



محضر اجتماع

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

رقم الاجتماع :	٢٠١٨ / ٣ الدورة الثامنة	العام المالي: ٢٠١٨م
تاريخ الاجتماع :	الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٠٦هـ	الموافق: ٢٠١٨/١٠/١٥م
مكان الاجتماع :	مركز الملك سلمان الاجتماعي	مبنى الإدارة
وقت الاجتماع :	الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر	

الحاضرون من الأعضاء:

معالي الشيخ :	عبد الله العلي النعيم	رئيس المجلس
سمو الأمير :	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	نائب رئيس المجلس
الأستاذ :	راشد بن صالح البكر	عضو المجلس
الدكتور :	عبد الله بن عبد المحسن السلطان	عضو المجلس
الدكتور :	عبد العزيز بن ناصر الناصر	عضو المجلس
الأستاذ :	حمد بن محمد بن سعيدان	عضو المجلس
المهندس :	علي بن صالح البراك	عضو المجلس
الدكتور :	عبد المعين بن محمد الشواف	عضو المجلس
الأستاذ :	خالد بن حمد المالك	عضو المجلس
المهندس :	أحمد بن عبد الله التويجري	عضو المجلس



الحاضرون من غير الأعضاء:

مدير عام المركز	الأستاذ : رشاد بن سعيد هارون
مديرة القسم النسائي	الأميرة : الجوهرة بين سعود بن ثنيان آل سعود

افتتح الجلسة معالي رئيس المجلس مرحباً بالحضور واستهل معاليه الجلسة بكلمة مختصرة تحدث فيها عن بداية إنشاء المركز مع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان عندما كانا يعملان سوياً في أمانة منطقة الرياض قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً مضت عندما عرض صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله لسمو أمير المنطقة فكرة تكريم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عندما كان أميراً لأمانة منطقة الرياض بمناسبة مرور خمسين عاماً على توليه أمانة منطقة الرياض، حيث وجه حفظه الله الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان للاجتماع بالشيخ عبد الله النعيم (أمين مدينة الرياض حينذاك) للتشاور في آلية التكريم ، فعرض الموضوع على سموه الكريم (آنذاك) فرفض ذلك وقال أن عملكم هو التكريم ، لكن الأمين أصر مع الأمير سعود على عقد جلسة في مقر الغرفة التجارية ، وأجتمع مجموعة من الوجهاء في الغرفة مساء يوم ٧/رمضان/١٤٠٧هـ واتفق الجميع على إنشاء مركز خيرى يحمل اسم سموه ويخدم الناس .

وفي الصباح اتصل سمو الأمير سلمان (آنذاك) بالأمين وسأله لماذا فعلوا ذلك ، فقال له انه سوف يكون مركزاً خيرياً يتشرف بحمل اسم سموه الكريم ويخدم الناس فأجاب سموه انه يتبرع بعماراته العزيزية وقفاً على المشروع مادام قائماً .

هذه العمارة تدر على المركز أكثر من ثلاثة ملايين ريال سنوياً لمدة تصل الى ٣٣ عاماً ولا زالت مستمرة .

كما نوه معالي رئيس المجلس بأن المركز نجح في تقديم خدماته لكافة أفراد المجتمع منذ تأسيسه إلى يومنا الحاضر. وقد تحققت تلك النجاحات نتيجة لتضافر جهود الزملاء أعضاء مجالس الإدارة السابقين والحاليين مع إدارة المركز والعاملين فيه ، وأشار معاليه الى الجهود التي بذلها شخصياً للحصول على أرض المركز والمستشفى التابع له ومساحتها



مائة وخمسون ألف متر مربع على واحد من أهم طرق الرياض ، كما أشار الى جهوده في الحصول على التبرعات من الجهات الرسمية والخاصة ، كما أشار الى جهوده في إنشاء مستشفى واحة الصحة الذي يدر مبالغ جيدة لصالح المركز حيث يملك المركز ٥٠% منه.

كما أكد سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان وجميع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلها معالي رئيس المجلس ولا ينكر أحد ما قدمه معاليه من جهود لخدمة المركز والعاملين فيه ، كما شكر سموه مدير عام المركز وسمو مديرة القسم النسائي على جهودهما وعملهما الدؤوب مع بقية أعضاء مكتب التحول الاستراتيجي من أجل تنفيذ الطموحات المستقبلية الواعدة للمركز.

وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتداء الاجتماع المعد لهذه الجلسة حيث تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (١): اعتماد محضر الاجتماع رقم (٢)

أطلع الأعضاء على محضر الاجتماع رقم (٢) للمجلس والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١ بالصيغة المرفقة .

البند (٢): الأسماء المرشحة لمنصب نائب المدير العام

بعد أن ناقش الحاضرون أسماء المرشحين المقترحين لاختيار أحدهم لشغل منصب نائب المدير العام، تم استبعاد كل من المهندس / سليمان بن علي الدخيل ، والأستاذ رياض العبد الكريم ، والدكتور عبد الله بن ناصر السدحان من الترشيح لهذا المنصب وذلك لعدم توافق ذلك مع قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠١٨/٣/٥ القاضي بتشكيل مكتب التحول الاستراتيجي والذي من مهامه دراسة مثل هذه المواضيع وعرضها على المجلس بحكم الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قرار تشكيل المكتب.

البند (٣): تزكية المرشح لمنصب نائب المدير العام

على أساس استبعاد المرشحين في البند (٢) أعلاه وافق الحاضرون بالإجماع على اختيار صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان مديرة القسم النسائي، لتتولى منصب نائب المدير العام. وذلك تقديراً و عرفاناً من المجلس لما قامت وتقوم به



سموها من جهود كبيرة ولعملها المميز وما تحقق من نجاح وسمعة في القسم النسائي والمركز، ولمساهمتها في رفع سمعة المركز على المستويين المحلي والخليجي.

البند (٤): قرارات المجلس:

بعد التداول بالأمر أعلاه اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية :-

أولاً : اعتماد محضر الاجتماع رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١ بالصيغة المرفقة.

ثانياً : تعيين صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان مديرة القسم النسائي، نائباً للمدير العام، وذلك بالمرابا التالية :-

- ١- راتب شهري مقداره (٤٢,٠٠٠) ريال .
- ٢- (١,٢٠٠) ريال كبديل نقل شهري .
- ٣- ثلاثة رواتب كبديل سكن سنوي .

ثالثاً : تتولى سموها كنائب للمدير العام تلقائياً مهام وصلاحيات المدير العام أثناء غيابة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار رسمي من رئيس مجلس الإدارة بذلك.

رابعاً : تسند مهمة وضع الصلاحيات والمسئوليات الإدارية لنائب المدير العام إلى مكتب التحول الاستراتيجي لرفعها للمجلس في جلسته القادمة لإقرارها واعتمادها. على أن يعد قرار من معالي رئيس المجلس بذلك.

وقد بارك جميع أعضاء المجلس هذا الاختيار متمنين لسموها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة والتي هي أهلاً لها وموضع ثقة أعضاء المجلس لهذه المسؤولية. وأختتم الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم نفسه.

وعليه وقع الحاضرون .،،،



التوقيع	الاسم
الاستاذ / راشد بن صالح البكر	الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر
المهندس / علي بن صالح البراك	الاستاذ / خالد بن حمد المالك
المهندس / أحمد بن عبد الله النويحي	الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف
الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان	الاستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان
رئيس مجلس الإدارة عبد الله العلي النعيم	نائب رئيس المجلس سعود بن عبد الله بن ثيان آل سعود