



محضر اجتماع رقم (7)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)
العام المالي : 2019 م
تاريخ الاجتماع : 2019/12/29 م الموافق 1441/05/03 هـ
مكان الاجتماع : مركز الملك سلمان الاجتماعي / قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة
وقت الاجتماع : من الساعة: 12:30 ظ إلى الساعة: 01:30 ظ

الحاضرون من الأعضاء:

معالي الشيخ :	عبد الله العلي النعيم	رئيس المجلس
سمو الأمير :	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	نائب رئيس المجلس
الدكتور :	عبد الله بن عبد المحسن السلطان	عضو المجلس
الدكتور :	عبد العزيز بن ناصر الناصر	عضو المجلس
المهندس :	على بن صالح البراك	عضو المجلس-المستشار المالي
الدكتور :	عبد المعين بن محمد الشواف	عضو المجلس
المهندس :	أحمد بن عبد الله التويجري	عضو المجلس

المعتذرون من الأعضاء:

الأستاذ :	راشد بن صالح البكر	عضو المجلس
الأستاذ :	خالد بن حمد المالك	عضو المجلس
الأستاذ :	زيد بن سلطان الحسين	عضو المجلس

الحاضرون من غير الأعضاء:

الأستاذ :	رشاد بن سعيد هارون	المدير العام
سمو الأميرة :	الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود	نائب المدير العام
الأستاذ :	عبد الله بن عمر العامودي	مدير الشؤون الإدارية والمالية
الأستاذ :	عمر بن محمد غالب	سكرتير المجلس



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (07):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي رئيس المجلس مرحباً بالجميع ومهنئاً الأعضاء بقدوم السنة الميلادية الجديدة. وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال ابتداء الاجتماع المعد لهذه الجلسة حيث تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات الموضحة في نهاية هذا المحضر:

البند (1): مقترح منح عضوية شرفية

قدم معالي رئيس المجلس وسمو نائبه وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لكل من: سعادة الأستاذ/ رشاد بن سعيد هارون - مدير عام المركز - وسعادة الأستاذ/ عبدالله بن عمر العامودي - مدير الشؤون الإدارية والمالية - لجهودهما المبذولة في سير عمل المركز وتقديمه أثناء عملهما بالمركز وذلك بمناسبة انتهاء خدماتهما بالمركز اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء 2019/12/31م، حيث اقترح أعضاء المجلس أن يتم منحهما العضوية الشرفية المجانية مدى الحياة، وقد قدما الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على هذه اللفتة الكريمة، وقد أطلع معالي رئيس المجلس الأعضاء على أنه كتب مقالاً للصحف يشيد فيه بإدارة سعادة الأستاذ / رشاد وحكمته وحسن تعامله، وسعة صدره، وقد طلب أحد الأعضاء أن توزع الكلمة على الأعضاء ووعد الرئيس بذلك.

البند (2): الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي 2020م.

اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي 2020م والتي افتتحها سعادة عضو المجلس والمستشار المالي المهندس / علي البراك لشرح بعض الإيضاحات، ثم قامت بعرضها سمو / الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب المدير العام، حيث أوضحت أن الإيرادات المتوقعة لعام 2020م قدرت بمبلغ (29,161,300) ريال، وأن المصروفات التشغيلية المتوقعة قدرت بمبلغ (20,065,896) ريال، في حين قدرت المصروفات الرأسمالية المتوقعة بمبلغ (4,445,765) بفائض متوقع مقدراه (4,649,639) ريال، كما اقترح المستشار المالي أن تستثمر أرصدة المركز في البنوك بما يسمى (الحسابات الجارية مرتفعة الفائدة) والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الإسلامية.



البند (3): مستجدات مشاريع التوسعة والاستثمار.

قدم صاحب السمو/ الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس، رئيس مكتب التحول الاستراتيجي تقريراً حول مشاريع التوسعة والاستثمار وذلك لرفع كفاءة التشغيل حيث قسمت على خمسة ملفات في وقت واحد على النحو التالي:

- حل مشكلة الصرف الصحي (محطة التنقية).
- المرحلة الثانية من مشروع التطوير والتوسعة (والذي يشمل المباني القديمة).
- مشروع تطوير تقنية المعلومات.
- مشروع تطوير الهوية والإعلام الاجتماعي.
- تصميم مشروع السوق التجاري.

وأشار سموه إلى أن وضع عمارة العزيزية غير واضح حتى الآن واقترح إعادة تقييم الوضع بعد الانتهاء من مشروع القطار المجاور والتريث وعدم الاستعجال فيما كان مقترحاً من إعادة تأهيل العمارة وإجراء بعض الاصلاحات والتعديلات.

كما نوه سموه بأن المركز قام بشراء 10% من أسهم شركة واحة الصحة، ليصبح المركز يمتلك 60% * من أسهم الشركة. وأخيراً أوضح سموه أن هناك عقداً محتملاً لمقترح استثماري بالتعاون مع المهندس/ عبد الله المهنا لإنشاء مشروع نادي رجال الأعمال.

البند (4): تحديد راتب الرئيس التنفيذي بالمركز.

اقترح معالي رئيس المجلس أن يتم تحديد راتب الرئيس التنفيذي وإشارة الى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (13) بتاريخ 2019/11/05م المتضمن تعيين صاحبة السمو / الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيساً تنفيذياً (كما هو معتمد في الهيكل التنظيمي الجديد للمركز) اعتباراً من يوم الأربعاء 2020/1/1م الموافق 1441/5/6هـ خلفاً لسعادة الأستاذ / رشاد بن سعيد هارون مدير عام المركز، حيث تتولى سموها كافة الصلاحيات والمسؤوليات التي كان يمارسها المدير العام وبنفس الميزات المالية والإدارية وأشاد أعضاء المجلس بذلك. ونظراً لحاجة المجلس الى تعيين سكرتير يهتم بأمور المجلس ومتابعة الاجتماعات اقترح معالي رئيس المجلس أن يكلف الأستاذ /عمر بن محمد غالب سكرتيراً للمجلس.

الجوهرة

عبد الله

عبد الله

عبد الله

عبد الله

* تحفظ على هذه الفقرة وسموه لم يظروا لآي اجتماع ولا زالت لم يتم بعد



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (07):

القرار (1):

وافق أعضاء المجلس على منح عضوية شرفية مجانية مدى الحياة لكل من
سعادة الأستاذ / رشاد بن سعيد هارون وسعادة الأستاذ / عبد الله بن عمر
العامودي كما ورد بيانه في البند رقم (1) من هذا المحضر.

القرار (2):

وافق أعضاء المجلس على إقرار الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي
2020م كما ورد بيانها في البند رقم (2) من هذا المحضر، كما وافق الأعضاء
على الاقتراح المقدم من سعادة المستشار المالي باستثمار أرصدة المركز في
البنوك بما يسمى (الحسابات الجارية مرتفعة الفائدة) والتي تتوافق مع
الشريعة الإسلامية، على أن يباشر الرئيس التنفيذي اتصالاته بالتنسيق مع
المستشار المالي بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

القرار (3):

وافق أعضاء المجلس على المقترح المقدم من سمو رئيس مكتب التحول
الاستراتيجي للتريث وعدم الاستعجال بتنفيذ أية اصلاحات أو تعديلات في
عمارة العزيزية حتى تتضح الأمور بعد الانتهاء من مشروع قطار الرياض كما
ورد بيانه في البند رقم (3) من هذا المحضر.

القرار (4):

وافق أعضاء المجلس على اقتراح معالي رئيس المجلس بمنح الرئيس
التنفيذي كافة المسؤوليات والصلاحيات والمزايا الإدارية والمالية التي كانت
ممنوحة للمدير العام، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/01/01م.
كما تمنى معالي الرئيس وأصحاب السمو والسعادة لسمو الأميرة الصحة
والسعادة وأن يخطو المركز بقيادتها خطوات إلى الأمام وأن تكون إدارتها
للمركز متسمة بالاهتمام والإخلاص ورعاية العضوات خصوصاً كبيرات
السن، وكذلك الأعضاء، وقال رئيس المجلس أنها إن شاء الله ستكون خير
خلف لخير سلف.



القرار (5):

وافق أعضاء المجلس على المقترح الذي قدمه معالي رئيس المجلس بتكليف الأستاذ عمر بن محمد غالب سكرتيراً للمجلس اعتباراً من تاريخه كما ورد في البند رقم (4) من هذا المحضر.

وفي نهاية الاجتماع ودع الحاضرون سعادة الأستاذ/ رشاد بن سعيد هارون وسعادة الأستاذ/ عبد الله بن عمر العامودي وتم تكريمهما من قبل رئيس المجلس وسمو نائبه متمنين لهما دوام الصحة والعافية والتوفيق في حياتهما.

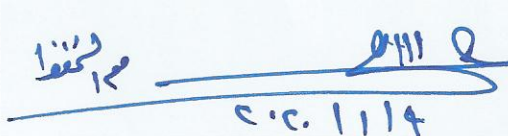
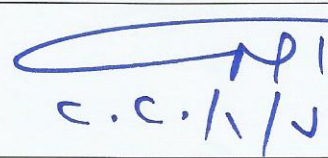
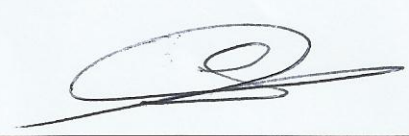
وأختتم الاجتماع عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم نفسه.
وعليه وقع الحاضرون،

انتهى _____

طه
ع
أ
ع
ع
ع



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

المهندس / علي بن صالح البراك	الدكتور / عبد العزيز بن ناص الناص
التوقيع:	التوقيع:
	
المهندس / أحمد بن عبد الله النويجري	الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف
التوقيع:	التوقيع:
	
الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان	
التوقيع:	
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس المجلس
عبد الله العلي النعيم	سعود بن عبد الله بن ثيان آل سعود
التوقيع:	التوقيع:
