



اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

المنعقد في ٢١ يناير ٢٠١٩م الموافق ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٠هـ

أنه في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين ٢١/١/٢٠١٩م الموافق ١٥/٥/١٤٤٠هـ عقد مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي اجتماعه الرابع لدورته الثامنة برئاسة معالي الأستاذ / عبد الله العلي النعيم رئيس المجلس في قاعة الاجتماعات بالمركز . وحضور كل من :-

سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	نائب الرئيس
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
الأستاذ / خالد بن حمد المالك	عضو المجلس

وحضر الاجتماع مدير عام المركز الأستاذ/ رشاد بن سعيد هارون وسمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود نائب المدير العام مديرة القسم النسائي.

وقد أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المعد لهذه الجلسة واتخذت القرارات والتوصيات التالية :-

أولاً : استعرض المدير العام مسودة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠١٨ م حيث بلغت الإيرادات (٣٧,٨٩١,٠٣٥) ريال ، كما بلغت المصروفات (٢٣,٢٢٥,٥٦٠) ريال على أن يعرض الحساب الختامي على المراجع القانوني لاعتماده ورفعته للمجلس للمصادقة عليه .



ثانياً : استعرض المدير العام الميزانية التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٩ م حيث قدرت الإيرادات بمبلغ (٣٩,٥٢٠,٠٠٠) ريال و قدرت المصروفات بمبلغ (١٩,٩٩٠,٤٢٧) ريال .

ثالثاً : تم اختيار سعادة المهندس علي بن صالح البراك عضو المجلس مستشاراً مالياً للمركز خلفاً لسعادة الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل الذي قدم اعتذاره كعضو في المجلس .

رابعاً : بناء على ما رفعه سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب الرئيس ، رئيس مكتب التحول عن وضع عمارة العزيزية وما قد كان مقترحاً من إعادة تأهيل العمارة وإجراء بعض الاصلاحات والتعديلات ، حيث وافق أعضاء المجلس على التريث في تنفيذ اي إصلاحات حتى تتضح الصورة بعد الانتهاء من مشروع القطار المجاور للعمارة .

خامساً : اقترح سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب الرئيس ، رئيس مكتب التحول على المجلس ترشيح سعادة الأستاذ زيد الحسيني عضواً في مجلس إدارة المركز بدلاً عن العضو المعتذر الأستاذ حسين العذل ، وقد وافق أعضاء المجلس على الاقتراح على إن تستكمل الإجراءات النظامية لذلك .

سادساً : وافق أعضاء المجلس على المقترحات التي تقدم بها سعادة الأستاذ راشد بن صالح البكر للمجلس وهي :

- ١- منح أعضاء المجلس عضوية شرفية دائمة .
- ٢- منح زوجة وأبناء أعضاء المجلس عضوية مجانية عادية اثناء مدة عضويتهم في المجلس .
- ٣- دعوة أعضاء المجلس السابقين و تكريمهم وإطلاعهم على منجزات المركز .
- ٤- التنسيق مع الجهات المختصة للقيام برحلة لأعضاء المجلس لزيارة منطقة العلا ومدائن صالح وحضور إحدى المناسبات التي تقام في مهرجان طنطورة .
- ٥- دعوة زوجات السلك الدبلوماسي لتعريفهم بالمركز ودور المرأة السعودية في تنمية المجتمع .
- ٦- السماح لموظفي المركز بمزاولة الأنشطة الرياضية خارج أوقات دوامهم .

دوامهم .

2



- ٧- منح تخفيض ٥٠% من رسوم الاشتراك لأسر العاملين في المركز
(الزوجة ، الزوج والأبناء) .
- ٨- منح تخفيض ٥٠% من رسوم الاشتراك للعاملين في مستشفى واحدة
الصحة باعتبار المركز الشريك الرئيسي فيه .

وقد أختتم الاجتماع عند الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم نفسه .

أعضاء المجلس

الأستاذ / راشد بن صالح البكر

الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر

المهندس / علي بن صالح البراك

الأستاذ / خالد بن حمد المالك

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