



## محضر اجتماع رقم (03)

### مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)  
العام المالي : 2022م  
تاريخ الاجتماع : 2022/07/05 م  
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي  
وقت الاجتماع : من الساعة: 1:00 ظهراً  
الموافق 1443/12/06 هـ  
قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة  
إلى الساعة: 03:00 عصراً

#### الحاضرون من الأعضاء:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود  | رئيس المجلس      |
| الأستاذ / زيد بن سلطان محمد الحسين              | نائب رئيس المجلس |
| المهندس / أحمد بن عبد الله عثمان التويجري       | عضو المجلس       |
| الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله محمد العبدالقادر | عضو المجلس       |
| الدكتورة / مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر        | عضو المجلس       |

#### الحاضرون من الأعضاء – عن بعد:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| الأستاذ / محمد بن حمد عبد العزيز الجميح | عضو المجلس |
|-----------------------------------------|------------|

#### المعتذرون من الأعضاء:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| الدكتور / غازي بن فيصل سعيد بن زقر | المشرف المالي |
|------------------------------------|---------------|

#### الحاضرون من غير الأعضاء:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| سمو الأميرة / م. الجوهرة بنت سعود آل سعود | الرئيس التنفيذي      |
| الأستاذ / عمر بن محمد غالب                | سكرتير المجلس المكلف |



## أولاً: وقائع الاجتماع رقم (03):

### الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سمو الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء في اجتماعهم الثالث لمجلس الإدارة وقدم سموه التهنية للأعضاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة. وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

### الاطلاع والموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن مستجدات

البند (1):

#### الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية.

أطلع أعضاء المجلس على محضر اجتماع رقم (03) للجنة الترشيحات والمكافآت بشأن مستجدات الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية فيما يخص عضوية الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة والمعتذرون عن العضوية. وبناءً على توصية اللجنة اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

### البند (2): الاطلاع والموافقة على خطة برامج المركز للربع الثالث من العام 2022م.

أطلع أعضاء المجلس على خطة برامج المركز للربع الثالث من العام 2022م، والتي تحتوي على البرامج والأنشطة والمبادرات المقترحة إقامتها، والبالغ عددها (23) برنامج موزعة كما يلي: شهر يوليو (08) برامج. شهر أغسطس (08) برامج. شهر سبتمبر (07) برامج. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

### البند (3): الاطلاع على تقرير سمو الرئيس التنفيذي بشأن ميزانية عام 2021م.

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن المركز ما زال يعاني من عدم تجاوب المكتب المكلف من قبل مركز التنمية الاجتماعية بمراجعة وتدقيق الحسابات (مكتب الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون) والذي نتج عن ذلك تأخر اعتماد وإصدار القوائم المالية للعام 2021م. كما أفادت أن المركز يواجه تحديات كبيرة في إنجاز أعماله من حيث تغير المكتب المعين للتدقيق والمراجعة دون إشعار رسمي من مركز التنمية بعد بدء عملية التدقيق مع المكتب السابق (مكتب سعد المطرب) وذلك بتاريخ 2021/11/15م، بالإضافة إلى إسناد التقارير الربعية في المنصة المحاسبية ووجود أخطاء في البيانات المدخلة وغير قادرين على تصحيحها، حيث تم رفع اعتراض على ذلك ولكن لم يتم الرد أو التجاوب.

كما تم رفع خطاب بهذا الشأن لمدير مركز التنمية ولم يصل للمركز أي رد حتى تاريخه.



كما أفادت سموها أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد تفرض على المركز غرامة تأخير رفع القرارات الزكوية للعام 2021م. وتم عرض سجل المتابعة مع مكتب التدقيق وخطاب مركز التنمية على المجلس.

#### البند (4): الإطلاع على مختصر نتائج حفل اليوبيل الفضي.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن نتائج حفل اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على الافتتاح، والذي تضمن ما يلي:

- ← التطبيق الإلكتروني للمركز.
- ← الدعوات وعدد الحضور.
- ← المشاركة عبر قنوات البث الحي.
- ← التفاعل على تويتر.
- ← التفاعل عبر الصحافة.
- ← تقييم كفاءة التجهيز للحفل.
- ← تقييم شمولية اللقاء:
- السؤال الأكثر تقييماً.
- السؤال الخاص بمعرفة المركز.

#### البند (5): الإطلاع على مستجدات مؤسسة حديقة الملك سلمان.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن مستجدات مؤسسة حديقة الملك سلمان، والذي تضمن ما يلي:

- ← توسيع نطاق حديقة الملك سلمان - أبرز ما نتج عن توسيع النطاق هو:
    - \* تأخر الإعلان عن توسيع نطاق الحديقة.
    - \* تجميد الدراسات التي أجراها المركز.
  - ← أثر توسيع نطاق حديقة الملك سلمان:
    - \* آثار فورية مباشرة.
    - \* آثار بعيدة المدى.
  - ← مكاتبة سمو رئيس المجلس لسمو ولي العهد.
  - ← المقترحات والتوصيات المرفوعة لاستدامة أداء المركز.
  - ← ما اقترحه المؤسسة على المركز.
  - ← الخط الزمني للتواصل مع الأمانة والهيئة الملكية ومؤسسة حديقة الملك سلمان.
- وقد رأى الأعضاء بأن يستمر المركز بالتفاوض مع مؤسسة حديقة الملك سلمان وأشاد بدور الجميع مقدرين جهودهم المبذولة.



#### البند (6): الاطلاع على مستجدات شركائنا في شركة واحة الصحة للرعاية الصحية.

استعرض سمو رئيس المجلس عرضاً مرئياً عن مستجدات شركائنا في شركة مستشفى واحة الصحة للرعاية الصحية، والذي تضمن ما يلي:  
← نبذة تاريخية:

- المركز يواجه حالياً مشكلة التمثيل العادل للشركاء في مجلس الإدارة رغم امتلاكه (6000) حصة بنسبة (60%) ولم يتم حتى الآن تعديل عقد التأسيس بالنسب الجديدة.

← صافي عائدات مستشفى الواحة منذ تأسيسه:

← حصة المركز من صافي عائدات مستشفى الواحة منذ التأسيس:

← الوضع الراهن مع الشركاء:

- رفع الشريك فهد بن محمد العذل دعوى قضائية على كل من المركز والشريكان حمد بن محمد بن سعيدان وشركته مطالباً بإبطال عقود البيع، وبالتالي يمتنع عن إجراء التعديل المطلوب في عقد التأسيس الأصلي، ويتضامن معه الشريك عبد العزيز الناصر في مطالبته، ولا زالت القضايا منظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض.  
- يطالب المركز بتعديل عقد التأسيس وتثبيت حق الشركاء في التمثيل العادل وآلية التصويت في مجلس الإدارة وفي الجمعية الملاك (الجمعية العمومية).  
كما قدم الأعضاء مقترحهم وتأييدهم في رفع خطاب للشركة ويطلب منهم تسهيل أعمال المكتب المكلف لمراجعة الحسابات.

#### البند (7): الاطلاع على مستجدات مكتب التحول الاستراتيجي (المشاريع).

أطلع أعضاء المجلس على مذكرة اغلاق المشاريع والمخالفات والتي تضمنت ما يلي:

← اسم الشركة والمشروع وحالة المشروع.

← الدفعات المستلمة والمستحقة.

حيث نوهت سمو الرئيس التنفيذي أنه تم إشعار الشركات الهندسية بإنهاء العقود المبرمة وتوقف المشاريع وطلب تصفيته، ويعتبر ذلك إحدى الآثار الفورية المباشرة لتوسيع نطاق حديقة الملك سلمان وهي تجميد جميع مشروعات التوسعة والاستثمار بالمركز وتجميد العقود الهندسية المبرمة مع المكاتب الاستشارية.



#### البند (8): ما يستجد من أعمال.

8/1: أطلع أعضاء المجلس على التعميم رقم (360714) تاريخ 1443/11/05 هـ المرسل من سعادة الأستاذ/ أحمد بن علي السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن منح الأراضي للجمعيات الأهلية، حيث نوه سعادته انه تم نقل أعمال واختصاصات منح الأراضي للجمعيات الأهلية الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اقترح الأعضاء على إدارة المركز رفع طلب إنشاء فرع ثانى.

8/2: أطلع الأعضاء على بيان الهيئة العامة للإحصاء، وأيد المجلس تعبئة البيانات المطلوبة وعرضها على المشرف المالي أو لجنة المراجعة.

8/3: أوضحت سمو الرئيس التنفيذي للأعضاء التأخر الحاصل في اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة، حيث تم تزويد مركز التنمية الاجتماعية بالملف بصيغتي WORD و PDF ومضى أكثر من (70) يوماً من استلام النسخة، وحتى الآن مازلنا بانتظار الاعتماد.

8/4: عرض عضو المجلس الدكتور/ عبد الرحمن العبد القادر مقترح عقد شراكة مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في تدريب كرة القدم لاستقطاب الأطفال من سن الثامنة فما فوق، وأوضح أن ذلك سوف يحقق الأهداف التالية:

- التعرف بالمركز وتسويقه.
- تكريس مفهوم شمولية المركز.
- خدماته لكافة أفراد الأسرة.
- فرصة استثمارية يتحقق من خلالها عائد مالي للمركز.

وقد وافق المجلس على دراسة هذا المقترح كفرصة استثمارية ومشاركة اجتماعية جيدة. وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لسمو الرئيس التنفيذي وفريق عملهم على بذلهم من جهود كبيرة في إنجاح الحفل وفي متابعة العمل وإعداد التقارير اللازمة.

\*\*\*\*\*



**ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (03):**

**القرار رقم (1):**

وافق المجلس على التوصية المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن مستجدات الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر، وهي كما يلي:

1. منح العضوين المستقلين عضوية الجمعية العمومية مع إعفائهم من سداد الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ 2022/06/06م وحتى نهاية الدورة الحالية (التاسعة) للمجلس وذلك نتيجة لما سوف يقدمانه للمركز من خدمات وهم:

- سعادة الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز فارس الفارس، رئيس لجنة المراجعة.  
- سعادة المهندس/ أحمد بن عبد الرحمن محمد البسام، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

2. قبول اعتذار د/ مستورة بنت عبيد لافي الشمري - عضو مجلس الشورى - بناءً على طلبها، اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2022م.

**القرار رقم (2):**

وافق المجلس على اعتماد خطة برامج المركز للربع الثالث من العام 2022م، والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر.

**القرار رقم (3):**

وافق المجلس بشأن ما ناقشه المجلس في البند رقم (8) من هذا المحضر على ما يلي:

1- رفع طلب الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن منح المركز قطعة أرض لإنشاء فرع ثان.

2- تعبئة البيانات المطلوبة في البيان المرسل من الهيئة العامة للإحصاء.

3- دراسة مقترح عقد شراكة مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في تدريب كرة القدم.



ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (03):

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرفق (1): | محضر اجتماع رقم (03) للجنة الترشيحات والمكافآت.                                                                     |
| المرفق (2): | خطة برامج المركز للربع الثالث من العام 2022م.                                                                       |
| المرفق (3): | بيان توضيحي بشأن تقرير المحاسب المعين من مركز التنمية الاجتماعية وخطاب مركز التنمية بشأن القوائم المالية لعام 2021م |
| المرفق (4): | المذكرة الخاصة بشأن إغلاق المشاريع والمخالفات.                                                                      |
| المرفق (5): | تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن منح الأراضي.                                      |
| المرفق (6): | بيان الهيئة العامة للإحصاء.                                                                                         |

وعليه وقع الحاضرون،

طهر

توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر            | محمد بن حمد عبد العزيز الجميح     |
| التوقيع:                                 | التوقيع:                          |
|                                          |                                   |
| عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر | أحمد بن عبد الله عثمان التويجري   |
| التوقيع:                                 | التوقيع:                          |
|                                          |                                   |
| زيد بن سلطان محمد الحسين                 | سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود |
| نائب رئيس المجلس                         | رئيس المجلس                       |
| التوقيع:                                 | التوقيع:                          |
|                                          |                                   |

انتهى \_\_\_\_\_