/2020" and "11/22/2020". There are also some illegible handwritten notes and a large signature at the bottom.



### توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

الأستاذ / خالد بن حمد المالك التوقيع:	الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر التوقيع:
	 ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٢ مع ملاحظة: ليحفظ على المركز بقرار (٣)
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 / ٢٢	
الأستاذ/ راشد بن صالح البكر التوقيع:	الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين التوقيع:
عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس الإدارة التوقيع:	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب رئيس المجلس التوقيع:
	 ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٢ للدولة الشيفز