



محضر اجتماع رقم (02)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)

العام المالي : 2022م

الموافق 1443/08/27 هـ

تاريخ الاجتماع : 2022/03/30 م

قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة

مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي

إلى الساعة: 02:15 ظهراً

وقت الاجتماع : من الساعة: 1:00 ظهراً

الحاضرون من الأعضاء:

رئيس المجلس	سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
نائب رئيس المجلس	الأستاذ / زيد بن سلطان محمد الحسين
المشرف المالي	الدكتور / غازي بن فيصل سعيد بن زقر
عضو المجلس	المهندس / أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
عضو المجلس	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله محمد عبدالقادر
عضو المجلس	الأستاذ / محمد بن حمد عبد العزيز الجميح
عضو المجلس	الدكتورة / مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر

الحاضرون من غير الأعضاء:

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



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (02):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سمو الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء في اجتماعهم الثاني لمجلس الإدارة وشاكراً لهم قبول الدعوة لحضور الاجتماع. وأشار الى موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لرعايته حفل اليوبيل الفضي (بمناسبة مرور 25 عام على افتتاح المركز) وذلك بعد زيارة أعضاء المجلس لسموه وتشرفهم بالسلام عليه في مكتبه بقصر الحكم يوم الاثنين بتاريخ 21 فبراير 2022م الموافق 20 رجب 1443هـ.

كما بين للأعضاء أن التواصل مستمر مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومؤسسة حديقة الملك سلمان بما يتعلق بالوضع المستقبلي، حيث يتم تزويدهم بالمتطلبات أولاً بأول وما زلنا بانتظار الرد بشكل رسمي على الخيارين المطروحين من قبل المركز.

وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال إبتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): الاطلاع واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م.

أطلع أعضاء المجلس على موازنة العام المالي 2022م. حيث افتتحها عضو المجلس والمشرف المالي بشرح بعض البنود موضحاً أن الإيرادات المتوقعة لعام 2022م تم تقديرها بمبلغ (7,414,450) ريال.

كما أوضح أن الحساب البنكي للمركز في مجموعة سامبا المالية مازال يواجه إشكالية إجرائية وذلك بعد عملية الدمج ما بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري مما تسبب بتجميد الحساب وتوقف أجهزة نقاط البيع، وبعد التواصل مع البنك الأهلي السعودي لحل هذه الإشكالية أفادونا بأن الحسابات بعد الدمج لم تصدر حتى الآن، ويعتبر هذا السبب خارج عن الإرادة.

كما أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن المصروفات الرأسمالية المتوقعة في موازنة العام 2022م قدرت بمبلغ (1,423,406.75) ريال، في حين قدرت المصروفات التشغيلية المتوقعة بمبلغ (19,568,027.28) ريال، بعجز متوقع مقداره (13,576,984.03) ريال.

مع التنويه عدم احتساب الأرباح الواردة من شركة واحة الصحة، والذي سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة من عجز لفائض محتمل، مع أن النظام المحاسبي المعتمد على الاستحقاق يقتضي قيد الأرباح السنوية المستحقة من الشركة، ولكن نظراً لعدم استلام الميزانيات من الشركة فلم يتم عكس هذه الأرباح على الميزانيات المتعاقبة.

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

أ. طه
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.



البند (2): الاطلاع واعتماد مسودة ميزانية عام 2021م.

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أنه كان من المتوقع اليوم إطلاع أعضاء المجلس على الميزانية أو مسودتها لعام 2021م، ولكن للأسف لم يحصل ذلك بسبب تأخر المكتب المحاسبي في تزويدنا بها. كما عرضت مساعد الرئيس للموارد التسلسل الزمني حيث ذكرت أنه في بداية الربع الثالث من عام 2021م تمت افادتنا من قبل الوزارة بأن المكتب المحاسبي المكلف بالمراجعة هو مكتب سعد المطرب، وفي الربع الثالث تحديداً في شهر نوفمبر 2021م تم التواصل معنا من قبل مكتب الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون، وافادتنا بأنه هو المكتب المكلف بذلك وتم تزويد مكتب الرويس بالمستندات المطلوبة ومن ثم قاموا برفع البيانات بشكل خاطئ على المنصة المحاسبية وانعكس ذلك على الإيرادات والمصروفات، وبعد التواصل معهم بطلب تعديل ذلك طلبوا أن نعتمدها أولاً ومن ثم سوف يقومون بتعديلها وتغييرها لاحقاً ولكن رفضت الإدارة ذلك، علماً أنهم في كل مرة يطلبون مستندات ويتم رفعها لهم، و لكن مازلنا نعاني من عدم الرد علينا من قبلهم وننتظر تجاوبهم. وقد اقترح المجلس أن يتم رفع خطاب للوزارة يذكر فيها العقوبات الحاصلة والتسلسل الزمني والمحطات وردود الفعل، حتى لا يتكرر ذلك في العام القادم.

البند (3): الاطلاع والموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

أطلع أعضاء المجلس على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت لاجتماعها الثاني بتاريخ 2022/03/13م بشأن ترشيح عضو مستقل في لجنة الترشيحات والمكافآت وترشيح رئيس لجنة المراجعة كعضو مستقل لتعيينهم كأعضاء مستقلين في اللجان. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (4): الاطلاع والموافقة على خطة برامج المركز للربع الثاني من العام 2022م.

أطلع أعضاء المجلس على خطة برامج المركز للربع الثاني من العام 2022م، والتي تحتوي على البرامج والأنشطة والمبادرات المقترحة اقامتها، والبالغ عددها (32) برنامج موزعة كما يلي:
← شهر ابريل (16) برنامج. شهر مايو (12) برنامج. شهر يونيو (04) برنامج.
وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (5): الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للمركز (مكتب رودل التوجيه).

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن التقرير الأولي لم يصل لنقص البيانات مع شركة واحة الصحة حيث تم طلبها من إدارة الشركة وسيتم موافاتنا بها بأقرب وقت.
وقد نوه سمو رئيس المجلس أن هناك بعض القضايا المتعلقة بين شركائنا مع شركة واحة الصحة.

حاضر
عازي



البند (6): الإطلاع على الترتيبات الخاصة لحفل اليوبيل الفضي.

- أطلع أعضاء المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية بشأن الترتيبات الخاصة لحفل اليوبيل الفضي - وفاء واعتزاز - وذلك بمناسبة مرور 25 عام على افتتاح المركز، والذي تضمن ما يلي:
- الفكرة الأساسية - ماهي وفاء واعتزاز.
 - مقر الفعالية +الفئة المستهدفة + عدد الحضور المتوقع + الإطار الزمني.
 - المشاركين + المشاهير + التذاكر + الدعوات.
 - مخطط مرافق الفعالية الترفيهية وتجربة الزائر.
 - الجدول الزمني للفعالية + مراسم الحفل الرسمي.
- كما قدم الأعضاء بعض المقترحات حول ذلك ووعدت الإدارة بدراستها، وقدموا شكرهم للإدارة على ما يبذلونه من ترتيبات لإنجاح هذا الحفل.

البند (7): الإطلاع على مذكرة سمو رئيس المجلس بخصوص الإشراف الإعلامي.

أطلع أعضاء المجلس على مذكرة سمو رئيس مجلس الإدارة المرسلة الى عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله العبد القادر بتاريخ 2022/03/30م، بشأن الإشراف الإعلامي، وتكليفه بمهام الإشراف والعمل كمستشار إعلامي، حيث يتمتع سعادته بتأهيل علمي وخبرة عريضة في المجال الاتصالي وذلك انطلاقاً من الحرص على النهوض بأعمال المركز وتحسين الأداء وتطوير العمل الإعلامي.

وقد رحب الأعضاء بذلك وانه إضافة ممتازة في العمل الإعلامي، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

البند (8): ما يستجد من أعمال.

8/1: استعرض سمو رئيس مجلس الإدارة الدور الذي يقوم به مكتب التحول الاستراتيجي وأقترح بأن يستمر المكتب كما كان سابقاً برئاسة وببنفس المهام والمسؤوليات وأن يتم إحالة المهام السابقة التي كانت منوطة باللجنة الهندسية والاستثمار الى مكتب التحول الاستراتيجي.

8/2: كما نوه سموه أن لدى المركز استثمارات في شركة جبس القصيم، واقترح على المجلس تجديد تكليف المهندس/ أحمد بن عبد الله التويجري لمتابعة استثمارات المركز لدى الشركة ولرفع التقارير الدورية.

وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند. وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لسمو الرئيس التنفيذي ومساعد الرئيس للموارد وفريق عملهم على ما يقدمونه من جهود مباركة.

أ. طه
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.
أ. م. م.



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (02):

القرار رقم (1):

وافق المجلس على اعتماد موازنة العام المالي 2022م، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر على أن ترفع للجمعية العمومية للإقرار.

القرار رقم (2):

وافق المجلس على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين كل من:
1. سعادة المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز فارس الفارس، رئيساً للجنة المراجعة كعضو مستقل.
2. سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن محمد البسام عضواً مستقلاً في لجنة الترشيحات والمكافآت، والواردة في البند رقم (3) من هذا المحضر.

القرار رقم (3):

وافق المجلس على اعتماد خطة برامج المركز للربع الثاني من العام 2022م، والواردة في البند رقم (4) من هذا المحضر.

القرار رقم (4):

1-4: وافق المجلس بشأن ما ناقشه المجلس في البند رقم (8) من هذا المحضر على ما يلي:
أ- استمرار مكتب التحول الاستراتيجي كما كان سابقاً برئاسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
▪ المهندس/ أحمد بن عبد الله التويجري عضو المجلس
▪ سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود آل سعود الرئيس التنفيذي
▪ المهندس/ توفيق خليل سكر المستشار بالمركز
ب- دمج اللجنة الهندسية والاستثمار وإحالة المهام السابقة التي كانت منوطة باللجنتين الى مكتب التحول الاستراتيجي.
ت- يحق لمكتب التحول الاستراتيجي الاستعانة بمن يراه مناسباً حسب الاختصاص سواء من داخل المجلس أو من خارجه.
2-4: تجديد تكليف المهندس/ أحمد بن عبد الله التويجري بتمثيل المركز لدى شركة جيس القصيم لمتابعة استثمارات المركز لدى الشركة ولرفع التقارير الدورية.



ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (02):	
المرفق (1):	الموازنة التقديرية لعام 2022م.
المرفق (2):	توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بترشيح العضوين المستقلين في لجنة المجلس.
المرفق (3):	خطة برامج المركز للربع الثاني من العام 2022م.
المرفق (4):	تقرير عن الترتيبات الخاصة لحفل اليوبيل الفضي (بمناسبة مرور 25 عام على الافتتاح).
المرفق (5):	مذكرة سمو رئيس المجلس بخصوص الاشراف الإعلامي.
المرفق (6):	قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 1 بتاريخ 2018/3/5م بخصوص مكتب التحول الاستراتيجي.
وعليه وقع الحاضرون،	

جلم

توقيعات الحاضرين من الأعضاء:	
مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر	محمد بن حمد عبد العزيز الجعيج
التوقيع:	التوقيع:
عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر	أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
التوقيع:	التوقيع:
غازي بن فيصل سعيد بن زقر	زيد بن سلطان محمد الحسين
المشرف المالي	نائب رئيس المجلس
التوقيع:	التوقيع:
رئيس المجلس: سعود بن عبد الله بن فنيان آل سعود	
التوقيع:	

انتهى _____