



محضر اجتماع رقم (04)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)

العام المالي : 2022م

الموافق 1444/03/01 هـ

تاريخ الاجتماع : 2022/09/27 م

قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة

مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي

إلى الساعة: 03:30 عصراً

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	الأستاذ / محمد بن حمد عبد العزيز الجميح
عضو المجلس	الدكتورة / مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر

المعتذرون من الأعضاء:

عضو المجلس	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله محمد العبدالقادر
------------	---

الحاضرون من غير الأعضاء:

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



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (04):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سمو الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء في اجتماعهم الرابع لمجلس الإدارة، وشكر سموه الإدارة التنفيذية على جهودها وحثها على الاهتمام بتفعيل الأنشطة والاتفاقيات بالشراكة مع الشركات الكبيرة لرعاية هذه الأنشطة كنوع من الاستدامة ولضمان الاستمرار في خدمة المجتمع وتنميته. وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): الاطلاع والموافقة على خطة برامج المركز للربع الرابع من العام 2022م.

أطلع أعضاء المجلس على خطة برامج المركز للربع الرابع من العام 2022م، والتي تحتوي على البرامج والأنشطة والمبادرات المقترحة إقامتها، والبالغ عددها (26) برنامج موزعة كما يلي:

- شهر أكتوبر (12) برنامج.
- شهر نوفمبر (09) برنامج.
- شهر ديسمبر (05) برنامج.

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

البند (2): الاطلاع على مقترح الإدارة التنفيذية بشأن خريجي معهد الإدارة العامة ورفع

الحد الأدنى للأجور.

أطلع أعضاء المجلس على مقترح سمو الرئيس التنفيذي بشأن استقطاب الكفاءات والمدون فيه المقترحين التاليين:

1- معاملة خريجي معهد الإدارة العامة معاملة خريجي البكالوريوس في الجامعات من حيث تقييم المؤهل.

2- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع القرار الوزاري برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج نطاقات إلى (4000) أربعة آلاف ريال.

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



البند (3): الاطلاع على تقرير مبادرة سفير خير لحجة الإسلام للعام 1443هـ.

أطلع أعضاء المجلس على تقرير برنامج سفير خير لحجة الإسلام للعام 1443هـ وهي إحدى مبادرات برنامج (وصل وتواصل) الذي يشرف عليه مكتب التحول الاستراتيجي. حيث أوضح سمو رئيس المجلس أن حجة الإسلام لطلاب العلم من برنامج سفير خير، وشركاء المركز في هذا البرنامج هم: جمعية الوقف الخيرية ومؤسسة اريس الوقفية، وأن البرنامج لا يحمل المركز أي تكاليف مالية. كما أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ (45) حاج منهم (36) طالب و (9) طالبات من (8) دول، ويعتبر هذا العدد قليل نسبة للأعوام السابقة نتيجة لقلّة التمويل والتبرعات من قبل الجهات الداعمة.

البند (4): الاطلاع على مستجدات قضية شركة تداوي السعودية الصحية.

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن شركة تداوي السعودية للرعاية الصحية (صيدلية تداوي) كانت هي إحدى استثمارات المركز، حيث تم تصفية الشركة وأغلقت بعد جائحة كورونا وقام المركز سابقاً برفع قضية للمطالبة بقيمة أجرة العقار وتم حديثاً اخلاء العقار بواسطة مأمور التنفيذ بموجب محضر الاخلاء وتم تسليم إدارة المركز مفتاح الموقع المستأجر، حيث تولى القضية شركة تميم المنقور وشهد العنقري للمحاماة والأعمال الاستشارية.

البند (5): بشأن قرار المجلس طلب قطعة أرض لإنشاء فرع ثان.

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن المجلس في اجتماعه السابق وافق على تقديم طلب الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمنح المركز قطعة أرض لإنشاء فرع ثان، وبعد التحقق من الضوابط والشروط تبين أن المركز غير مؤهل للحصول على قطعة أرض لأنه مضى على تسجيله أكثر من سنتين، حيث أن الوزارة تستهدف الجمعيات الناشئة التي لم يمضي على تسجيلها سنتين لتشجيعهم وتنمية الناتج الوطني بزيادة عدد الجمعيات.

طهر

أحمد غانم



البند (6): الاطلاع على ملخص خاص باحتفال المركز باليوم الوطني (92).

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن نتائج الاحتفال باليوم الوطني (92)، والذي تضمن ما يلي:

- فيديو خاص باليوم الوطني.
- فكرة تسمية الحفل من التراث (ثليم).
- شركاء المركز بالاحتفال.
- برنامج الحفل.
- الحضور والمشاركة.

حيث بلغ عدد اجمالي الحضور ما يقارب (3036) من زوار وشركاء ومنظمين. وقد استوضح الأعضاء عن آلية الإعلان الذي انعكس على الاقبال لهذا الحفل، وأجابت سمو الرئيس التنفيذي أن ذلك تم بجهود داخلية ذاتية وبلاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي.

البند (7): الاطلاع على تقرير تقنية المعلومات.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن التقرير النصف سنوي لتقنية المعلومات بالمركز، والذي تضمن ما يلي:

- ما بلغته التقنية في المملكة.
- مخرجات الخطة الاستراتيجية للمركز.
- الأهداف المرحلية.
- حقائق وأرقام.
- المبادرات التشاركية.

كما قدم فريق التقنية الفني بالمركز لأعضاء المجلس محتوى الموقع الالكتروني المحدث والتطبيق الالكتروني الجديد الخاص بالمركز، كما قام الفريق بالإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء.

البند (8): الاطلاع على مستجدات التنسيق مع مؤسسة حديقة الملك سلمان.

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

- وقائع التنسيق مع المؤسسة.
- مكاتبة سمو رئيس المجلس لسمو ولي العهد.
- ما اقترحه المؤسسة على المركز.
- تجاوب سمو ولي العهد.



البند (9): الاطلاع على مستجدات العلاقة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة.

استعرض سمو رئيس المجلس عرضاً مرئياً عن مستجدات العلاقة مع شركاء المركز في شركة واحة الصحة للرعاية الصحية، والذي تضمن ما يلي:

← القوائم المالية للعام المنتهي في 2021/12/31م.

← صافي عائدات مستشفى الواحة منذ التأسيس:

← حصة المركز من صافي عائدات مستشفى الواحة منذ التأسيس:

- إجمالي ما استلمه المركز حتى تاريخه (139,208,158) مائة وتسعة وثلاثون مليون ومائتي وثمانية آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريال، ولا يزال للمركز رصيد مستحق من حصته من الأرباح حتى 2021/12/31م.

← الدعوى المرفوعة على الشريك فهد العذل:

- أقام المركز دعوى يطلب بموجبها من المحكمة التجارية بالرياض إلزام المدعى عليه فهد بن محمد العذل بتعديل عقد تأسيس شركة واحة الصحة وتسجيل الحصص المشتركة من الشريك حمد بن محمد بن سعيدان والشريك شركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار باسم المالك الجديد المدعي مركز الملك سلمان الاجتماعي.

- عقدت الجلسة الأولى المقررة بتاريخ اليوم الثلاثاء 2022/09/27م، وصدر الحكم لصالح المركز وإلزام الشريك فهد العذل تعديل عقد التأسيس.

← ملخص لائحة الدعوى المرفوعة ضد فهد العذل.

← الخطوة التالية مع الشركاء.

- سوف يطالب المركز بتثبيت حق الشركاء في التمثيل العادل وآلية التصويت في مجلس المديرين وفي جمعية الملاك (الجمعية العمومية)، وتعديل عقد التأسيس على ضوء ذلك.

كما كلف الأعضاء سمو الرئيس التنفيذي لمخاطبة إدارة الشركة لطلب صرف مستحقات المركز حتى نهاية 2021م مع ذكر أسباب تأخر صرفها حتى الآن.

ظهم

أحمد بن محمد بن سعيدان
محمد بن محمد بن سعيدان
عازي



البند (10): ما يستجد من أعمال.

10/1: بشأن مقترح عضو المجلس د/عبد الرحمن العبد القادر دراسة عقد شراكة مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في تدريب كرة القدم حيث أيد المجلس تأجيله للاجتماع القادم.
10/2: بشأن مراجعة السياسات ودليل الحوكمة بناء على توصية مكتب التحول الاستراتيجي، حيث تم تسليم كل عضو نسخة من السياسات ودليل الحوكمة لمراجعتها وأبداء الملاحظات والتوصيات في ذلك على أن يكون آخر مهلة لاستلام الملاحظات تاريخ 2022/10/31م.

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

10/3: أوضح المشرف المالي للمجلس التأخر الحاصل في اصدار القوائم المالية لعام 2021م من قبل المكتب المكلف بالمراجعة من الوزارة مكتب الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون بسبب أن بعض المتطلبات لم يتم توفيرها، ويقترح التعاقد مع مكتب محاسبي آخر لإصدار القوائم المالية لعام 2021م، وإشارة الى خطاب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الموضح فيه امكانية التعاقد بشكل مباشر مع محاسب قانوني معتمد من الجمعية العمومية لمراجعة حسابات الجمعيات الأهلية.

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

10/4: أوضح المشرف المالي للمجلس تحفظات المكتب المحاسبي بسبب عدم تقييم المركز لبعض الأصول ويقترح التعاقد مع مقيم عقاري معتمد لتقييم الأصول (الأرض) وقد كلف المجلس سمو الرئيس التنفيذي لاستدراج عروض من مقيمين معتمدين تمهيداً لاتخاذ القرار اللازم.

10/5: طرح سمو رئيس مجلس الادارة موضوع دراسة الاستثمار الأمثل لأموال المركز.

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

10/6: اقترح سمو رئيس مجلس الادارة أن يتبنى المركز جائزة لأبحاث الصغار بالتعاون مع النادي الأدبي بالرياض وبرعاية سمو أمير منطقة الرياض.

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

Handwritten signature in blue ink.

وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لسمو الرئيس التنفيذي ولغريق العمل على ما بذلوه من جهود، وحثهم على المزيد من الاهتمام في الجانب الإعلامي ومراجعة الخطة الإعلامية.



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (04):

القرار رقم (1):

وافق المجلس على اعتماد خطة برامج المركز للربع الرابع من العام 2022م، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر.

القرار رقم (2):

وافق المجلس على إحالة مقترح الإدارة التنفيذية الى لجنة الترشيحات والمكافآت للرفع بالتوصية اللازمة لما يلي:

- 1- دراسة احتياج المركز في استقطاب الكفاءات من الخريجين بمعهد الإدارة.
- 2- دراسة سلم الرواتب للموظفين السعوديين بما يتماشى مع القرار الوزاري.

والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر.

القرار رقم (3):

وافق المجلس على مراجعة السياسات ودليل الحوكمة الخاص بالمركز وتم تسليم كل عضو نسخ منها للمراجعة ورفع التوصيات والملاحظات ان وجد خلال فترة أقصاها 2022/10/31م. والواردة في البند رقم (10/2) من هذا المحضر.

القرار رقم (4):

وافق المجلس على فكرة تحويل نطاق العمل مع مكتب رودل التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون، لتدقيق ومراجعة حسابات المركز على أن تتولى الإدارة التنفيذية مراعاة نظامية الإجراء، والواردة في البند رقم (10/3) من هذا المحضر.

القرار رقم (5):

وافق المجلس على إحالة موضوع دراسة الاستثمار الأمثل لأموال المركز الى لجنة المراجعة للدراسة ورفع التوصيات، والواردة في البند رقم (10/5) من هذا المحضر.



القرار رقم (6):

وافق المجلس على مقترح سمو رئيس المجلس بأن يتبنى المركز جائزة لأبحاث الصغار بالتعاون مع النادي الأدبي بالرياض وبرعاية أمير منطقة الرياض لعدد (3 أو 4 فائزين) وبحد أقصى (50) خمسون ألف ريال سنوياً، والواردة في البند رقم (10/6) من هذا المحضر.

ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (04):

المرفق (1):	خطة برامج المركز للربع الرابع من العام 2022م.
المرفق (2):	مقترح الإدارة التنفيذية بشأن خريجي معهد الإدارة العامة ورفع الحد الأدنى للأجور.
المرفق (3):	تقرير برنامج سفير خير لحجة الإسلام للعام 1443هـ.
المرفق (4):	مستندات خاصة بقضية شركة تداولي السعودية للرعاية الصحية.

وعليه وقع الحاضرون،

توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر	محمد بن حمد عبد العزيز الجميح
التوقيع:	التوقيع:
أحمد بن عبد الله عثمان التويجري	غازي بن فيصل سعيد بن زقر
التوقيع:	المشرف المالي
	التوقيع: غازي بن زقر
زيد بن سلطان محمد الحسين	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
نائب رئيس المجلس	رئيس المجلس
التوقيع:	التوقيع:

انتهى _____