

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 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:

1. تكوين مجلس الإدارة
2. التعريف الشخصي للمرشحين
3. الاقتراع السري
4. اعلان النتائج وتشكيل المجلس الجديد
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة السادسة

إجمالي عدد الحضور من أعضاء العاملين من الجمعية العمومية هو ثلاثة وثلاثون عضو منهم ستة وعشرون أصالة وسبعة أعضاء بالإتابة والتالية اسماءهم

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالأصالة

1	د. انتصار سليمان السحبياني	11	د. علي إبراهيم الفرحان	20	أ. أحمد عبد الرحمن المقبل
2	أ. جواهر عثمان الصالح	12	د. عواطف أديب سلامة	21	أ. علي سليمان المعارك
3	د. جوزاء حمد الفراج	13	أ. لبن محمد فيفل	22	د. منيرة عبد الرحمن الجعفري
4	أ. ريمه سعيد جودت	14	أ. مصطفى محمد المهدي	23	أ. موزي راشد البكر
5	أ. زينب زيد الفياض	15	د. نجلاء محمد المانع	24	أ. نورة ثلاب السبيعي
6	أ. ساره خالد الثنيان	16	أ. نواف مساعد الدهمش	25	أ. نوف عبدالعزيز المنيف
7	أ. سامي عبد الرحمن البواردي	17	د. نورة إبراهيم الصويان	26	أ. ياسر عبدالعزيز المسفر
8	أ. سحر صالح الجويبي	18	أ. هدى مكو بخش		
9	د. سعد عبد الله أبو معطي	19	د. ياسر عمار الدباغ		
10	د. عبد الله حمد الفوزان				

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالنيابة

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

الحضور من موظفين الجمعية:

1. أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام
2. رانيا عبد الرحمن بن محيسن - مساعد إداري
3. مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري
4. هيا حسين النفيسة - مسؤولة تقنية معلومات
5. لطيفه محمد الراضي - منسقة إدارة المواهب
6. نفلاء سلطان العتيبي - مساعد إداري



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (997)

محضر الاجتماع:

انعقد النصاب النظامي للجمعية بحضور عدد 33 من الأعضاء واستهل الاجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية 2023م لانتخاب مجلس الإدارة للدورة السابعة بترحيب الأمانة العامة للجمعية بالحضور والتأكيد على اكتمال النصاب والتعريف بين الانتخابات ستم إلكترونياً عبر برامج قوئل من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات التي ستوثق الحضور وتتأكد من مطابقة الاسماء وأرقام الهوية للجمعية ومن ثم تتولى عملية الإشراف على التصويت وفرز الأصوات من لجنة الانتخابات المكونة من:

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

كما تم الايضاح بانه وبناء على طلب اعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة ستتولى أ. سوزان الغانم كأمين عام للجمعية تسير 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 (13/11/9/7/5) 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 الثنيان
2. سعادة الأستاذة نورة عبدالله الخلف

وللحفاظ على فردية عدد أعضاء المجلس وتوفر أعضاء احتياطيين فمن المقترح أن تعتمد الجمعية العمومية العادية الثانية 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 الموافقين	33 عضواً	عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد
----------------	-----------------------	----------	---------------------------	---------

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 السحيباني

حاصلة على درجة الدكتوراه في علم الوراثة، عضو في الجمعية منذ عام 2008م، حاليًا استاذة 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 إبراز 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، حاليًا تعمل طبيبة اسنان أطفال في مدينة الملك فهد الطبية، عملت سابقاً كاستشاري مكلف في مدينة الملك فهد الطبية وكطبيب اسنان مقيم في مستشفى التخصصي، مهتمة بدعم أطفال متلازمة داون وذويهم وتوجيههم للخدمات الصحية المناسبة.

ثالثاً: أ. سامي عبدالرحمن البواردي

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود، عضو في الجمعية منذ عام 2007م، يعمل حاليًا عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة البواردي 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. عبدالله حمد الفوزان

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KPMG للاستشارات المهنية، حاصل على درجة الدكتوراه تخصص إدارة أعمال (DBA) جامعة نوتنجهام-ترنت في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدينبرة، 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 بقيادته لأعمال الشركة ببناء وتطوير أعمال الشركة وتحسين موقعها التنافسي في المنطقة كواحدة من كبرى الشركات المهنية التي تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المتنوعة. 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 الأمناء 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 لذوي الاحتياجات الخاصة، وحالياً مستشار إكلينيكي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 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 لذوي الاحتياجات الخاصة. سادساً: أ. لين محمد فليفل

حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق والتخطيط الاستراتيجي من جامعة "بنيتلي" في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكملت برامج 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 وتمكين عمل المرأة على مستوى الشركة الأم والشركات التابعة لها.

العضويات الحالية:

- عضو مجلس إدارة في شركة الشركة العربية للمنتجات الطبية (عناية)
- عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات الطبية العالمية (باكستر)
- عضو المجلس التوجيهي للتوجه الاستراتيجي (امرأة ممكنة) في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
- عضو في لجنة مؤسسة سليمان العليان الخيرية للزراعة الخيرية لمجموعة العليان مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم والاعانة الانسانية ورعاية المرأة والتمكين الاقتصادي خلال الفترة من 2007 الى 2020م.

سابعاً: أ. نواف مساعد الدهمش

حاصل على شهادة الماجستير بإدارة الأعمال (مالية)، عضو في الجمعية منذ عام 2015م، حالياً مدير عام ادارة المشاريع ورقابة الجودة وأمين مجلس الإدارة واللجان (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، عمل كبير المديرين في مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وأمين مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان ومدير شراكات في وزارة الإسكان ومحلل مالي لدى شركة جي بي تي (مجموعة ايرباص) 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 والمراهقين 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 النفس-عصبي للأطفال والمراهقين ومحلل نفسي، في القطاع الخاص بأوتاوا كندا. لديه خبرة واسعة في مجال دعم ذوي متلازمة داون ممن لديهم اضطرابات سلوكية ونفسية معقدة.

تم منح الحضور فترة للاستفسارات والأسئلة 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 الجوال والشخصية الموثقة نظاماً في سجل العضوية. وتم التصويت على دفعتين الدفعة الأولى للمصوتين بالأصالة ثم المصوتين بالإنابة وتمت الإشراف على التصويت وعدد الأصوات والتحقق من الهويات من لجنة الانتخابات وتم فرز الأصوات إلكترونياً 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 07/05/2023م الموافق 17/10/1444 هـ حتى 07/05/2027م الموافق 30/11/1448 هـ بدءاً من الأعلى حتى الأقل صوتاً كالتالي:

#	الاسم	عدد الأصوات	عضو مجلس إدارة	عضو احتياط
1	أ. سامي عبدالرحمن البواردي	30	1	
2	د. عبدالله حمد الفوزان	27	1	
3	د. انتصار سليمان السحبياني	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. نواف مساعد الدهمش	15		1

البند الخامس: إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة السادسة

وضح الأمين العام أنه حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المادة الرابعة عشر الفقرة رقم (6) والتي تخص اختصاصات الجمعية العمومية العادية 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 بإجماع 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 بالتمرير إذا استدعت الحاجة نظاماً.

نتيجة التصويت	عدد الأعضاء الموافقين 33 عضواً	عدد الأعضاء غير الموافقين لا يوجد
---------------	--------------------------------	-----------------------------------

اختتام الاجتماع

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




قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني 2023

رقم	القرار																		
(23/ع 2/1)	اعتمدت الجمعية العمومية وبالإجماع التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" للدورة السابعة إلكترونياً وأن يتكون المجلس من خمسة أعضاء.																		
(23/ع 2/2)	اعتمدت الجمعية العمومية وبالإجماع اعتماد نتائج التصويت لانتخابات المجلس في دورته السابعة التي تنعقد من 1444/10/17 هـ حتى 1448/11/30 هـ الموافق 2023/05/07 م حتى 2027/05/07 م وأسماء المرشحين تبدأ من أعلى مجموع حتى الأقل مجموع وهي كالتالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>عدد الاصوات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أ. سامي عبدالرحمن البواردي</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>د. عبدالله حمد الفوزان</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>د. انتصار سليمان السحبياني</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>أ. لبن محمد فليفل</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>د. ياسر عمار الدباغ</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>د. علي إبراهيم الفرحان</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>د. جوزاء حمد الفراج</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>أ. نواف مساعد الدهمش</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم	عدد الاصوات	أ. سامي عبدالرحمن البواردي	30	د. عبدالله حمد الفوزان	27	د. انتصار سليمان السحبياني	25	أ. لبن محمد فليفل	25	د. ياسر عمار الدباغ	19	د. علي إبراهيم الفرحان	17	د. جوزاء حمد الفراج	16	أ. نواف مساعد الدهمش	15
الاسم	عدد الاصوات																		
أ. سامي عبدالرحمن البواردي	30																		
د. عبدالله حمد الفوزان	27																		
د. انتصار سليمان السحبياني	25																		
أ. لبن محمد فليفل	25																		
د. ياسر عمار الدباغ	19																		
د. علي إبراهيم الفرحان	17																		
د. جوزاء حمد الفراج	16																		
أ. نواف مساعد الدهمش	15																		
(23/ع 2/3)	اعتمدت الجمعية العمومية وبالإجماع بعد النقاش على إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة السادسة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" للعام 2022 م																		
(23/ع 2-1/3)	تم النقاش والموافقة من الجمعية العمومية برفع التقرير المالي للفترة المتبقية من مجلس الإدارة لدورته السادسة والتي تنتهي بتاريخ 2023/05/06 م لأعضاء الجمعية الحاضرين للاجتماع للاعتماد.																		

وثائق الاجتماع:

1 محضر فرز التصويت

اعتمد المحضر من أعضاء لجنة الانتخاب:

- 1 سعادة الأستاذة سحر صالح الجويعي - عضو عامل غير مرشح لعضوية مجلس الإدارة التوقيع: 
- 2 سعادة الأستاذة نورة ثلاب السبيعي - عضو عامل غير مرشح لعضوية مجلس الإدارة التوقيع: 
- 3 لطيفه محمد الراضي - ممثل الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" التوقيع: 

اعتمد المحضر من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع:

1. د. انتصار سليمان السحيباني 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. ساره خالد الثنيان التوقيع: 
8. أ. سامي عبد الرحمن البواردي التوقيع: 
9. أ. سحر صالح الجويي 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 المهدي التوقيع: 
17. د. منيرة عبد الرحمن الجعفري التوقيع: 
18. أ. موزي راشد البكر التوقيع: 
19. د. نجلاء محمد المانع التوقيع: 
20. أ. نواف مساعد الدهمش التوقيع: 
21. د. نورة ابراهيم الصويان التوقيع: 
22. أ. نورة ثلاب السبيعي التوقيع: 
23. أ. نوف عبدالعزيز المنيف التوقيع: 
24. أ. هدى مكو بخش التوقيع: 
25. أ. ياسر عبدالعزيز المسفر التوقيع: 
26. د. ياسر عمار الدباغ التوقيع: 