



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

المنعقد في ١ أكتوبر ٢٠١٨م الموافق ٢١ محرم ١٤٤٠هـ

أنه في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر ٢٠١٨ الموافق ١٤٤٠/١/٢١هـ عقد مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي اجتماعه الثاني لدورته الثامنة برئاسة معالي الأستاذ / عبد الله العلي النعيم رئيس المجلس في قاعة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود بالقسم النسائي بالمركز وحضور كل من :-

سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	نائب الرئيس
الأستاذ / حسين بن عبد الرحمن العذل	عضو المجلس "المستشار المالي"
الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر	عضو المجلس
المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري	عضو المجلس
الأستاذ / راشد بن صالح البكر	عضو المجلس
المهندس / علي بن صالح البراك	عضو المجلس
الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف	عضو المجلس
الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان	عضو المجلس
الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان	عضو المجلس

واعتذر عن الحضور :

الأستاذ / خالد بن حمد المالك
عضو المجلس
وحضر الاجتماع مدير عام المركز الأستاذ / رشاد بن سعيد هارون وسمو
مديرة القسم النسائي الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود وكما
حضر الاجتماع الأستاذ عبد الله بن عمر العامودي مدير الشؤون الإدارية
والمالية بالمركز .

وقد قام أعضاء المجلس بزيارة ميدانية لجناح العناية المائية الجديد في
القسم النسائي ، حيث قامت سمو مديرة القسم النسائي بشرح مفصل عن
المشروع وأهدافه وما سيقدمه هذا الجناح من خدمات لمنسوبات القسم
النسائي بالمركز .



وقد نال هذا المشروع إعجاب أعضاء المجلس ، حيث أوصوا بتنفيذه بالقسم الرجالي وتعميد نفس المقاول لتنفيذه وإضافة ما يمكن إضافته ليتوافق مع احتياجات ومتطلبات أعضاء المركز في القسم الرجالي على أن يشرف على تنفيذ هذا المشروع مكتب التحول الاستراتيجي بالمركز .

وفي بداية الجلسة ، اعتمد أعضاء المجلس محضر الاجتماع الأول للمجلس المنعقد في ٢٠١٨/٢/١٤ ، بعدها أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المعد لهذه الجلسة واتخذ القرارات والتوصيات التالية :-

أولاً : هي "عرضاً مرئياً" استعرض صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مكتب التحول الاستراتيجي الإنجازات والمشاريع التي نفذها وأشرف عليها المكتب منذ إنشائه خلال الأربعة أشهر الماضية ، واستكملت سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان مديرة القسم النسائي عضو مكتب التحول الاستراتيجي الخطط المستقبلية للمكتب لتحاكي الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ .

ثانياً : وافق أعضاء المجلس على المقترح المقدم من إدارة مستشفى واحة الصحة ببناء وحدات سكنية للعاملات والفنيين في المستشفى على أرض المركز المؤجرة لشركة واحة الصحة كمشروع استثماري للمركز ، عند وصول الطلب الرسمي من مجلس إدارة شركة واحة الصحة .

حيث قرر المجلس تكليف لجنة برئاسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة واحة الصحة وعضوية كل من :-

- ١- المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري
 - ٢- المهندس / علي بن صالح البراك
 - ٣- الدكتور / عبد العزيز ناصر الناصر
 - ٤- الأستاذ / رشاد بن سعيد هارون
 - ٥- الأستاذ / عثمان العوهلي
- عضو مجلس إدارة المركز .
عضو مجلس إدارة المركز .
عضو مجلس إدارة المركز ، عضو مجلس إدارة شركة واحة الصحة .
مدير عام المركز ، عضو مجلس إدارة شركة واحة الصحة .
المدير العام التنفيذي لمستشفى واحة الصحة .



على أن تكون مهام اللجنة كالتالي :-

- أ . تحديد أرض المشروع .
 - ب . تحديد الاحتياجات المطلوبة للمشروع .
 - ج . تقدير التكلفة المالية المتوقعة للمشروع .
 - د . تحديد أجور المبنى على المستشفى ومدة العقد بينهما .
 - هـ . الرفع لمجلس إدارة المركز بما توصلت إليه اللجنة من توصيات بهذا الشأن.
- ثالثاً : أستعرض المدير العام للمجلس التكاليف المالية المضافة على المركز نتيجة لمتطلبات الأنظمة المالية والإدارية للدولة وتطبيق كافة الرسوم المالية على المركز مساوياً بالقطاع الخاص حيث لا توجد أي استثناءات نظامية تعفى المركز كجمعية خيرية من هذه الرسوم ، مما سيؤثر ذلك في حجم المصروفات عند عرض الميزانية المالية القادمة بمشيئة الله.
- رابعاً : أعتد أعضاء المجلس سياسات حوكمة الجمعيات الأهلية الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

خامساً : بناء على الخطاب الذي رفعة المدير العام للمركز ، بطلبه الإغفاء من مهامه كمدير عام للمركز اعتباراً من بداية العام القادم ٢٠١٩ وذلك بسبب ظروفه الصحية التي تتطلب منه المزيد من الراحة والاستقرار بعد أن عمل في المركز لمدة قاربت العشرين عاماً . فقد ثمن أعضاء المجلس الجهود والعمل المتواصل وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام على ما قام ويقوم به من عمل ومتابعة لكافة أعمال المركز ، وقد طلب معالي رئيس المجلس وأعضاء المجلس من المدير العام الاستمرار في عمله حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك بالأغلبية المطلقة ، إلا أنه شرح للمجلس الظروف الصحية التي يمر بها وضرورة حاجته للراحة.

وأمام رغبة معظم أعضاء المجلس في التمديد له لعام واحد حتى نهاية ٢٠١٩ م قابلة للتمديد في حالة رغبته في ذلك ، رضخ المدير العام لهذه الرغبة شاكراً ومقدراً للمجلس هذا الموقف الإيجابي ، ووافق أعضاء المجلس على زيادة إجازته السنوية إلى (خمسة وأربعين يوماً) في العام .

سادساً : أمام إصرار ورغبة الأستاذ / حسين بن عبد الرحمن العذل عضو مجلس الإدارة المستشار المالي للمركز ، وافق أعضاء المجلس على قبول اعتذاره في الاستمرار في عضوية المجلس للدورة الحالية ، وقد ثمن أعضاء المجلس للأستاذ حسين العذل جهوده المشكورة وعمله الدؤوب طوال مشاركته في عضوية المجلس



لمدة زادت عن عشرين عاماً ، متمنين له دوام الصحة والسعادة وشاكرين له مساهماته الملموسة في تطوير وتحقيق أهداف المركز وكتابة خطاب شكر وتقدير له على مساهمته القيمة .

سابعاً : نتيجة ما سببه عضو المركز الدكتور محمد العجلان وإدعاءاته و افتراءاته الكيدية عن ما يقدمه المركز من خدمات واستمراره في رفع الشكاوي الغير صحيحة عن المركز لدى الجهات الرسمية التي أثبتت باطل ما يدعيه عند زيارتهم للمركز والوقوف مباشرة على حقيقة ما يقوم به المركز من جهود وأنشطة نالت استحسان جميع أعضاء وزوار المركز ، ومما سبب خلق البلبلة وتشويه سمعة المركز داخله وخارجه مما أثر سلباً على نفوس جميع العاملين والأعضاء في المركز طوال مدة عضويته لثلاث سنوات .

فقد قرر أعضاء المجلس عدم تجديد عضوية الدكتور محمد العجلان في المركز التي تنتهي في ١٤٤٠ هـ وعدم السماح له بدخول المركز بعد ذلك .
وأختتم الاجتماع عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم نفسه .

أعضاء المجلس

الأستاذ / راشد بن صالح البكر

الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر

المهندس / علي بن صالح البراك

الأستاذ / حسين بن عبد الرحمن العذل

المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري

الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف

الدكتور / عبدالله بن عبد المحسن السلطان

الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان

رئيس المجلس

نائب الرئيس

عبد الله العلي النعيم

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود