



محضر اجتماع رقم (05) مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)

العام المالي : 2022م

الموافق 1444/05/18 هـ

تاريخ الاجتماع : 2022/12/12 م

قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة

مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي

إلى الساعة: 04:30 عصراً

وقت الاجتماع : من الساعة: 2:00 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	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله محمد عبدالقادر
عضو المجلس	الدكتورة / مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر

المعتذرون من الأعضاء:

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

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 (05):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سمو الأمير/ سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء في اجتماعهم الخامس لمجلس الإدارة. وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتدأ الاجتماع لمناقشة الموضوعات التالية والتي اتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م.

أطلع أعضاء المجلس الموازنة التقديرية لعام 2023م الخاصة بالمركز، حيث افتتحها سمو الرئيس التنفيذي بشرح بعض البنود موضحاً أن الإيرادات المتوقعة لعام 2023م تم تقديرها بمبلغ (8,317,550) ريال. كما أوضحت أن المصروفات الرأسمالية المتوقعة في موازنة العام 2023م قدرت بمبلغ (3,805,835) ريال، في حين قدرت المصروفات التشغيلية المتوقعة بمبلغ (19,416,827.30) ريال، بعجز متوقع مقداره (14,905,112.30) ريال. مع التنويه عدم احتساب أرباح استثمارات شركة واحة الصحة، والذي ينعكس بشكل إيجابي على الموازنة من عجز لفائض محتمل. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (2): مستجدات الوضع المالي الخاص بالمركز.

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن المركز مازال يواجه التأخير الحاصل في اعتماد ميزانية عام 2021م من قبل مكتب خالد الرويس وأن ذلك يؤثر على ميزانية عام 2022م، كما أشارت إلى اجتماع لجنة المراجعة بالمركز مع ممثلي مكتب خالد الرويس. وأوضحت سموها أن من إحدى ملاحظات العجز المالي هي أن صك الأرض ورقي وليس الكتروني مما يؤثر على الاستثمارات الحالية والمستقبلية في تأخر إصدار التراخيص اللازمة بمواقع الكترونية عديدة منها الدفاع المدني ومنصة الشؤون البلدية والقروية ومنصة إيجار. كما أشار سمو رئيس المجلس بحفاوة واستقبال معالي م/ أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد



البشرية والتنمية الاجتماعية له عندما قام بزيارته في مكتبه بتاريخ 5 ديسمبر 2022م وشرح لمعاليه وضع المركز وما يواجهه من تحديات وما يتطلع المركز له من زيادة في الدعم المالي لتحقيق الاستدامة المالية.

كما بارك سموه زيارة الأستاذ/ أحمد بن علي السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمركز للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

البند (3): الإطلاع على مستجدات الودائع النقدية لدى البنك السعودي الفرنسي.

أطلع أعضاء المجلس على الخطاب الموجه لمدير البنك السعودي الفرنسي الخاص بطلب ربط وديعة استثمارية لأموال المركز، حيث عقد سمو رئيس المجلس اجتماع مع ممثلي البنك لمناقشة هذا الموضوع.

كما أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن حساب المركز لدى البنك السعودي الأهلي (سامبا سابقاً) مازال معطل من عام 2018م وحتى الآن لطلبهم مستند قديم تم فقدته أثناء عملية الدمج ما بين البنكين، حيث أيد المجلس مراسلة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي وفي حال عدم التجاوب خلال أسبوعين يتم رفع شكوى للبنك السعودي المركزي.

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

البند (4): الإطلاع والموافقة على خطة برامج المركز لعام 2023م.

أطلع أعضاء المجلس على خطة برامج المركز لعام 2023م، والتي تحتوي على البرامج والأنشطة والمبادرات المقترحة إقامتها، والبالغ عددها (88) برنامج موزعة كما يلي:

- الربع الأول (25) برنامج.
- الربع الثاني (24) برنامج.
- الربع الثالث (21) برنامج.
- الربع الرابع (18) برنامج.

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

الحضور



البند (5): مناقشة مقترح عضو المجلس د/ عبد الرحمن العبد القادر بشأن دراسة عقد شراكة مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في تدريب كرة القدم.

أوضحت سمو الرئيس التنفيذي انه جاري التفاهم مع معهد اعداد القادة لتدريب كرة القدم للجنسين والذي يتوافق مع أنشطة المركز والذي سيعزز الجوانب التسويقية والاستثمارية والتعليمية.

البند (6): الموافقة على السياسات بعد المراجعة.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن مراجعة وثائق المركز فيما يخص اللائحة الأساسية ودليل سياسات المركز، والذي تضمن ما يلي:

- السياسات العامة.
- الموارد البشرية والمالية.
- التقنية والاتصالات.
- تطوير الأعمال.

حيث بلغ اجمالي عدد السياسات (30) سياسة موزعة على العناوين الأربعة أعلاه، كما يتم مراجعة السياسات كل سنتين أو كلما دعت الحاجة لذلك.

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

البند (7): الموافقة على دليل الحوكمة بعد المراجعة والتعديل.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن مراجعة وثائق المركز فيما يخص دليل الحوكمة حيث أن الإصدار الأول تم اعتماده في عام 2019م/2020م، وقد جرى مراجعة الدليل الإصدار الثاني في سبتمبر 2022م وتضمنت التعديلات في النسخة المحدثة من الدليل كما يلي:

- تعديل بالشكل والاخراج.
- تعديل على المضمون.
- التعديل على المرفقات.

حيث يعتمد في التعريفات السنة الميلادية وليس الهجرية.

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

الحمد



البند (8): الاطلاع على مستجدات التقنية في المركز.

استعرضت سمو الرئيس التنفيذي عرضاً مرئياً مختصراً عن مستجدات التقنية والتواصل في المركز، والذي تضمن ما يلي:

• توظيف التقنية للتواصل الداخلي.

- ✓ التواصل بين الموظفين والإدارات.
- ✓ الدخول والخروج عبر البوابات الالكترونية.
- ✓ بصمة العين للحضور والغياب.
- ✓ الاشتراكات والعضوية والخدمات.
- ✓ بطاقات الموظفين الالكترونية.
- ✓ الدفع الالكتروني.

• توظيف التقنية للتواصل الخارجي.

- ✓ الموقع الالكتروني الرسمي.
- ✓ التطبيق الخاص بالمركز.
- ✓ التفاعل على منصات التواصل.
- ✓ البث الحي للمناسبات.
- ✓ أعمال التطوع في أنشطة المركز.
- ✓ طلبات التوظيف والاستعلام.

البند (9): 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 وتجاوبه.
- ما اقترحه المؤسسة على المركز.
- الاجتماع التنسيق الأول مع المؤسسة.

حيث أفادت المؤسسة أن أرض المركز تقع في المرحلة الثانية من مشروع الحديقة.

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

لجوه



البند (10): الإطلاع 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:

← خلافات وقضايا تم النظر بها من قبل المحاكم المختصة:

- حول شراء المركز لحصص السعيدان (10%).
- حول بيع السعيدان حصصه (10%) للمركز.
- حول تأجير المستشفى لجهة خارجية.
- حول تعديل عقد التأسيس.

← خلافات داخلية مازالت عالقة بين الشركاء:

- حول الحوكمة ونتائج دراسة (KPMG).
- حول جمعية الشركاء (الجمعية العمومية).
- حول مجلس المديرين الحالي.

← الخلافات المتوقعة في الفترة القادمة:

- حول عقد الشراكة (شركة واحة الصحة).
- حول عقد تأجير أرض المركز لشركة واحة الصحة.
- حول انتقال المركز الى حديقة الملك سلمان.

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

البند (11): ما يستجد من أعمال.

11/1: اطلع الأعضاء على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن عدم تفويض أعضاء مجلس الإدارة أو التوقيع نيابة عن غيرهم.

11/2: اطلع الأعضاء على تقرير إدارة الموارد بشأن سيارات المركز البالغ عددها (11) احدى عشر سيارة، حيث أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن منها غير صالح للاستخدام ومنها تحتاج الى صيانة مكلفة ومنها لا تستخدم إلا بشكل ضئيل كما يتم تجديد وثائق التأمين على هذه السيارات بشكل سنوي.

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



11/3: أوضحت سمو الرئيس التنفيذي أن مبنى عمارة العزيزية يحتاج الى صيانة عاجلة وترميم ومعالجة الواجهة الخارجية المتشققة بتركيب شبك حماية مؤقتة لسلامة مرتادي المبنى، وذلك بعد سقوط قطع من التليس الخارجي من الواجهة المطلة على شارع ابن عمار نتيجة هطول الامطار المستمرة حيث تضررت عدد (3) سيارات وذلك بتاريخ 2022/12/10م كما اطلع الأعضاء على تقرير الحادث الميداني المعد من قبل المسؤول عن عمارة العزيزية. واطلع على خطاب الدراسة الانشائية لسلامة العمارة وعلى تقرير نتائج اختبارات الخرسانة للمبنى لعام 2018م.

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

وفي ختام الجلسة قدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لسمو الرئيس التنفيذي ولغريق العمل على ما بذلوه من جهود موفقة.

ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (05):

القرار رقم (1):

وافق المجلس على اعتماد موازنة العام المالي 2023م، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر على أن ترفع للجمعية العمومية للإقرار.

القرار رقم (2):

- وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (2) من هذا المحضر على ما يلي:
- 1-2 مخاطبة مكتب خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيين بشأن سرعة إصدار قوائم مالية غير موحدة عن العام المالي 2021م.
 - 2-2 تعيين مكتب محاسبي خارجي آخر ورفع له للجمعية العمومية لأخذ الموافقة اللازمة لتعميده بمراجعة حسابات المركز.
 - 3-2 البدء بالإجراءات اللازمة لتحويل الصكوك من ورقية الى صكوك الكترونية.

القرار رقم (3):

وافق المجلس على استثمار أموال المركز والحرص على ادراجها في وديعة استثمارية ملتزمة بالشروط الإسلامية على أن يتم الرفع للجمعية العمومية لتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال المركز. والواردة في البند رقم (3) من هذا المحضر.



القرار رقم (4):

وافق المجلس على اعتماد خطة برامج المركز لعام 2023م، والواردة في البند رقم (4) من هذا المحضر.

القرار رقم (5):

وافق المجلس على دليل السياسات المحدث بعد المراجعة، والواردة في البند رقم (6) من هذا المحضر.

القرار رقم (6):

وافق المجلس على دليل الحوكمة وفق النسخة المحدث، على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية للاعتماد، والواردة في البند رقم (7) من هذا المحضر.

القرار رقم (7):

وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (10) من هذا المحضر على ما يلي:
1- دراسة الخيارات المتاحة والبدائل المقترحة في وضع المركز مع شركائنا في شركة واحة الصحة بإحالتها الى مكتب استشاري متخصص بالقضايا القانونية والاقتصادية.
2- يتولى رئيس مكتب التحول الاستراتيجي وضع نطاق العمل المطلوب ودعوة المكاتب المناسبة وآلية التنفيذ ورفع التوصية المناسبة للمجلس.

القرار رقم (8):

وافق المجلس على تفويض سمو الرئيس التنفيذي بالتصرف بالسيارات الغير صالحة للاستخدام والتي تحتاج الى صيانة مكلفة وفقاً للإجراءات الرسمية، والواردة في البند رقم (11/2) من هذا المحضر.

الموافق



القرار رقم (9):

وافق المجلس بشأن ما ناقشه في البند رقم (11/3) من هذا المحضر وبشكل عاجل على ما يلي:

1. إحصاء الضرر الحاصل في المبنى وعمل صيانة وترميم للواجهة الخارجية.
2. مخاطبة المكتب الهندسي بإعادة دراسة اختبارات الخرسانة للمبنى وفقاً للمواصفات وتقييم العمر الزمني ورفع التوصية اللازمة للمجلس لأخذ قرار بإخلاء المبنى أو اتخاذ إجراء آخر حسب مقتضيات الحالة.
3. الرفع للديوان الملكي بطلب إعادة ترميم المبنى وفق ما ورد في تقرير المكتب الاستشاري وطلب تحديث الصك من ورقي الى الكتروني وتفويض رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي بالنظر على هذا الوقف.
4. دراسة جدوى استصدار وثيقة تأمين على المبنى (للأضرار الطرف الثالث أو شامل).

ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (05):

المرفق (1):	الموازنة التقديرية الخاصة بالمركز لعام 2023م.
المرفق (2):	الخطاب الموجه لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن طلب المركز زيادة الدعم المالي.
المرفق (3):	الخطاب الموجه لمدير البنك السعودي الفرنسي بشأن ربط وديعة استثمارية.
المرفق (4):	خطة برامج المركز للعام المالي 2023م.
المرفق (5):	بيان من إدارة الموارد بشأن سيارات المركز.
المرفق (6):	تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن عدم تفويض أعضاء مجلس الإدارة أو التوقيع نيابة عن غيرهم.
المرفق (7):	خطاب مكتب م. حمود الجريا بخصوص الدراسة الانشائية وتقرير نتائج اختبارات الخرسانة لمبنى عمارة العزيزية.
المرفق (8):	العرض التقديمي الخاص بالاجتماع من اعداد مكتب التحول الاستراتيجي.

وعليه وقع الحاضرون،



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:	
مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر	عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر
التوقيع:	التوقيع:
أحمد بن عبد الله عثمان التويجري	غازي بن فيصل سعيد بن زقر
التوقيع:	المشرف المالي
التوقيع:	التوقيع:
زيد بن سلطان محمد الحسين	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
نائب رئيس المجلس	رئيس المجلس
التوقيع:	التوقيع:

انتهى _____