



محضر اجتماع رقم (14) مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)
العام المالي : 2021م
تاريخ الاجتماع : 2021/06/24 م
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي
وقت الاجتماع : من الساعة: 12:30 ظهراً
الموافق 1442/11/14 هـ
قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة
إلى الساعة: 01:30 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 / على 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	الدكتور / عبد المعين بن محمد طاهر الشواف
عضو المجلس	الأستاذ / زيد بن سلطان محمد الحسين

المعتذرون من الأعضاء:

وقد فوض عضو المجلس الأستاذ زيد بن سلطان الحسين.	المهندس / أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
وقد فوض عضو المجلس الأستاذ راشد بن صالح البكر.	الأستاذ / خالد بن حمد منصور المالك
وقد فوض عضو المجلس المهندس علي بن صالح البراك.	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



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (14):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي الشيخ/ عبد الله العلي النعيم رئيس المجلس مرحباً بالحضور وشاكراً لهم قبول الدعوة لحضور الاجتماع.
وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): عرض ومناقشة استثمار المركز في شركة جبس القصيم.

أطلع أعضاء المجلس على المستندات الالكترونية المرسلة سابقاً للأعضاء، وفي بداية الجلسة أوضح معالي رئيس المجلس أن المركز يمتلك عدد (500,000) خمسمائة ألف سهم في شركة جبس القصيم تم شرائها في عام 2015م بقيمة 10 ريال للسهم الواحد، بإجمالي (5,000,000) خمسة مليون ريال، وحيث أن الشركة في اجتماعها للجمعية العمومية غير العادية الخامسة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم 2021/06/29م للتصويت على بنود الاجتماع والذي يتضمن التصويت على زيادة رأس المال بمقدار 15%، ما يعادل شراء (75,000) خمسة وسبعين ألف سهم بقيمة إجمالية (750,000) سبعمائة وخمسين ألف ريال، وأوضح أنه يجب على المجلس أن يتخذ قراراً عاجلاً للبت في هذا الأمر لأن الوقت أصبح قصيراً.

كما قدم المستشار المالي م. علي بن صالح البراك نبذة قصيرة عن شركة جبس القصيم منذ بداية تأسيسها وتقريرها المالي والخسائر التي تواجه الشركة حالياً وأنها لا تحقق أرباحاً في وقتنا الحاضر ويعتبر ذلك أمر طبيعي كما أشار إلى أن الشركة لديها فرص تنافسية وواعدة لأن الجبس يعتبر من أكثر المواد انتشاراً واستخداماً في المباني وأيضاً لوجود الشركة في منتصف المملكة مما يخدم أكثر المدن.

كما أطلع المجلس على أرصدة حسابات المركز وأوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن المركز يواجه عدم كفاية في السيولة النقدية الحالية وطلب من أعضاء المجلس الرفع إلى إدارة مستشفى واحة الصحة للمطالبة بقسم من الأرباح المستحقة للمركز ولو في حدود 10% من تلك المستحقات.

وبعد المداولات بين الحاضرين اتفق أعضاء المجلس بالإجماع على الموافقة بزيادة رأس المال بمقدار 15%، على أن يتم عرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

كما فوض الأعضاء رئيس المجلس بالتصويت نيابة عن المركز في بنود جدول أعمال الشركة. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and a stamp on the right.



البند (2): الاطلاع والموافقة على إنشاء الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني.

قدمت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً تقديمياً أوضحت فيه على ما يحتويه الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني الخاص بالمركز وما يقدمه من خدمات وبرامج وتقارير ومعلومات عن المركز، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني، كما أفادت انه يتطلب لإصدار الترخيص لإنشاء الموقع والتطبيق موافقة المجلس ليتم إنهاء إجراءات إصدار الترخيص النهائي. كما أطلع أعضاء المجلس على التعميم المرسل من مركز التنمية الاجتماعية رقم (187246) وتاريخ 1442/10/18هـ، المتضمن استكمال الإجراءات والمتطلبات للحصول على ترخيص إنشاء الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني الخاص بالمركز. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (3): الاطلاع على أسماء المتقدمين بطلبات الترشيح لمجلس الإدارة الجديد.

أطلع أعضاء المجلس على بيان بأسماء جميع المتقدمين الذين طلبوا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد للدورة التاسعة وعددهم (9) مرشحين. علماً بأنه سوف يقفل باب الترشيح بتاريخ (2021/07/08م الموافق 1442/11/28هـ)،

وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم للإدارة التنفيذية وفريق العمل على جهودهم المبذولة.



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (14):

القرار رقم (1):

قرر المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (1) من هذا المحضر ما يلي:
 1/ الموافقة على زيادة رأس مال شركة جيس القصيم بنسبة 15%، وذلك بشراء أسهم بمقدار (75,000) خمسة وسبعين ألف سهم بقيمة (750,000) سبعمائة وخمسين ألف ريال، على أن تعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
 2/ تفويض رئيس المجلس بالتصويت نيابة عن المركز في بنود جدول أعمال الشركة.
 3/ الرفع لإدارة مستشفى واحة الصحة بطلب صرف 10% من أرباح المركز الغير محصلة.

القرار رقم (2):

وافق المجلس على إنشاء الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني الخاص بالمركز، الواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر.

رابعاً: مرفقات الاجتماع رقم (13):

- المرفق (1): كتيب تقرير مجلس الإدارة والمالية لعام 2019م لشركة جيس القصيم.
 المرفق (2): تقرير المراجع المستقل والمالية لعام 2020م لشركة جيس القصيم.
 المرفق (3): دعوة الجمعية العمومية غير العادية الخامسة لشركة جيس القصيم.
 المرفق (4): السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة لشركة جيس القصيم.
 المرفق (5): بيان بأرصدة المركز لدى البنوك.
 المرفق (6): بيان بأسماء المتقدمين بطلبات الترشيح لعضوية المجلس الجديد.

وعليه وقع الحاضرون،



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

<p>زيد بن سلطان محمد الحسين</p> <p>التوقيع:</p> 	<p>محمد بن حمد عبد العزيز الجميح</p> <p>التوقيع: (عنه/م. علي بن صالح البراك)</p> 
<p>خالد بن حمد منصور المالک</p> <p>التوقيع: (عنه/أ. راشد بن صالح البكر)</p> 	<p>عبد المعين بن محمد طاهر الشواف</p> <p>التوقيع:</p> 
<p>عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر</p> <p>التوقيع:</p> 	<p>أحمد بن عبد الله عثمان التويجري</p> <p>التوقيع: (عنه/أ. زيد بن سلطان الحسين)</p> 
<p>عبد الله بن عبد المحسن سلطان السلطان</p> <p>التوقيع:</p> 	<p>راشد بن صالح راشد البكر</p> <p>التوقيع:</p> 
<p>سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود</p> <p>نائب رئيس المجلس</p> <p>التوقيع:</p> 	<p>علي بن صالح علي البراك</p> <p>المستشار المالي</p> <p>التوقيع:</p> 
<p>رئيس المجلس: عبد الله بن علي صالح النعيم</p> <p>التوقيع:</p> 	

انتهى