

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث 2023م
 الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا
 الخميس 21 سبتمبر 2023م الموافق 06 ربيع الأول 1445 هـ
 الساعة: 06:30 إلى 08:00 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

عُقد الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، أستهل الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان للحضور، وشرح أجندة الاجتماع وما سيتم الحديث حوله خلال الاجتماع.

البند الأول: مبرة الاستدامة:

شرح الأمين العام مجريات العمل التي تمت خلال مرحلة استلام موقع المبرة من المقاول الحالي، وأوضحت ما تم خلال الاجتماع مع المقاول والاستشاري من مجريات لجرد المقرر، وعرض إثباتات رفض المقاول لتسليم المقر. استفسرت الأستاذة لين فليفل حول إمكانية التواصل مع ملاك شركة المقاولات فيما قد يحل الإشكالية وحول آراء المحامين وتوجيههم في القضية. فيما وجه الرئيس الدكتور عبد الله الفوزان بأن يتم رفع قضية في المحكمة وعمل إثبات حالة وطلب تسليم الموقع، وأبدأ جميع الأعضاء موافقتهم وتأييدهم.

تم انضمام فريق شركة KPMG والمكون من: محمد إبراهيم، أحمد عوضة، وائل حسامي وعرضهم لدراسة تمويل وتسويق المبرة لتطوير النموذج المالي وتناولت الدراسة مقدمة نحو فرصة الاستثمار الاجتماعي والتي تضمنت تعريف حول أهداف دسكا في تطوير مبنى جديد يضم مراكز متعددة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1800 طالب كجزء من خطة التحول وتم النقاش حول التقدير للمركز الربحي وهو مركز الرعاية النهارية للبالغين وتسلط الضوء على مميزات وجوانب المركز، واختتمت الدراسة بشرح لأبرز فرص الاستثمار الاجتماعي. تم نقاش النموذج من قبل الأعضاء، وطلب اضافة ما يوضح الاثر الاجتماعي للمبرة، كما اقترحت ا. فليفل إجراء The Sensitivity Analysis للدراسة. وقد تم اعتماد الدراسة بشكل عام بالإجماع.

البند الثاني: تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق:

أبدى الرئيس ترشيحه للأستاذ عبد العزيز النعيم كعضو خارجي رئيس للجنة وترشيحه للأستاذ سامي البواردي كعضو داخلي، ووافق أعضاء المجلس بالإجماع. كما أوضح الرئيس أهمية لجنة المراجعة والتدقيق وأنها متطلب اساسي لحوكمة الجمعيات، فيما ستقوم اللجنة بتحديد مهامها ورفعها للمجلس.

البند الثالث: تقرير الأمين العام:

الأعمال الدورية

استعرض الأمين العام أ. سوزان الغانم ملخص عن مجريات أعمال دسكا كما أكدت بعرض مخرجات الأعمال الروتينية والدورية لعمل الجمعية، وهي:

- أعداد المخدومين في الجمعية من 31 مايو حتى 10 سبتمبر 2023م.
- تقرير عضوية الجمعية العمومية وفريق العمل من 31 مايو حتى 10 سبتمبر 2023م.
- مستجدات تنظيمية واردة الجهات الاشرافية.
- الإيرادات والمصروفات التشغيلية من 1 يناير حتى 30 يونيو 2023م (التقرير المالي الربع الثاني للعام 2023م).

ثانياً: قرارات مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

قرار رقم (01/03/23) للاجتماع الثالث للعام 2023 بتاريخ 2023/09/21م - مبرة الاستدامة
 اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على رفع قضية اثبات حالة واستلام موقع ضد الشركة الأولى للمقاولات السعودية.

قرار رقم (02/03/23) للاجتماع الثالث للعام 2023 بتاريخ 2023/09/21م - مبرة الاستدامة
 اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على النموذج المالي الصادر من فريق KPMG
 قرار رقم (03/03/23) للاجتماع الثالث للعام 2023 بتاريخ 2023/09/21م - تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة والتدقيق برئاسة الأستاذ عبد العزيز النعيم والأستاذ سامي البواردي عضواً.
قرار رقم (04/03/23) للاجتماع الثالث للعام 2023 بتاريخ 2023/09/21م – التقرير المالي الربع الثاني للعام 2023م
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على التقرير المالي للجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا، والصادر من قبل شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه) للربع الثاني لعام 2023، والرفع للجهة الإشرافية حسب النظام.

ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور.
2. توقيع حضور الأعضاء للاجتماع.
3. العرض المرئي.
4. التقرير المالي الربع الثاني للعام 2023م.
5. وارد مجلس الجمعيات الأهلية دليل اشتراك الجمعيات والعضويات بفئاتها المختلفة التي تتناسب مع قدرات الجمعيات الأهلية.
6. محضر الاجتماع.

رابعاً: اعتماد المحضر

التوقيع:  رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله حمد الفوزان

التوقيع:  نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي

التوقيع:  أمين الصندوق الأستاذة لين محمد قليفل

التوقيع:  عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني

التوقيع:  عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ

التوقيع:  الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

إعداد المحضر: نوف إبراهيم النمله- منسقة موارد

التاريخ: 2023/09/21

التوقيع:





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث دسكا
1f0225df-67fe-4c37-8445-d7c117e4f03e
gs dsca <gs.dsca@dscsa.org.sa>
12/10/2023 10:57:38 UTC

اسم المستند
رقم المستند
الراسل
تاريخ الإنشاء

الموقعين

الاسم	الحالة	التوثيق الاول	التوثيق الثاني
أ.بسوزان الغانم	تم التوقيع	suzanne@dscsa.org.sa	لا يوجد

السجل

التاريخ	الاجراء	التفاصيل
12/10/2023 10:57:38 UTC	تم إنشاء المستند	تم إنشاء المستند بواسطة [gs dsca] [gs.dsca@dscsa.org.sa]
12/10/2023 10:57:38 UTC	تم الإرسال	ارسل للتوقيع من [gs dsca] [gs.dsca@dscsa.org.sa]
15/10/2023 05:38:58 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [أ.بسوزان الغانم] [suzanne@dscsa.org.sa]
15/10/2023 05:39:53 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة أ.بسوزان [الغانم] [suzanne@dscsa.org.sa]
15/10/2023 05:39:53 UTC	تم الإنتهاء من توقيع المستند	تم توقيع الملف من كافة الاطراف