



محضر اجتماع رقم (9)

مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي

الدورة رقم : (8)
العام المالي : 2020م
تاريخ الاجتماع : 2020/07/23 م الموافق 1441/12/02 هـ
مكان الاجتماع : عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الحاضرون من الأعضاء:

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

الحاضرون من غير الأعضاء:

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



أولاً: وقائع الاجتماع رقم (09):

الافتتاحية:

إشارة إلى خطاب سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مكتب التحول الاستراتيجي بتاريخ 2020/07/22م المرسل الى معالي رئيس مجلس الإدارة بخصوص مايلي:
أولاً / مشروع اللائحة الأساسية المقترحة للمركز .
ثانياً / إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمركز .

فقد وافق معالي رئيس المجلس على مقترح سمو رئيس مكتب التحول الاستراتيجي بتوزيع المرفقات على أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الأمر وإيداء مرئياتهم حول ذلك ، على أن يتلو ذلك عقد اجتماع افتراضي عاجل (عن بعد) للبت بالموضوعين، ونظرا لضيق الوقت، ولصعوبة عقد اجتماع عادي لمجلس الإدارة في ظروف الجائحة التي تمر بها البلاد، ولأن موضوع الجمعية العمومية واللائحة الأساسية من أهم الموضوعات التي يجب اتخاذ قرار بشأنها، فقد وجه معالي رئيس المجلس سمو الرئيس التنفيذي باعتماد ما جاء بخطاب سمو رئيس مكتب التحول الاستراتيجي.
وبعد التنسيق مع سمو الرئيس التنفيذي، تواصل سكرتير المجلس المكلف الأستاذ /عمر غالب مع أعضاء المجلس لإشعارهم بأنه سيتم تسليمهم المرفقات والتي تضمنت البندين التاليين:

البند (1): مشروع اللائحة الأساسية المقترحة للمركز وتضمنت ما يلي:

الباب الأول: التأسيس والأهداف والإشراف.

الفصل الأول: التعريفات والمؤسسون.

الفصل الثاني: الإشراف والأهداف.

الباب الثاني: التنظيم الإداري والعضوية.

الفصل الأول: التنظيم الإداري.

الفصل الثاني: أحكام العضوية.

الفصل الثالث: الجمعية العمومية.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: اللجان الدائمة والمؤقتة.

الفصل السادس: الرئيس التنفيذي.



الباب الثالث: التنظيم المالي.

الفصل الأول: الموارد والسنة المالية.

الفصل الثاني: صرف الأموال والميزانية.

الباب الرابع: تعديل اللائحة وحل (المركز).

الفصل الأول: التعديل على اللائحة.

الفصل الثاني: حل الجمعية الأهلية (المركز).

الفصل الثالث: أحكام عامة.

البند (2): إعادة تشكيل الجمعية العمومية بالمركز.

أطلع أعضاء المجلس على ورقة إعادة تشكيل الجمعية العمومية بالمركز والتي تضمنت ما يلي :

تمهيد - خلفية الموضوع

مجلس الإدارة في دورته الحالية

- كيفية انتخاب المجلس الحالي.
- اجتماعات المجلس في الدورة الحالية (الدورة الثامنة).
- الأعضاء المنتخبين للمجلس الحالي (الدورة الثامنة).
- الوضع الراهن لأعضاء المجلس الحالي (الدورة الثامنة).

الجمعية العمومية للمركز

- التعريف بالجمعية العمومية.
- الاجتماعات العادية.
- الاجتماعات غير العادية.
- التصويت والانتخاب.

الآلية المقترحة لتشكيل الجمعية.

- أنواع العضوية في المركز.
- تعريف (العضو العامل).
- شروط الحصول على عضوية (العضو العامل).
- واجبات وحقوق (العضو العامل).
- المزايا المقترحة لل (العضو العامل) لتحفيز الراغبين.
- الدعوة للتسجيل وتقديم الطلبات (العضو العامل).
- الكيفية المقترحة للدعوات والإعلانات.
- طلبات العضوية وقبول الأعضاء.



الخطة الزمنية للتنفيذ

- تشكيل الجمعية العمومية.
- الاعلان عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- تشكيل اللجنة الانتخابية.
- التحضير لانتخابات مجلس الإدارة.

ملحق (1) - أسماء المؤسسين

ملحق (2) - أسماء المتعاونين مع المركز

ملحق (3) - تقييم ساعات عمل المتعاونين

وقد قدمت سمو الرئيس التنفيذي ومكتب التحول الاستراتيجي بياناً تضمن الإجابة على الاستفسارات والمقترحات التي رفعها السادة الأعضاء (مرفق صورة منه مع هذا المحضر). كما قدم السادة أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لمكتب التحول الاستراتيجي وفريق العمل على الجهود المبذولة والموفقة والتي تم إعدادها في الوقت المناسب ليوكب الرؤية المستقبلية متمنين أن تكون إضافة جديدة لتميز المركز.

ثانياً: قرارات المجلس في الاجتماع رقم (09):

القرار (1):

وافق أعضاء المجلس على الشروع في مشروع اللائحة الأساسية المقترحة للمركز والواردة في البند رقم (1) من هذا المحضر وفقاً للإجراءات من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت لدراستها والرفع للمجلس بالتوصية توطئة لرفعها للوزارة و اخذ اقرار ~~على~~ الجمعية العمومية عليها .

القرار (2):

وافق أعضاء المجلس على المباشرة بإعادة تشكيل الجمعية العمومية بالمركز والواردة في البند رقم (2) من هذا المحضر، وذلك وفق الخطة الزمنية والآلية الواردين في المقترح المرفوع من سمو رئيس مكتب التحول الاستراتيجي.

وعليه وقع الحاضرون،،،

انتهى



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

الأستاذ / راشد بن صالح البكس التوقيع:	الدكتور / عبد العزيز بن ناص الناص التوقيع:
المهندس / علي بن صالح البراك التوقيع:	الأستاذ / خالد بن حمد المالك التوقيع:
المهندس / أحمد بن عبد الله التويجري التوقيع:	الدكتور / عبد المعين بن محمد الشواف التوقيع:
الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين التوقيع:	الدكتور / عبد الله بن عبد المحسن السلطان التوقيع:
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس المجلس
عبد الله العلي النعيم التوقيع:	سعود بن عبد الله بن ثيان آل سعود التوقيع: