

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة الثاني الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الأربعاء 13 شوال 1444 هـ الموافق 03 مايو 2023م

تمام الساعة 7:00 مساءً

الموقع: عبر برنامج الزوم

عدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين المسددين للعضوية: 61 عضواً

العدد المكمل للنصاب: 30 عضو

جدول اعمال الاجتماع:

4. اعلان النتائج وتشكيل المجلس الجديد
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة السادسة

1. تكوين مجلس الإدارة
2. التعريف الشخصي للمترشحين
3. الاقتراع السري

إجمالي عدد الحضور من أعضاء العاملين من الجمعية العمومية هو ثلاثة وثلاثون عضواً منهم ستة وعشرون أصلية وسبعة أعضاء بالإثابة والتالية اسماءهم

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالأصلية

1	د. انتصار سليمان السحيبياني	11	د. علي إبراهيم الفرحان
2	أ. جواهر عثمان الصالح	12	د. عواطف أديب سلامة
3	د. جوزاء حمد الفراج	13	أ.لين محمد فليفل
4	أ. ريمه سعيد جودت	14	أ. مصطفى محمد المهدى
5	أ. زنب زيد الفياض	15	د.نجلاء محمد المانع
6	أ. ساره خالد الثنيان	16	أ.نوف مساعد الدهمش
7	أ. سامي عبد الرحمن البواردي	17	د.نوره ابراهيم الصوبيان
8	أ.سحر صالح الجوبعي	18	أ. هدى مكوبخش
9	د. سعد عبدالله أبو معطي	19	د. ياسر عمار الدباغ
10	د. عبدالله حمد الفوزان		

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالنيابة

#	أسم العضو	العضو الممثل بالتفويض	العضو الممثل بالتفويض
1.	أ. اصواته سعد اليوسف	أ. نوف عبدالعزيز المنيف	
2.	أ. ريم سعد اليوسف	أ. نوره ثلاب السبعي	
3.	أ.سامية يوسف البرقاوي	أ. موضي راشد البكر	
4.	أ. علاء عبد الله الهاشم	أ. أحمد عبد الرحمن المقبل	
5.	أ. فواز فهد القصبي	أ. ياسر عبدالعزيز المسفر	
6.	أ. منال محمد القاضي	أ. علي سليمان المعارك	
7.	أ. نوره عبدالله الخلف	د. منيرة عبد الرحمن الجعفري	

الحضور من موظفين الجمعية:

2. رانيا عبد الرحمن بن محسن - مساعد إداري
4. هيا حسين النفيسيه - مسؤولة تقنية معلومات
6. نفلاط سلطان العتيبي - مساعد إداري

1. أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام
3. مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري
5. لطيفه محمد الراضي - منسقة إدارة المواهب



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association

محلية بوزارة الشؤون البلدية والتنمية الريفية برقم ٠٩٧٦٣٢٥٨٣٣

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون

رقم التسجيل 197

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

محضر الاجتماع:

انعقد النصاب النظامي للجمعية بحضور عدد 33 من الاعضاء واستهل الاجتماع الجمعية العمومية العادلة الثانية 2023م لانتخاب مجلس الإدارة للدورة السابعة بترحيب الأمانة العامة للجمعية بالحضور والتاكيد على اكمال النصاب والتعريف بإن الانتخابات ستم الكترونياً عبر برامج قوّل من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات التي ستوثق الحضور وتتأكد من مطابقة الأسماء وأرقام الهوية للجميع ومن ثم تتوّل عملية الإشراف على التصويت وفرز الأصوات من لجنة الانتخابات المكونة من:

- 1 سعادة الأستاذة سحر صالح الجويي - عضو عامل غير مرشح لعضوية مجلس الإدارة
- 2 سعادة الأستاذة نوره ثلاب السبيعي - عضو عامل غير مرشح لعضوية مجلس الإدارة
- 3 طيفه محمد الراضي - ممثل الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

كما تم الإيضاح بأنه وبناء على طلب اعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة ستتولى أ. سوزان الغانم كأمين عام للجمعية تسيير الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

البند الأول: تكوين مجلس الإدارة

وضع الأمين العام أنه حسب اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" من الفصل الرابع للمادة التاسعة والعشرون والتي تنص على "يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5/13) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة"، وحيث أن العدد المرشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة هو ثمانية أعضاء وذلك بعد أن تم طلب الانسحاب بشكل رسمي من الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة كلاً من:

- 1 سعادة الدكتورة نوال سليمان الثنائي
- 2 سعادة الأستاذة نوره عبدالله الخلف

وللحفاظ على فردية عدد أعضاء المجلس وتوفّر أعضاء احتياطيين فمن المقترن أن تعتمد الجمعية العمومية العادلة للعام 1444هـ/2023م تشكيل مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" في الدورة السابعة بعدد خمسة من الأعضاء العاملين.

دار النقاش بخصوص الإيجابيات والسلبيات وبعد تداول العنصر تم التصويت بالموافقة بإجماع الأعضاء العاملين على تشكيل مجلس الإدارة للدورة السابعة بعدد خمسة أعضاء.

نتيجة التصويت:	عدد الأعضاء المتفقين	عدد الأعضاء المخالفين	لا يوجد	عدد الأعضاء غير المتفقين
	33 عضواً			

البند الثاني: التعريف الشخصي للمرشحين

تقدم الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" للدورة السابعة والمعتمدين من المركز الوطني للقطاع غير الربحي بالتعريف الشخصي لأنفسهم كالتالي:

أولاً: د. انتصار سليمان السحباني

حاصلة على درجة الدكتوراه في علم الوراثة، عضو في الجمعية منذ عام 2008م، حالياً استاذ دكتور علم الوراثة بكلية العلوم جامعة الملك سعود. مشاركة في العديد من البرامج التثقيفية العلمية والمجتمعية في قنوات الإعلام المختلفة والهيئات العامة والخاصة. تهدف إلى ابراز اسم دسكا في المحافل العلمية وتوسيع شبكة التواصل والعلاقات وحشد المهتمين وتوظيف الخبرة في دعم أهداف دسكا.

ثانياً: د. جوزاء حمد الفراج

حاصلة على البورد السعودي في طب اسنان الأطفال من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عضو في الجمعية منذ عام 2021م، حالياً تعمل طبيبة اسنان أطفال في مدينة الملك فهد الطبية، عملت سابقاً كاستشاري مكلف في مدينته الملك فهد الطبية وكطبيب اسنان مقيم في مستشفى التخصصي، مهتمة بدعم أطفال متلازمة داون وذويهم وتوجههم للخدمات الصحية المناسبة.

ثالثاً: أ. سامي عبد الرحمن البارادي

حاصل على درجة البكالوريوس في مجموعة المحاسبة من جامعة الملك سعود، عضو في الجمعية منذ عام 2007م، يعمل حالياً عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة البارادي القابضة، عضو مجلس الإدارة في عدة شركات خاصة، عضو عامل في عدة جمعيات خيرية، الحضور والمشاركة في العديد من الدورات والندوات والمؤتمرات، يهدف إلى العمل الجماعي مع بقية أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الجمعية على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بإذن الله.

رابعاً: د. عبد الله حمد الفوزان

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KPMG للاستشارات المهنية، حاصل على درجة الدكتوراه تخصص إدارة أعمال (DBA) جامعة نوتينجهام-ترنت في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدینبرة، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ودبلوم في الاقتصاد من جامعة كولورادو، عضو في الجمعية منذ عام 2022. يقود الدكتور عبد الله أعمال KPMG في السعودية ودول المشرق والتي تضم مكاتب (الرياض، جدة، الخبر، لبنان والأردن) حيث ساهم بقيادةه لأعمال الشركة ببناء وتطوير أعمال الشركة وتحسين موقعها التنافسي في المنطقة كواحدة من كبرى الشركات المهنية التي تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المتعددة. قاد الفوزان خلال مسيرته شركة KPMG في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكان عضو في مجلس إدارة KPMG العالمية وهي منظمة عالمية تحتوي على أكثر من 265 ألف موظف حول العالم من خلال مكاتب الشركة المتوزعة في 145 دولة حول العالم.

يشغل الفوزان منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، وهو عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو مجلس الأمانة لمنتدى الرياض الاقتصادي للدورة العاشرة. للدكتور عبد الله الفوزان مساهمات فاعلة ومؤثرة في القطاعات غير الربحية والأعمال الإنسانية حيث عمل على تقديم الاستشارات المباشرة للعديد من المنظمات غير الربحية والمساهمة في إدارة الدراسات والأبحاث التطوعية لمجتمع الأعمال، كذلك يشرف بشكل مباشر على فريق الخدمة المجتمعية في KPMG.

خامساً: د. علي إبراهيم الفرحان

حاصل على زمالة في طب الأسرة من جامعة الملك سعود، عضو في الجمعية منذ عام 2017م، عمل كمدير للبرنامج الطبي في الاتحاد السعودي لنادي الاحتياجات الخاصة، حالياً مستشار إكلينيكي لإقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالصحة العامة واستشاري وأستاذ مساعد بطب الأسرة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، يملك خبرة في تدريب في تعزيز صحة المعاقين ومدير البرنامج الطبي في الاتحاد السعودي لنادي الاحتياجات الخاصة. سادساً: أ.لين محمد فليفل

حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق والتخطيط الاستراتيجي من جامعة "بنفي" في الولايات المتحدة الأمريكية، واكملت برنامج تنفيذية في قيادة الاستدامة من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة وكذلك برامج القيادة التنفيذية العليا من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. عضو في الجمعية منذ عام 2005م. التحقت بالعمل بشركة العليان المالية في عام 2003 وشغلت عدة مناصب بالاستثمارات العامة والخاصة للشركة، إلى أن تولت منصب نائب الرئيس للاستدامة والتنوع في شركة العليان السعودية القابضة حالياً. وتتضمن مهامها الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات الشركة في الاستدامة والتنوع وتمكن عمل المرأة على مستوى الشركة الأم والشركات التابعة لها.

العضويات الحالية:

- عضو مجلس إدارة في شركة الشركة العربية للمنتجات الطبية (عنابة)
- عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات الطبية العالمية (باكتستر)
- عضو المجلس التوجيهي للتوجه الاستراتيجي (امرأة ممكنة) في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
- عضو في لجنة مؤسسة سليمان العليان الخيرية النراع الخيري لمجموعة العليان مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم والاغاثة الإنسانية ورعاية المرأة وال�能 في الإقتصادي خلال الفترة من 2007 إلى 2020م.

سابعاً: نواف مساعد الدهمش

حاصل على شهادة الماجستير بإدارة الأعمال (مالية)، عضو في الجمعية منذ عام 2015م، حالياً مدير عام إدارة المشاريع ورقابة الجودة وأمين مجلس الإدارة وللجان (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، عمل كبير المديرين في مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وأمين مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان ومدير شركات في وزارة الإسكان ومحلل مالي لدى شركة جي بي تي (مجموعة ابرصاص) عضو في جمعية إشراق لفرط الحركة وتشتت الانتباه، وعضو مشارك في الجمعية السعودية للإدارة.

ثامناً: د. ياسر عمار الدباغ

حاصل على الزمالة الكندية في الطب النفسي العام وفي التخصص الدقيق في الطب النفسي للأطفال والراهقين من جامعة مكجيل، مونتريال، كندا، عضو في الجمعية منذ 2014م، حالياً طبيب استشاري في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشار لوزارة الصحة كقائد للاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والإدمان والاضطرابات النمائية. عمل سابقاً كأستاذ مساعد قسم الطب النفسي جامعة أوتاوا كندا واستشاري الطب النفسي للأطفال والراهقين ومحلل نفسي، في القطاع الخاص بأوتاوا كندا. لديه خبرة واسعة في مجال دعم ذوي متلازمة داون من لديهم اضطرابات سلوكية ونفسية معقدة. تم منح الحضور فترة للاستفسارات والاسئلة حسب ما يرغبون به بعد كل مرشح بعد الانتهاء من التعريف الشخصي لعدد ثمانية أعضاء مرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة وتم اختتام التعريف المفتوح.

البند الثالث: الاقتراع السري

تم إرسال رابط التصويت للأعضاء الحضور، عبر أرقام الجوالات الشخصية المؤثقة نظاماً في سجل العضوية. وتم التصويت على دفعتين الدفعه الاولى للمصوتين بالأصلة ثم المصوتين بالإثابة وتمت الإشراف على التصويت وعدد الأصوات والتحقق من الهويات من لجنة الانتخابات وتم فرز الأصوات الكترونياً عبر برنامج التصويت.

البند الرابع: اعلان النتائج وتشكيل المجلس الجديد

بعد 30 دقيقة من عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة الانتخابات تم عرض النتيجة الإلكترونية بشكل مباشر للحضور وتم ترتيبها من الأعلى حتى الأقل عدداً بشكل علني مع الحضور.

أعلنت نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" للدورة السابعة بشكل رسمي وذلك يوم الأربعاء 13/10/1444 هـ الموافق 03/05/2023م والتي تبدأ دورتها من تاريخ 1444/10/17هـ حتى 07/05/2027م الموافق 30/11/1448هـ بدءاً من الأعلى حتى الأقل صوتاً كالتالي:

# الاسم	عدد الأصوات	عضو مجلس إدارة	عضو احتياط
1. أ. سامي عبد الرحمن البواردي	30	1	
2. د. عبدالله حمد الفوزان	27	1	
3. د. انتصار سليمان السحيباني	25	1	
4. أ.لين محمد فليفل	25	1	
5. د. ياسر عمار الدباغ	19	1	
6. د. علي إبراهيم الفرحان	17	1	
7. د. جوزاء حمد الفراج	16	1	
8. أ.نوف مساعد الدهمش	15	1	

البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة السادسة

وبحسب الأمين العام أنه حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المادة الرابعة عشر الفقرة رقم (6) والتي تخص اختصاصات الجمعية العمومية العادلة وتنص على "إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق". عليه تم النقاش مع الأعضاء عن آلية إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" للدورة السادسة من أعضاء الجمعية العمومية لعام 2023م، وبعد المناقشة تم التصويت بالموافقة باجماع الأعضاء العاملين على أن يتم رفع التقرير المالي للفترة المتبقية وعليه يفوض أعضاء الجمعية الحاضرين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين باعتماد إبراء الذمة والرفع للأعضاء الجمعية العمومية بقرار بالتممير إذا استدعت الحاجة نظاماً.

نتيجة التصويت	عدد الأعضاء الموقفين	عدد الأعضاء غير الموقفين	لا يوجد
33 عضواً			

اختتام الاجتماع

شكرت الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم السادة الحضور وأعلنت ختام اجتماع الجمعية العمومية العادلة الثاني لانتخاب مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" تمام الساعة 8:30 مساءً.



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association
مُسجّلةٌ بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٩٤٦)

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادلة الثاني 2023

رقم

اعتمدت الجمعية العمومية وبالإجماع التصويت لانتخابأعضاء مجلس الإدارة للجمعية الخيرية ملتازمة داون "دسكا"للدوره السابعة الكترونياً وأن يتكون المجلس من خمسة أعضاء.

(23) ع/2/1

اعتمدت الجمعية العمومية وبالإجماع اعتماد نتائج التصويت لانتخابات المجلس في دورته السابعة التي تتعقد من 1444/10/17هـ حتى 1448/11/30هـ الموافق 2023/05/07م حتى 2027/05/07م وأسماء المرشحين تبدأ من أعلى مجموع حتى

الأقل مجموع وهي كالتالي:

الاسم	عدد الاصوات	رقم
أ. سامي عبد الرحمن البواردي	30	
د. عبدالله حمد الفوزان	27	(23) ع/2/2
د.انتصار سليمان السحيباني	25	
أ.لين محمد فليفل	25	
د. ياسر عمار الدباغ	19	
د. علي إبراهيم الفرحان	17	
د. جوزاء حمد الفراج	16	
أ.نواف مساعد الدهمش	15	

اعتمدت الجمعية العمومية وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة للدوره السادسة للجمعية الخيرية ملتازمة داون "دسكا"لعام 2022م

(23) ع/2/3

تم النقاش والموافقة من الجمعية العمومية برفع التقرير المالي للفترة المتبقية من مجلس الإدارة لدورته السادسة والتي تنتهي بتاريخ 2023/05/06م لأعضاء الجمعية الحاضرين للاجتماع للاعتماد.

(23) ع/2-1/3

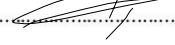
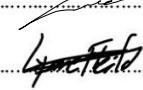
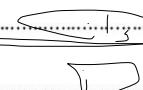
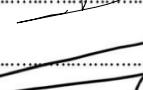
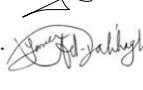
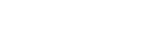
وثائق الاجتماع:

1 محضر فرز التصويت

اعتمد المحضر من أعضاء لجنة الانتخاب:

- | | | |
|---|----------|--|
|  | التوقيع: | سعادة الأستاذة سحر صالح الجويعي - عضو عامل غير مرشح لعضوية مجلس الإدارة |
|  | التوقيع: | سعادة الأستاذة نورة ثلاب السبيسي - عضو عامل غير مرشح لعضوية مجلس الإدارة |
|  | التوقيع: | لطيفه محمد الراضي - ممثل الجمعية الخيرية ملتازمة داون "دسكا" |

اعتمد المحضر من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع:

- | | | |
|--|----------|---------------------------------|
|
 | التوقيع: | 1. د. انتصار سليمان السحبياني |
|
 | التوقيع: | 2. أ. أحمد عبد الرحمن المقبل |
|
 | التوقيع: | 3. أ. جواهر عثمان الصالح |
|
 | التوقيع: | 4. د. جوزاء حمد الفراج |
|
 | التوقيع: | 5. أ. ريمه سعيد جودت |
|
 | التوقيع: | 6. أ. زينب زيد الفياض |
|
 | التوقيع: | 7. أ. سارة خالد الثنستان |
|
 | التوقيع: | 8. أ. سامي عبد الرحمن البواردي |
|
 | التوقيع: | 9. أ. سحر صالح الجويبي |
|
 | التوقيع: | 10. د. سعد عبد الله أبو معطي |
|
 | التوقيع: | 11. د. عبدالله حمد الفوزان |
|
 | التوقيع: | 12. د. علي إبراهيم الفرحان |
|
 | التوقيع: | 13. أ. علي سليمان المعارك |
|
 | التوقيع: | 14. د. عواطف أديب سلامة |
|
 | التوقيع: | 15. أ.لين محمد فليفل |
|
 | التوقيع: | 16. أ. مصطفى محمد المهدى |
|
 | التوقيع: | 17. د. منيرة عبد الرحمن الجعفري |
|
 | التوقيع: | 18. أ. موضي راشد البكر |
|
 | التوقيع: | 19. د. نجلاء محمد المانع |
|
 | التوقيع: | 20. أ. نواف مساعد الدھمش |
|
 | التوقيع: | 21. د. نورة ابراهيم الصويان |
|
 | التوقيع: | 22. أ. نورثا ثلاب السبعي |
|
 | التوقيع: | 23. أ. نوف عبدالعزيز المنيف |
|
 | التوقيع: | 24. أ. هدى مكو بخشن |
|
 | التوقيع: | 25. أ. ياسر عبدالعزيز المسفر |
|
 | التوقيع: | 26. د. ياسر عمار الدباغ |



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association
محلية برعاية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٩٤

التاريخ: 04/05/2023 م

الختم: