



محضر اجتماع رقم (8)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)
العام المالي : 2020م
تاريخ الاجتماع : 2020/05/13 م الموافق 1441/09/20 هـ
مكان الاجتماع : عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وقت الاجتماع : الرابعة عصراً

الحاضرون من الأعضاء:

رئيس المجلس	معالي الشيخ : عبد الله العلي النعيم
نائب رئيس المجلس	سمو الأمير : سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
عضو المجلس	الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن السلطان
عضو المجلس	الدكتور : عبد العزيز بن ناصر الناصر
عضو المجلس-المستشار المالي	المهندس : علي بن صالح البراك
عضو المجلس	الدكتور : عبد المعين بن محمد الشواف
عضو المجلس	المهندس : أحمد بن عبد الله التويجري
عضو المجلس	الأستاذ : راشد بن صالح البكر
عضو المجلس	الأستاذ : خالد بن حمد المالك
عضو المجلس	الأستاذ : زيد بن سلطان الحسين

الحاضرون من غير الأعضاء:

الرئيس التنفيذي	سمو الأميرة : م. الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود
سكرتير المجلس	الأستاذ : عمر بن محمد غالب



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (08):

الافتتاحية:

افتتح الاجتماع الافتراضي (عن بعد) سمو الرئيس التنفيذي الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود مرحباً بالجميع ومهنئاً أعضاء المجلس بقدوم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك داعيةً الله العلي الكريم أن يجعلنا من المقبولين وأن يزيل الغمة عاجلاً ، ونظراً للظروف الراهنة مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ، وبعد التنسيق مع معالي رئيس المجلس بانهقاد هذا الاجتماع ، قام سكرتير المجلس الأستاذ / عمر غالب بإرسال جدول الأعمال إلى الأعضاء في مجموعة المحادثة .

وبعد أن أطلع أعضاء المجلس على جدول الأعمال تم إرسال مادة العرض المرئي لجميع الأعضاء للإطلاع على تقرير منجزات الربع الأول من العام المالي 2020م حيث تضمن :

البند (1): الإيرادات والمصروفات .

أطلع أعضاء المجلس على إيرادات ومصروفات الربع الأول للعام المالي 2020م ، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية مبلغ (3,372,855) ريال ، مع ملاحظة انه لم يتم احتساب حصة المركز من صافي أرباح مستشفى واحة الصحة ، وأيضاً تم إيداع إعانة الدولة في شهر ابريل 2020م .

كما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية مبلغ (3,905,044) ريال ، حيث بلغ الفرق بين إجمالي المصروفات للربع الأول من عامي 2019-2020 مبلغ (2,238,244) ريال بنسبة 36% .

البند (2): منجزات الإدارات الرئيسية في ظل ظروف الجائحة.

أطلع أعضاء المجلس على العرض المرئي المتضمن منجزات الإدارات الأساسية للربع الأول وفق الهيكل التنظيمي للمركز وهي كالتالي :

- (1) تقنية المعلومات والاتصالات (نسبة الانجاز 70%) .
- (2) الموارد البشرية (نسبة الانجاز 60%) .
- (3) الموارد المالية (نسبة الايرادات 40%) .
- (4) خدمات جودة الحياة (نسبة الانجاز 65%) .
- (5) خدمات تمكين المجتمع (نسبة الانجاز 30%) .
- (6) مشاريع التطوير والاستثمار (نسبة الانجاز 70%) .



(7) خدمات المساندة (نسبة الانجاز 80%) .

(8) الخدمات الأمنية (نسبة الانجاز 50%) .

البند (3): إجراءات إدارة المركز في مواجهة الوباء .

أطلع أعضاء المجلس على العرض المرئي المتضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المركز لمواجهة الوباء العالمي (فيروس كورونا COVID- 19) وهي كالتالي :

الإجراء الأول : إجراءات خاصة بالأعضاء والعضوات والمستفيدين:

- إيقاف استقبال جميع المشتركين والزوار وإيقاف كافة الخدمات من تاريخ 2020/3/15م.
- التزام المركز بتعويض المشتركين عن فترة الإغلاق.
- توعية الأعضاء بالإجراءات الاحترازية بالتواصل عن بعد.
- تقديم بعض الخدمات الممكنة لمستفيدي المركز عن بعد.

الإجراء الثاني : إجراءات خاصة بالمركز ومنسوبيه :

- إقفال المركز وتعليق حضور الموظفين اعتباراً من تاريخ 2020/3/18م.
- التعقيم الكامل لمرافق المركز فور الإيقاف.
- توعية منسوبي المركز بالإجراءات الاحترازية بعدة لغات بالتواصل عن بعد.

الإجراء الثالث : إجراءات خاصة بمواجهة التبعات المالية :

- ❖ التسجيل في مبادرة دعم الحكومة (ساند) خلال الأشهر: (أبريل، مايو، يونيو 2020م).
- ❖ اعتماد صرف 40% للموظفين المسجلين في مبادرة (ساند) .
- ❖ إلغاء صرف البدلات و المكافآت التي انعدم مبرر صرفها ابتداءً من أول إبريل 2020م .
- ❖ دراسة الخيارات الممكنة لتخطي التبعات المالية خلال الأشهر: (أبريل، مايو، يونيو 2020م).

الإجراء الرابع : إجراءات العمل عن بعد :

- حصر وجدولة الأعمال اللازم إنجازها خلال فترة إغلاق المركز .
- تشكيل فريق عمل وتوزيع الأعمال على أعضائه .
- توفير الآليات والوسائل اللازمة للعمل عن بعد (للموظفين وللأعضاء المستفيدين) .
- عقد الاجتماعات عن بعد مع الجهات الخارجية ومنها وزارة الصحة .



البند (4): انجازات فترة التوقف / العمل عن بعد .

أطلع أعضاء المجلس على العرض المرئي المتضمن الانجازات التي تمت في فترة التوقف / العمل عن بعد ، تضمنت ما يلي :

- ✓ الحراسة والأمن والوقاية .
- ✓ التشغيل والصيانة .
- ✓ الإستراتيجية والقضايا الأساسية .
- ✓ جودة الحياة والتمكين المجتمعي وتضم ما يلي :
 - البرامج الصحية (عددها 3 برامج) منها : تقديم الاستشارات الصحية (عبر الهاتف أو الفيديو) للمستفيدين ، ونشر التوعية ، والنصائح الصحية .
 - البرامج الاجتماعية (عددها 5 برامج) منها : مسابقة أفضل رسالة تعبيرية ، وبرنامج قراءات ، وبرنامج لقاءات ، كبار السن ورمضان .
 - البرامج الرياضية (عددها 7 برامج) منها : نشر معلومات رياضية ، وتمارين علاجية وممارسة تمارين رياضية عن بعد ، وتقديم حصص رياضية (بث مباشر) أسبوعياً وأيضا النصائح والاستشارات المتعلقة بهذا الجانب .
 - برامج شركة شل التدريبية (عددها 3 برامج) منها : برنامج التجارة الالكترونية ، وبرنامج التسويق الرقمي ، وبرنامج إدارة الأصول النقدية للمشروعات .
- ✓ التحاق عدد 28 موظف وموظفة بالبرامج التدريبية والتطويرية التي تقدم بشكل الكتروني من خلال (7) منصات تدريبية .
- ✓ بلغ حجم التفاعل مع حملة كلنا مسؤول (50,872) مشاركة .
- ✓ تفاعل متابعين المركز في صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي .

كما قدم المجلس شكرهم وتقديرهم لسمو الرئيس التنفيذي وفريق العمل بالمركز على الجهود المبذولة والتميزة في ظل الظروف الحالية .



ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (08):

القرار (1):

وافق أعضاء المجلس على الإيرادات والمصروفات عن الربع الأول للعام المالي 2020م ، والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر .

القرار (2):

وافق أعضاء المجلس على منجزات الربع الأول للإدارات الأساسية وتأثير الجائحة عليها ، والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر .

القرار (3):

وافق أعضاء المجلس على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المركز لمواجهة الوباء العالمي (فيروس كورونا COVID- 19) ، والواردة في البند رقم (3) من هذا المحضر .

القرار (4):

وافق أعضاء المجلس على الانجازات التي تمت في فترة التوقف / العمل عن بعد ، والواردة في البند رقم (4) من هذا المحضر .

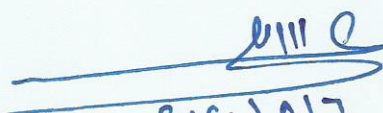
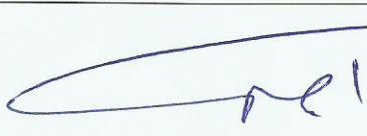
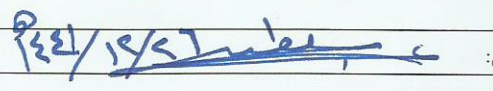
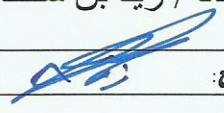
الحجوة

و عليه وقع الحاضرون،،،

انتهى



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

الدكتور / عبد العزيز بن ناصر الناصر	الأستاذ / راشد بن صالح البكر
التوقيع:	التوقيع:
	
الأستاذ / خالد بن حمد المالك	المهندس / علي بن صالح البراك
التوقيع:	التوقيع:
	
الدكتور/ عبد المعين بن محمد الشواف	المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري
التوقيع:	التوقيع:
	
الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن السلطان	الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين
التوقيع:	التوقيع:
	
مخبرات الربيع مؤمل به المالي ٢٠٢٠م	
نائب رئيس المجلس	رئيس مجلس الإدارة
سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	عبد الله العلي النعيم
التوقيع:	التوقيع:
	