



محضر اجتماع رقم (06)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (9)

العام المالي : 2023م

الموافق 1444/06/19 هـ

تاريخ الاجتماع : 2023/01/12 م

مكان الاجتماع : عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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 العبدالقادر
عضو المجلس	الدكتورة / مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر
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 (06):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع الافتراضي (عن بعد) سكرتير مجلس الإدارة المكلف، ونظراً لقرب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لعام 2023م اليوم الخميس 2023/01/12م الموافق 1444/06/19هـ، والذي من ضمن بنود الاجتماع - اعتماد ميزانية المركز لعام 2021م - وحيث أن المدقق الخارجي المعتمد من الوزارة تأخر في تسليم القوائم المالية لإدارة المركز وحيث أن الوقت لا يسمح لانعقاد اجتماع حضوري لمجلس الإدارة.

فقد تم التنسيق مع سمو رئيس مجلس الإدارة بإرسال الملف الإلكتروني للقوائم المالية (ميزانية) عام 2021م لجميع أعضاء المجلس في مجموعة المحادثة، وبعد أن أطلع الأعضاء على المرفق اتخذ بشأنها القرار الموضح في نهاية هذا المحضر:

البند (1): اعتماد القائمة المالية للمركز لعام 2021م.

أطلع أعضاء المجلس على المسودة النهائية للقوائم المالية (ميزانية) للسنة المنتهية في 2021/12/31م. وقد اتخذ المجلس قراره النهائي الموضح في نهاية هذا المحضر بشأن هذا البند.

ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (06):

القرار رقم (1):

وافق المجلس على القوائم المالية (ميزانية) للعام المالي 2021م، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر على أن ترفع للجمعية العمومية للاعتماد.

ثالثاً: مرفقات الاجتماع رقم (06):

المرفق (1):	مسودة القوائم المالية (ميزانية) الخاصة بالمركز للعام المالي 2021م.
المرفق (2):	تقرير المراجع المستقل.

وعليه وقع الحاضرون،



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

انتهى _____