

محضر اجتماع تشكيل مجلس الإدارة الدورة السابعة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا الخميس 04 مايو 2023م الموافق 14 شوال 1444هـ الساعة: 4:00 عصرًا

أولاً: مجريات الاجتماع

استهل الاجتماع في تمام الساعة 4:00 عصرًا بترحيب من الأمين العام سعادة الأستاذة سوزان الغانم والبدء باستعراض بنود الاجتماع وأنها بسيطة فقط لتحديد المناصب.

البند الأول: انتخاب المناصب الرسمية

بعد المناقشة تم التصويت بالإجماع على المناصب الرسمية التالية:
 أولاً: تم انتخاب والتصويت بالإجماع: رئيس مجلس الإدارة – الدكتور عبدالله حمد الفوزان.
 ثانياً: تم انتخاب والتصويت بالإجماع: نائب رئيس مجلس الإدارة – الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي.
 ثالثاً: تم انتخاب والتصويت بالإجماع: المشرف المالي (أمين الصندوق) - الأستاذة لين محمد فليفل.

البند الثاني: الاعتمادات الرسمية

تم استعراض الاعتمادات المطلوبة نظاماً من أعضاء المجلس وافادت الأمانة العامة أنه سوف يتم التنسيق مع حضراتهم ليُستكمل على توقيعها، وهي كالتالي:

- اعتماد التوقيع الرئيسية لدى كافة الحسابات البنكية للجمعية (عدد 7 بنوك).
- توقيع جميع الأعضاء على نموذج اقرار عدم تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات.

البند الثالث: موعد اجتماع وجدول أعمال اجتماع المجلس الأول للدورة السابعة

أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية أن يكون اللقاء الأول حضورياً لبناء العلاقات وآلية العمل المشترك وتم مناقشة جداول أعمال السادة الأعضاء ومناقشة مواعيد مقترحة للاجتماع المقبل و من ثم تم اعتماد يوم الخميس بتاريخ 18 مايو 2023م الساعة 6:30 مساءً.

جدول الأعمال المقترح للاجتماع المقبل:

المسؤول	الوثائق المطلوبة	البند
نائب رئيس مجلس الإدارة للدورة السادسة	ملخص عن أعمال المجلس	1. اهم أعمال مجلس الإدارة السابق و الاعمال المتعلقة
المشرف المالي	التقرير المالي للربع الأول 2023	
رئيس مجلس الإدارة	اجراءات إبراء ذمة المجلس السابق	
الأمانة العامة	الأعمال المتعلقة	
الأمانة العامة	نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"	2. تنظيم مسؤوليات ومهام وأعمال مجلس الإدارة للدورة السابعة
	مهام الأمين العام وقرارات التفويض الرسمية جدول معلومات مجلس الإدارة جدول اجتماعات مجلس الإدارة للدورة السابعة تشكيل لجنة المتابعة و التدقيق	
	-	3. تحديد الأهداف الرئيسية ومؤشرات أداء مجلس الإدارة.
	-	4. ما يستجد من أعمال

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

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

قرار رقم (1/2-1/23) لاجتماع التشكيل للعام 2023 بتاريخ 2023/05/04م - الموضوع: اعتماد المناصب الرسمية

اعتمد أعضاء المجلس المناصب الرئيسية لمجلس الإدارة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"، وهي كالتالي:

1. سعادة الدكتور / عبدالله حمد الفوزان رئيساً لمجلس الإدارة.
2. سعادة الأستاذ / سامي عبدالرحمن البواردي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. سعادة الأستاذة / لين محمد فليفل المشرف المالي (أمين الصندوق).

قرار رقم (2/2-1/23) لاجتماع التشكيل للعام 2023 بتاريخ 2023/05/04م - الموضوع: موعد اجتماع وجدول أعمال اجتماع المجلس الأول للدورة السابعة

الموافقة بالاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة على موعد الاجتماع الأول للدورة السابعة يوم الخميس بتاريخ 2023/05/18م في تمام الساعة 6:30 مساءً.

ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور.
2. الخطة التنفيذية.
3. تقويم دسكا للعام 2022 – 2023م.
4. العرض المرئي.
5. محضر الاجتماع.

رابعاً: اعتماد المحضر

أعضاء مجلس الإدارة

1. رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان

التوقيع:

2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي

التوقيع:

3. امين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل

التوقيع:

4. عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني

التوقيع:

5. عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ

التوقيع:

• الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

التوقيع:

• اعداد المحضر ومتابعة اعتماده

مساعد إداري: رانيا بن محيسن

التوقيع: