



محضر اجتماع رقم (13) مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)
العام المالي : 2021م
تاريخ الاجتماع : 2021/03/02 م
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي
وقت الاجتماع : من الساعة: 12:30 ظهراً
الموافق 1442/07/18 هـ
قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة
إلى الساعة: 02:00 بعد الظهر

الحاضرون من الأعضاء:

رئيس المجلس	معالي الشيخ / عبد الله بن علي صالح النعيم
نائب رئيس المجلس	سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
عضو المجلس والمستشار المالي	المهندس / علي بن صالح علي البراك
عضو المجلس	الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان
عضو المجلس	الأستاذ / راشد بن صالح راشد البكر
عضو المجلس	الدكتور / عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر
عضو المجلس	المهندس / أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
عضو المجلس	الأستاذ / خالد بن حمد منصور المالك
عضو المجلس	الدكتور / عبد المعين بن محمد طاهر الشواف
عضو المجلس	الأستاذ / زيد بن سلطان محمد الحسين
عضو المجلس	الأستاذ / محمد بن حمد عبد العزيز الجميح

الحاضرون من غير الأعضاء:

الرئيس التنفيذي	سمو الأميرة / م. الجوهرة بنت سعود آل سعود
سكرتير المجلس المكلف	الأستاذ / عمر بن محمد غالب
مساعد الرئيس للموارد	الأستاذة / منيرة بنت أحمد البهلال



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (13):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي رئيس المجلس مرحباً بالحضور وشاكراً لهم قبول الدعوة لحضور الاجتماع الذي يناقش أكثر من موضوع، كما رحب معاليه بالأستاذ / محمد بن حمد الجميح لانضمامه إلى عضوية المجلس، داعياً له بالتوفيق والسداد وأن يكون عوناً للمركز على أداء رسالته.

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 عرض أ. فهد العذل لاستئجار وتشغيل مستشفى واحة الصحة.

أطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم بتاريخ 2021/02/09م من الأستاذ / فهد بن محمد العذل - بصفته المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فال العربية القابضة / شركة جاما وشركة فال للتشغيل الطبي - وأيضاً باعتباره أحد الشركاء في شركة مستشفى واحة الصحة، بطلب استئجار وتشغيل مستشفى واحة الصحة لمدة (25) عاماً بقيمة إيجار سنوي عشرة ملايين ريال سعودي مقطوعة وشاملة وثابتة.

وبعد المداولات بين الحاضرين اتفق أعضاء المجلس على رفض مضمون العرض المقدم من مجموعة شركة جاما وشركة فال للتشغيل الطبي سواء في قيمة العرض أو في المدة الزمنية المطلوبة للإيجار أو في ثبات القيمة التأجيرية طوال مدة التأجير المفترضة. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (2): اعتماد القائمة المالية للعام المالي 2019م.

أطلع أعضاء المجلس على القائمة المالية (ميزانية) للعام المالي 2019م. حيث افتتحها عضو المجلس والمستشار المالي المهندس / علي البراك بشرح بعض الإيضاحات وأفاد بأنه لا توجد لديه تحفظات أو ملاحظات، موضحاً أن سبب التأخير في رفعها للمجلس يعود إلى تأخر المحاسب القانوني المعتمد من الوزارة في تدقيقها. ومنوهاً بأن مستشفى واحة الصحة لم يزود المركز بالميزانيات السابقة المطلوبة من قبل المحاسب القانوني لإظهار نتائجها في ميزانية المركز.

بلغت إيرادات عام 2019م (36,409,419) ريال، كما بلغت المصروفات (28,272,692) ريال. وقد اتخذ المجلس قراره الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

**البند (3): اعتماد موازنة العام المالي 2021م.**

أطلع أعضاء المجلس على موازنة العام المالي 2021م. حيث افتتحها عضو المجلس والمستشار المالي المهندس / علي البراك بشرح بعض البنود موضحاً أن الإيرادات المتوقعة لعام 2021م قد تم تقديرها بتحفظ على ضوء الظروف التي مر بها المركز فترة الجائحة طوال العام المنصرم 2020م، وتم تقديرها بمبلغ (7,979,050) ريال،

كما أوضح المستشار المالي أن المصروفات الرأسمالية المتوقعة في موازنة العام 2021م قدرت بمبلغ (7,107,308) ريال، في حين قدرت المصروفات التشغيلية المتوقعة بمبلغ (17,142,798) ريال، بعجز متوقع مقداره (16,271,056) ريال.

وأفادت سمو الرئيس التنفيذي بما يلي:

◀ أن الموازنة قُدرت على أساس ميزانية عام 2020م والتي تعد من أصعب السنوات المالية على المستويين المحلي والعالمي نتيجة للأوضاع التي تسببت بها الجائحة حيث توقفت خدمات المركز بالكامل بعد الربع الأول من العام المالي 2020م، مما تسبب في توقف الإيرادات وتعثر العديد من الأمور وتأجيل عدد من العقود والاستثمارات.

◀ في ظل احتمال استمرار الجائحة للعام 2021م، عملت إدارة المركز على خفض النفقات التشغيلية كما فعلت في العام المنصرم حيث تمكنت من خفضها كما هو موضح في المرفق.

◀ أن إدارة المركز أعدت الموازنة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأرباح المتوقعة من استثمارات المركز في مستشفى واحة الصحة للعام 2021م وذلك لعدم توفر المعلومات الكافية من إدارة المستشفى.

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

البند (4): اعتماد إعادة تشكيل المجلس وفق الرسالة الإلكترونية من مركز التنمية

أطلع أعضاء المجلس على الرسالة الإلكترونية المرسلة من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بتاريخ 2021/02/08م والمشار فيها إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 1442/04/22هـ، وإفادة مركز التنمية بموافقة صاحب الصلاحية على قبول إضافة كل من الأستاذ/ زيد بن سلطان الحسين والأستاذ/ محمد بن حمد الجميح لعضوية المجلس، وإعادة تشكيل المجلس، وقد رحب أعضاء المجلس بهما متمنين لهما دوام التوفيق والنجاح.



البند (5): تقرير نتائج تقييم الحوكمة للمركز

أطلع أعضاء المجلس على تقرير نتائج تقييم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحوكمة المركز، وذلك بناءً على الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة التابع للوزارة بتاريخ 30 ديسمبر 2019م، حيث حصل المركز على النتيجة العامة بنسبة (96,70%) حسب مؤشرات معيار الالتزام والامتثال ومؤشرات معيار الشفافية والافصاح.

وقد نوهت سمو الرئيس التنفيذي إلى أن ما أثير في التقرير قد حصر المجالات التي تحتاج إلى تحسين بأن يقوم المركز بنشر تقاريره المالية الربعية على موقعه الإلكتروني الرسمي، حتى يتمكن من الحصول على النتيجة الكاملة بنسبة (100%).

وقد وجه المجلس شكره للإدارة التنفيذية للمركز ولفريق العمل لما يقومون به من جهود جلية لتطوير وتنظيم الأعمال.

ثانياً: ما يستجد من أعمال:

أفادت سمو الرئيس التنفيذي في ختام الجلسة بأنه قد ورد للمركز رسالة الكترونية من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بتاريخ 2021/02/24م بشأن الرفع بأسماء المرشحين لمجلس الإدارة الذين أمضوا دورتين أو أكثر، ولهم الرغبة بالترشح في الدورة التاسعة بضرورة تعبئة استمارة طلب الموافقة على الترشح لعضوية المجلس في دورته (التاسعة) القادمة.

كما بين معالي رئيس المجلس بأن الدورة الحالية للمجلس ستنتهي بتاريخ 1443/03/01هـ الموافق 2021/10/07م، على أن يتم البدء بإشعار جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.



ثالثاً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (13):

القرار رقم (1):

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

1/1 رفض مضمون العرض المقدم من مجموعة شركة جاما وشركة فال للتشغيل الطبي سواء في قيمة العرض أو في المدة الزمنية المطلوبة للإيجار أو في ثبات القيمة التأجيرية طوال مدة التأجير المفترضة.

2/1 الطلب من مقدم العرض (مجموعة شركة جاما وشركة فال للتشغيل الطبي) تقديم عرض بديل خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام مضمناً عرضه ما يلي:

- ◀ أعلى قيمة يعرضها للإيجار السنوي كسعر نهائي.
- ◀ أعلى نسبة زيادة سنوية بقيمة الإيجار يعرضها بعد انقضاء العام الأول.
- ◀ أقل مدة زمنية مقبولة لديه للإيجار.

3/1 يكون للمركز حق الشفعة تجاه مقدم العرض وذلك بالزيادة على عرض سعره النهائي، أو بتقديم عرض أفضل من عرضه سواء بالزيادة السنوية لقيمة الإيجار أو بالمدة الزمنية المفترضة، وإدارة المستشفى على أساس ذلك.

القرار رقم (2):

وافق المجلس على اعتماد القائمة المالية للعام المالي 2019م، الواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر. على أن تعرض على الجمعية العمومية للاعتماد. تمهيداً لرفعها للوزارة.

القرار رقم (3):

وافق المجلس على اعتماد موازنة العام المالي 2021م، الواردة في البند رقم (3) من هذا المحضر. كما ستقوم الإدارة بالتنسيق مع المستشار المالي برفع تقارير ربع سنوية.

رابعاً: مرفقات الاجتماع رقم (13):

- المرفق (1): العرض المقدم من مجموعة شركة جاما وشركة فال.
- المرفق (2): القائمة المالية للعام المالي 2019م المعتمدة من المركز.
- المرفق (3): موازنة العام المالي 2021م.
- المرفق (4): رسالة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الالكترونية بشأن اعتماد إعادة تشكيل المجلس.
- المرفق (5): تقرير نتائج تقييم الحوكمة للمركز.
- المرفق (6): بيان إيضاحات من الإدارة التنفيذية بخصوص النفقات التشغيلية.

وعليه وقع الحاضرون،



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

محمد بن حمد عبد العزيز الجميح	التوقيع:	زيد بن سلطان محمد الحسين	التوقيع:
عبد المعين بن محمد طاهر الشواف	التوقيع:	خالد بن حمد منصور المالک	التوقيع:
أحمد بن عبد الله عثمان التويجري	التوقيع:	عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر	التوقيع:
راشد بن صالح راشد البكر	التوقيع:	عبد الله بن عبد المحسن سلطان السلطان	التوقيع:
علي بن صالح علي البراك	التوقيع:	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	التوقيع:
المستشار المالي	التوقيع:	نائب رئيس المجلس	التوقيع:
رئيس المجلس: عبد الله بن علي صالح النعيم	التوقيع:		

انتهى