



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)
المنعقد في ١٧ يونيو ٢٠١٩م الموافق ١٤ شوال ١٤٤٠هـ

أنه في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين ١٧/٦/٢٠١٩م الموافق ١٤/١٠/١٤٤٠هـ عقد مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي اجتماعه الخامس لدورته الثامنة برئاسة معالي الأستاذ / عبد الله العلي النعيم رئيس المجلس في قاعة الاجتماعات بالمركز . وحضور أعضاء المجلس :-
سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس
المهندس / علي بن صالح البراك
الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر
المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري
الأستاذ / راشد بن صالح البكر
الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف
الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان
الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين
اعتذر عن الحضور كل من :
الأستاذ / خالد بن حمد المالك
الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان
وحضر الاجتماع مدير عام المركز الأستاذ / رشاد بن سعيد هارون وسمو
الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود نائب المدير العام .
وقد أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال المعد لهذه الجلسة واتخذ القرارات
والتوصيات التالية :-

أولاً : استعرض سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس مكتب التحول الاستراتيجي مستجدات نشاط مكتب التحول الاستراتيجي



بالمركز منذ تأسيسه ، وقد شاركت سمو نائب المدير العام في تقديم العرض مستعرضة أهم وأبرز الأنشطة والبرامج التي يشرف عليها المكتب .
ثانياً : قدم الأستاذ محمد بن ناصر السرحان المستشار في المركز المرحلة الأولى من مشروع الدليل التنظيمي للمركز الذي أعده وأشرف عليه مكتب التحول الإستراتيجي حيث يُعد هذا المشروع نقلة حضارية ونوعية بما يتلاءم مع خطط المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

ثالثاً : أبدى أعضاء المجلس أهمية هذه الدراسة وما ستحققه من نقلة حضارية ونوعية في رسالة وأهداف وخطط المركز ، وقد تم تزويد أعضاء المجلس بنسخ من مشروع الهيكل الجديد ومشروع دليل حوكمة المركز ، لإبداء الرأي والمقترحات على أن تصل إلى إدارة المركز قبل نهاية الشهر الحالي يونيو ٢٠١٩ م وبعدها يُعد المدير العام قراراً بالموافقة بالتمرير على أعضاء المجلس لاعتمادهما وإقرارهما كسباً للوقت .

رابعاً : وافق أعضاء المجلس وبناء على ما اقترحه أعضاء مكتب التحول الإستراتيجي على صرف مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال لمؤسسة طيف الألماس ، وصرف مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال لمؤسسة السقف الفضي ، نظير أتعابهما على ما قامت به المؤسسات من دراسات ومخططات أولية لمشاريع المركز المستقبلية . وأكد المجتمعون على ضرورة استقطاب عروض تنافسية للمشاريع المستقبلية .

خامساً : وافق أعضاء المجلس على صرف مكافأة مالية مقدارها (٧٠,٠٠٠) ريال للأستاذ / محمد بن ناصر السرحان المستشار في المركز نظير دوره في إعداد دراسة إعادة الهيكلة والصرف على كافة المطبوعات الخاصة بها .
سادساً : وافق أعضاء المجلس على ترقية وتعيين الأستاذة منيرة بنت أحمد البهلال على وظيفة مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية براتب شهري مقداره (٢٠,٠٠٠) ريال وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو ٢٠١٩ م.



سابعاً : ناقش المجلس خطاب الشريك في شركة واحة الصحة الأستاذ / حمد بن محمد السعيدان ورغبته في بيع حصصه في الشركة ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من :

- ١- سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
- ٢- المهندس علي بن صالح البراك
- ٣- الأستاذ راشد بن صالح البكر
- ٤- الأستاذ زيد بن سلطان الحسين

تكون مهمتها دراسة مبدأ إمكانية شراء الأسهم أو بعضها وعددها (١٠%) من أسهم شركة واحة الصحة التي يملكها الأستاذ حمد بن محمد السعيدان الشريك في الشركة على أن تقدم اللجنة مرائياتها للمجلس عن ما تقترحه .

وقد اختتم الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم نفسه .

أعضاء المجلس

الأستاذ / راشد بن صالح البكر

الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر

المهندس / علي بن صالح البراك

الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين

المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري

الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف

الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان

نائب الرئيس

رئيس المجلس

عبد الله العلي النعيم

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود