



## محضر اجتماع رقم (15) مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)  
العام المالي : 2021م  
تاريخ الاجتماع : 2021/08/21 م  
مكان الاجتماع : عبر وسائل التواصل الاجتماعي  
الموافق 1443/01/13 هـ

### 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

الطابع



## أولاً: وقائع الاجتماع رقم (15):

## الافتتاحية:

افتتح الاجتماع الافتراضي (عن بعد) سكرتير مجلس الإدارة المكلف، ونظراً لقرب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين القادم بتاريخ 2021/08/23م الموافق 1443/01/15هـ، والذي من ضمن بنود الاجتماع - اعتماد ميزانية المركز لعام 2020م-، وحيث أن الوقت لا يسمح لانعقاد اجتماع حضوري لمجلس الإدارة، فقد تم التنسيق مع معالي رئيس مجلس الإدارة بإرسال الملف الإلكتروني للقوائم المالية (ميزانية) عام 2020م لجميع أعضاء المجلس في مجموعة المحادثة، وبعد أن أطلع الأعضاء على المرفق فقد اتخذ بشأنها القرار الموضح في نهاية هذا المحضر:

## البند (1): اعتماد القائمة المالية للعام المالي 2020م.

أطلع أعضاء المجلس على المسودة النهائية للقوائم المالية (ميزانية) للسنة المنتهية في 2020/12/31م، بلغت إيرادات عام 2020م (7,230,583) ريال، كما بلغت المصروفات (23,772,756) ريال.

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

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أنه لم يتم توريد حصة المركز من أرباح شركة واحة الصحة للرعاية الصحية عن العام المالي 2020م، كما تم مخاطبة الشركة بهذا الشأن بتاريخ (2021/07/25م) لصرف 10% من الأرباح المستحقة للمركز وفق ما قرره مجلس إدارة المركز في اجتماعه رقم (14) بتاريخ (2021/06/24م الموافق 1442/11/14هـ).

## ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (15):

## القرار رقم (1):

وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية (ميزانية) للعام المالي 2020م، الواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر، على أن ترفع للجمعية العمومية للاعتماد.

## ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (15):

المرفق (1): القوائم المالية (ميزانية) الخاصة بالمركز للعام المالي 2020م.

وعليه وقع الحاضرون،



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

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

انتهى