



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

المنعقد في ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ م الموافق ٢٢ صفر ١٤٤١ هـ

أنه في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين ٢١/١٠/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٢/١٤٤١هـ عقد مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي اجتماعه السادس 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

الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر

المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري

الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان

الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين

أعتذر عن الحضور كل من :

المهندس / علي بن صالح البراك

الأستاذ / راشد بن صالح البكر

الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف

الأستاذ / خالد بن حمد المالك

الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان

المستشار المالي

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 : استعرضت سمو / الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان مستجدات نشاط مكتب التحول الإستراتيجي وأهم البرامج والأنشطة التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية .

3 من 1 صفحة



ثانياً : قدم معالي رئيس المجلس وسمو نائبه وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لسعادة الأستاذ / رشاد سعيد هارون مدير عام المركز لجهوده وعمله الدءوب أثناء عمله بالمركز وذلك بمناسبة انتهاء خدماته بالمركز نهاية العام الحالي ٢٠١٩ م ، وقد تلا رئيس المجلس الشهادة المرفقة بصورتها والتي سوف تسلم الى سعادة الأستاذ رشاد بمناسبة طلبه إعفاءه من منصبه وقد أبدى أعضاء المجلس ما جاء بها وطلب بعضهم أن توزع على الجميع .

ثالثاً : عرض الرئيس موضوع التنازل عن السيارة التي يستخدمها سعادة المدير العام الى سعادته وبعد مداوالات ، فوض أعضاء المجلس معالي الرئيس بشأن التصرف بالسيارة التي يستخدمها المدير العام. * انظروا لحفظ.

رابعاً : بناءً على الخطاب الموجه من سعادة الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان إلى معالي رئيس مجلس الإدارة راغباً فيه استقالته من عضوية مجلس إدارة المركز ، فقد وافق أعضاء المجلس على قبول الاستقالة شاكرين لسعادته جهوده ودعمه للمركز طوال فترة عضويته متمنيين له دوام الصحة والعافية .

خامساً : وافق أعضاء المجلس على تأجيل موضوع شراء أسهم الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان في شركة واحة الصحة ، إلى أن تتم دراسة الجدوى من قبل أعضاء اللجنة المكلفة ومن ثم رفع التوصيات للمجلس بهذا الشأن. سادساً : وافق المجلس على تمثيل مركز الملك سلمان الاجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة واحة الصحة ، باعتبار المركز يملك ٥٠% من أسهم الشركة وهم :

(١) سمو / الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان ، رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً عن معالي الأستاذ / عبد الله العلي النعيم .

(٢) مدير عام مركز الملك سلمان الاجتماعي (الرئيس التنفيذي للمركز المسمى المعتمد في الهيكل التنظيمي الجديد للمركز) .

(٣) المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري .

(٤) الأستاذ / راشد بن صالح البكر .

ويعمل بذلك من تاريخه .



سابعاً : وافق أعضاء المجلس على تعيين صاحبة السمو / الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيساً تنفيذياً (كما هو معتمد في الهيكل التنظيمي الجديد للمركز) خلفاً للأستاذ / رشاد بن سعيد هارون المدير العام بالمركز ، والذي طلب إعفائه من منصبه وصدر قرار معالي رئيس مجلس الإدارة ذي الرقم (١٠) وتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ م الموافق ١٤٤١/١/١٣هـ بالموافقة على الاستقالة اعتباراً من نهاية دوام يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١ م ، وقد عبر أعضاء المجلس عن تمنياتهم ودعواتهم ومباركاتهم لسمو/ الأميرة الجوهرة بنت سعود بالتوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة و التي هي أهل لذلك المنصب لما قامت وتقوم به سموها من جهود ومثابرة لأعمال المركز.

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

أعضاء المجلس

الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري

الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين

الدكتور/عبد الله بن عبد المحسن السلطان

نائب الرئيس

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود

عبد الله العلي النعيم

* لقد تحفظت على مبدأ شراء سيارات لقيمة عالميه اموال جميعه خريه
دونه استشارة وزارة الشؤون ايو كما فيه سد بابي ادنى نكاح ارضيكم لاعد
موظفي الشركه حيث لا المجلد ولا ريشه المجلد يملكه ليسر من صفحه