

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الثلاثاء 13 رمضان 1444هـ الموافق 04 أبريل 2023م

تمام الساعة 9:30 مساءً

الموقع: عبر برنامج الزوم

الحضور من:

#	أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحاضرين بالأصالة	الأعضاء الممثلين بالتفويض
1	د. حصة محمد آل الشيخ	18 أ. احمد عبدالرحمن المقبل
2	أ. سامي عبدالرحمن البواردي	19 أ. سحر صالح الجويهي
3	د. انتصار سليمان السحبياني	20 أ. علاء عبدالله الهاشم
4	د. علي إبراهيم الفرحان	21 أ. سحر عبدالعزيز القاسم
5	د. محمد فهد الحكير	22 د. جوزاء حمد الفراج
6	د. حسن محمد تميم	23 أ. علي سليمان المعارك
7	د. عبدالله حمد الفوزان	24 د. نجلاء محمد المانع
8	د. عواطف اديب سلامه	25 أ. نوره ثلاب السبيعي
9	أ. مصطفى محمد المهدي	

ملاحظة: اجمالي الحضور 33 منهم عدد 8 مفوضين و 4 أعضاء منتسبين.

الحضور من موظفين الجمعية:

1	أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام
2	مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري
3	نفلاء سلطان العتيبي - مساعد إداري
4	رانيا عبدالرحمن بن محيسن - مساعد إداري

محضر الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة آل الشيخ الاجتماع وهنئت الجميع بحلول شهر رمضان المبارك واعتذرت عن التحدث وكلفت نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي البواردي ببدء اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بعد اكتمال النصاب، حيث رحب بالحضور وأعلن عن بدء الاجتماع باستعراض البنود التي سيتم نقاشها كالتالي:

البند الأول: اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022م

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة أ. سامي البواردي القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات ووضح أن هذا بيان للاطلاع على الوضع المالي الحالي للجمعية من الإيرادات والمصروفات لعام 2022م ووضح أن الإيرادات والمصروفات كانت أقل مما يجب وأن هناك فائض وتبرعات جيدة والله الحمد. كما تم النقاش حول إعانة الموارد البشرية والتنمية أن هناك انخفاض ملحوظ بسبب أن هناك تغييرات في سياسية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأثنى نائب الرئيس على التقرير حيث أنه أظهر تعديل القوائم المالية وأنها تتمشى مع المتطلبات المالية والنظامية وهي جيدة وتتفق مع جميع الجوانب الجوهرية للبيانات المالية، وأوضح الأمين العام أ. سوزان الغانم أنه تم وضع التصويت بعد كل بند، وبعد التداول والمناقشة تم التصويت باعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021م برفع الأيدي الكترونياً للمعترضين والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	29 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الثاني: اعتماد الميزانية التقديرية 2023م

عرض نائب رئيس مجلس الإدارة أ. سامي البواردي الميزانية التقديرية وتحدث أنه بإذن الله سوف نحقق الهدف المطلوب وأوضح الأمين العام أ. سوزان الغانم بعض البنود في الميزانية التقديرية للأعضاء الجدد وأن غالبية المصروفات عبارة عن مصروفات الجمعية من الأجور وتأمينات وتأمين صحي ومكافآت وما في حكمها وأنها ميزانية داخلية للجمعية، وبعد التداول والمناقشة تم التصويت باعتماد الميزانية التقديرية 2023م برفع الأيدي الكترونياً للمعترضين والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	29 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الثالث: اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية:

أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أ. سامي البواردي ما يخص قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وأنه إشارةً للقرار الصادر من مجلس الإدارة الأول بتاريخ 2023/02/14م برقم (2/1/23) باستثمار الفائض من أموال الجمعية ولأنه من متطلبات حوكمة الجمعية تم عرض القرار على الجمعية العمومية واخذ الموافقة منها لاعتمادها وتفويض مجلس الإدارة لتفعيل هذه القواعد والعمل بها لتحقيق أفضل العوائد والمتاحة والبالغ قيمتها 12 مليون ريال أو ما يتاح لنا لاستثماره، وبعد التداول والمناقشة تم التصويت باعتماد استثمار الفائض من أموال الجمعية برفع الأيدي الكترونياً للمعترضين والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	29 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الرابع: اعتماد التقرير السنوي 2022م:

1. طلبت الأمين العام أ. سوزان الغانم من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي البواردي التحدث وعرض أعمال مجلس الإدارة لعام 2022م حيث وضع نائب رئيس مجلس الإدارة عن أهم الأعمال التي تم العمل عليها وأبرز الإنجازات والصعوبات لعام 2022م.
 2. استعرض الأمين العام أ. سوزان الغانم تقرير الخدمات والمخدمين من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022م، وإيضاح أن هناك انخفاض في سنة 2021م بسبب جائحة كورونا ولكن في سنة 2022م هناك ارتفاع في الأعداد حيث هناك قفزة في عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين وتم إقبال عدد كبير من المستفيدين للاستفادة من الخدمات بعدد إجمالي 1881 مستفيد وأن هذا رقم قياسي خلال سنة واحدة وتم الثناء على الزميلات والفريق وأن الجميع جاهد لتحقيق هذا الهدف، ويرجع السبب أيضاً للوصول إلى عدد كبير أن المختصين من المجتمع يبحثون عن البرامج والخدمات المقدمة عن بعد حيث كان هناك تفاعل أيضاً من خارج المملكة.
 3. فيما يخص تقرير عضوية الجمعية العمومية وضع الأمين العام أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأعضاء المنضمين لعضوية الجمعية العمومية وشكرت حضورهم ومشاركتهم وأن الهدف الحالي المحافظة على العدد الحالي وزيادته في المستقبل، كما تم عرض فريق العمل وإجمالي العقود السنوية والشواغر القيادية الشاغرة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022م وأن أكبر مشكلة تواجه الجمعية ضعف القيادات المتوسطة والقيادات الإدارية.
 4. وضع الأمين العام أ. سوزان الغانم ما يخص تقرير التمويل وجمع الإيرادات من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022م وما يتعلق بمستجدات البرامج والحفاظ على استمرارية الداعمين والكافلين، حيث تم عقد اتفاقية مع شركة تسويق لزيادة التبرعات وإطلاق حملة تسويقية لاستكمال تمويل مبرة الاستدامة، كذلك تم إطلاق متجر الكتروني للجمعية خاص بجمع التبرعات.
- وأوضحت الأمين العام أ. سوزان الغانم بشكل عام عن تفاصيل التقرير السنوي الالكتروني المرسل للأعضاء وأبلغت الأعضاء إذا يوجد أي استفسارات أو تعديلات أو إضافات عليه، تم اعتماد مسودة التقرير السنوي لعام 2022م برفع الأيدي للمعترضين وكانت الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	29 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الخامس: اعتماد الخطة التشغيلية 2023م:

- استعرض الأمين العام نبذة مختصرة من الخطة التشغيلية للجمعية بتوضيح أن الجمعية قطاع تشغيلي خدماتي وأنه يوجد مؤشرات أداء لكل البرامج والخدمات، وأوضحت أهم أعمال الخدمات والأعداد التي تستهدفها الجمعية للعام 2023م وهي 800 إجمالي لعدد المخدمين، ثم تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن أبرز أهداف أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية لعام 2023م ووضح أن الجمعية تعمل على تحقيقها.
- وبعد التداول والمناقشة تم التصويت الكترونياً على اعتماد الخطة التشغيلية برفع الأيدي للمعترضين وكانت الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

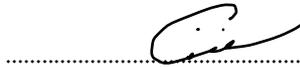
عدد الأعضاء الموافقين	29 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

أعلنت الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم انتهاء النقاش الرسمي وختام اجتماع الجمعية العمومية العادية تمام الساعة 10:30 مساءً. وأوكلت الحديث لرئيس مجلس الإدارة الحالي د. حصة آل الشيخ حيث قدمت الرئيس الشكر لجميع الأعضاء الحضور وأعضاء الجمعية وأنه من الشرف لها العمل لخدمة مصالح الجمعية خلال السنوات الماضية متمنية لهم التوفيق.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023

رقم	القرار
23/2/1	صادقت بالإجماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" على اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م الصادرة من قبل شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكة) والرفع للجهة الإشرافية والنشر على الموقع الإلكتروني للجمعية.
23/2/2	ناقشت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" الميزانية التقديرية لعام 2023م وتم اعتمادها بالإجماع.
23/2/3	اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" وبالإجماع قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
23/2/4	ناقشت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" التقرير السنوي لعام 2022 وتمت مصادقتها بالإجماع.
23/2/5	اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" الخطة التشغيلية للعام 2023م وتمت مصادقتها بالإجماع.

اعتمد المحضر من أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع: 	رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة محمد آل الشيخ
التوقيع: 	نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي
التوقيع: 	عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني
التوقيع: 	عضو مجلس الإدارة الدكتور علي إبراهيم الفرحان
التوقيع: 	عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد فهد الحكير
اعتذر عن الحضور	عضو مجلس الإدارة الأستاذ نواف مساعد الدهمش
اعتذر عن الحضور	أمين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل
التوقيع: 	الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

اعتمد المحضر من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع:

.....	التوقيع:	أ.ابتسام محمد الصانع
.....	التوقيع:	أ.احمد عبدالرحمن المقبل
.....	التوقيع:	أ.جواهر عثمان الصالح
.....	التوقيع:	د. جوزاء حمد الفراج
.....	التوقيع:	د. حسن محمد تميم
.....	التوقيع:	أ.سحر صالح الجويبي
.....	التوقيع:	أ.سحر عبدالعزیز القاسم
.....	التوقيع:	د. سعد عبدالله أبو معطي
.....	التوقيع:	د. عبدالله حمد الفوزان
.....	التوقيع:	د. عواطف اديب سلامه
.....	التوقيع:	أ. علاء عبدالله الهاشم
.....	التوقيع:	أ.علي سليمان المعارك
.....	التوقيع:	أ.فاطمة فهد العجايي
.....	التوقيع:	د. فهد إبراهيم الزاحم
.....	التوقيع:	أ. مصطفى محمد المهدي
.....	التوقيع:	د. نجلاء محمد المانع
.....	التوقيع:	أ.نوره ثلاب السبيعي
.....	التوقيع:	أ.هدى مكو بخش
.....	التوقيع:	أ.وفاء عبدالعزیز الحكير
.....	التوقيع:	أ.ياسر عبدالعزیز المسفر
.....	التوقيع:	معد المحضر: رانيا بن محيسن
.....	التوقيع:	نفلاء العتيبي

التاريخ: 2023/04/05م
الختم:
دسكا
D S C A
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association
مملكة العربية السعودية رقم 997