

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول 2023م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الخميس 18 مايو 2023م الموافق 28 شوال 1444هـ

الساعة: 06:49 إلى 08:16 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

استهل الاجتماع في تمام الساعة 6:49 مساءً بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان بالحضور وذكر أن الهدف من أن يكون الاجتماع حضوري هو التعرف على الأعضاء وخلق جو من الود، ووضح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان بنود جدول أعمال الاجتماع لأعضاء المجلس ورحب في حال أراد أعضاء مجلس الإدارة بإضافة بنود أخرى للاجتماع الحالي، وعبر بأن تكون أهداف الاجتماع محددة وواضحة لإنشاء آلية لمساعدة الجمعية متمنيا أن تكون هذه السنة سنة خير على الجميع.

البند الأول: الوضع العام للجمعية وأوليات العمل

الخلفية التنظيمية:

وضح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان أنه تم عمل اجتماع سابق مع الأمين العام أ. سوزان الغانم وتم الاطلاع على النقاط التالية ومناقشتها:

- الرؤية والرسالة والاهداف العامة والتنفيذية للجمعية.
- معايير الحوكمة ومخرجاتها خلال الأعوام السابقة.
- سياسات وأدلة العمل التي تدعم تنظيم أعمال الحوكمة.
- مجالات التحسين في الحوكمة.
- عناصر التقارير الرقمية الشهرية.
- أولويات العمل والصعوبات والاحتياجات.

ملخص أعمال الدورة السادسة لمجلس الإدارة:

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة أ. سامي البواردي ملخص عن أهم أعمال مجلس الإدارة السابق كما أكد أن أغلب الأعمال السابقة التي تم العمل عليها هي أعمال إدارية روتينية كالتالي:

- تطبيق المعايير المحدثة في معايير الحوكمة للعام المالي 2021م.
- اعتماد سياسة مستقبلية للاستثمارات المالية.
- وضع إطار لبرنامج تدريبي وتنقيفي لأعضاء مجلس الإدارة بما يتفق مع اشتراطات المعايير المحدثة للحوكمة.
- دعم استمرار برنامج التعليم وفق الإجراءات الاحترازية وبالرغم من الصعوبات الناتجة عن تقليص الكادر التعليمي وقللة الجلسات العلاجية والوظيفية.
- اختيار مكتب محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية.
- تقييم مكان من الخطر المتعلقة بتمويل الإرهاب.
- حملة تمويل مبرة الاستدامة.
- العمل على ترشيحات الدورة السابعة لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
- اعتماد إنهاء العمل مع المقاول الحالي الشركة الأولى للمقاولات لمشروع المجمع الوطني للتعليم والتأهيل.
- عقد مذكرة تفاهم مع جمعية دعم الأوقاف باستكمال حملة تمويل مبرة الاستدامة.
- اعتماد اقبال ترشيحات الدورة السابعة لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
- اعتماد تمديد التشكيل الحالي لمجلس الإدارة في دورته السادسة لمدة 6 أشهر حتى تاريخ 2023/05/06م من مركز التنمية الاجتماعية.



اعتماد رئيس مجلس الإدارة

- استلام دعم من شركة أرامكو بمبلغ 1,687,500 ريال وتم تخصصها لاستكمال مرحلة تركيب الألمنيوم لمشروع المجمع الوطني للتعليم والتأهيل.
- شدد البواردي على انه عمليا اهم ما ينبغي توجيه الجهد له استكمال مشروع المبرة وتقدم بملخص عن الوضع الحالي كالتالي:

مبرة الاستدامة: استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة أ. سامي البواردي ما يخص مستجدات العمل مع المقاول وما تم التوصل إليه حتى تاريخه وأنه واجهنا عدد من المشاكل والظروف تتعلق بالمقاول بالإضافة الى شح السيولة ونقص التبرعات أبلغ أعضاء المجلس أن هناك صعوبة في الحصول على التبرعات والدعم اللازم لذوي متلازمة داون وتبادل أعضاء المجلس عدد من الآراء والاقتراحات للعمل بها وإيجاد حل مناسب ومنها أنه تم عمل محضر مع المقاول والاتفاق معه على استكمال المتبقي من العقد ويتم اقفال المبني خوفاً عليه من التلف وحين الانتهاء يتم البحث عن مقاول آخر لاستكمال المتبقي من العمل على أن يتم إعادة تسعير التكلفة بناء على الوضع الحالي والتغيرات وارتفاع الأسعار.

البند الثاني: تنظيم مسؤوليات ومهام وأعمال مجلس الإدارة للدورة السابعة

مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة:

استعرض رئيس مجلس الإدارة مواعيد اجتماعات المجلس للعام 2023م، وأوضح أن الاجتماعات مبدئيًا ستكون بشكل افتراضي عبر برنامج الزوم يوم الخميس الساعة 4:00 حتى الساعة 5:00 مساءً من كل شهر، وسيتم التنسيق مستقبلاً في حال استدعت الحاجة إلى عقد الاجتماعات بشكل حضوري.

تحديد اللجان ولجنة المراجعة:

أوضح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان أننا بحاجة الى تحديد لجنة للمراجعة الداخلية وذلك لأهميتها برفع نسبة الحوكمة للجمعية، مؤكداً أهمية تشكيل لجنة المراجعة من اشخاص مؤهلين.

الخطة الاستراتيجية:

أكد رئيس مجلس الإدارة على انه فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية الحالية للجمعية تم الاطلاع عليها "ولا تحتاج لتعديل جذري عليها في الوقت الحالي وانما نحتاج على ايجاد طريقة لاستيفاء مهام المراجعة الداخلية سواء عن طريق طرف ثالث أو تطوع أحد الأفراد المحترفين. وهذا مما يراه من الأولويات العمل للمجلس.

تطوير هوية الجمعية و ابرازها:

أوضح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان لأعضاء المجلس أن هناك تعاون بين KPMG وأعضاء الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" لوضع استراتيجية تطوير براند هوية الجمعية والتسويق والتواصل مع الجهات الخارجية لدعم الجمعية لتحقيق أهدافها والعمل على زيادة الوعي بذوي متلازمة داون.

البند الثالث: تحديد الأهداف الرئيسية ومؤشرات أداء مجلس الإدارة

أوضح أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" أن الهدف الرئيسي الحالي هو استكمال عمل مشروع المبني واقترح رئيس مجلس إدارة د. عبد الله الفوزان أنه لا بد العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الدعم الجماعي من الأعضاء والعمل على طرح أسماء كبيرة التي بإمكانها دعم وتمويل هدف الجمعية، كما عبر رئيس مجلس إدارة د. عبد الله الفوزان أنه لا بد من عمل استدامة مالية للجمعية مثل عمل وقف لها. وأضافت أ لين فليفل أن نحتاج الى عمل خطة تعاقب وظيفي (Succession Plan).

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

الاعتمادات الرسمية:

الاعتمادات المطلوبة نظاماً:

1. اعتماد التواقيع الرئيسية لدى كافة الحسابات البنكية للجمعية (عدد 7).
2. توقيع جميع الأعضاء على نموذج اقرار عدم تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات.
3. تجديد تفويض الصلاحيات للأمين العام.



اعتماد رئيس مجلس الإدارة

مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

قرار رقم (01/01/23) للاجتماع الأول للعام 2023 بتاريخ 2023/05/18 م – مبرة الاستدامة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على استمرار العمل مع الاستشاري الحالي " المكتب العربي " لمبرة لحين الانتهاء من أعمال المنيوم واستلام المبنى بشكل كامل من المقاول الحالي، ثم يعاد النظر في الامر في حينها.

قرار رقم (02/01/23) للاجتماع الأول للعام 2023 بتاريخ 2023/05/18 م – تجديد تفويض الصلاحيات للأمين العام

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع تجديد تفويض الصلاحيات للأمين العام.

قرار رقم (03/01/23) للاجتماع الأول للعام 2023 بتاريخ 2023/05/18 م – الخطة الاستراتيجية

اعتماد جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى عام 2025م مع العمل على تحديث وتنظيم المعلومات حسب الحاجة.

قرار رقم (04/01/23) للاجتماع الأول للعام 2023 بتاريخ 2023/05/18 م – مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م

الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م يوم الخميس الساعة 4:00 حتى الساعة 5:00 مساءً من كل شهر بشكل افتراضي عبر برنامج الزوم.

قرار رقم (05/01/23) للاجتماع الأول للعام 2023 بتاريخ 2023/05/18 م - الموضوع: المتابعات المالية

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع للتقرير المالي للربع الأول لعام 2023م للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"، والصادر من قبل شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه) واتخاذ إجراءات ابراء ذمة مجلس الادارة السابق للدورة السادسة والتوجيه بالرفع للجهة الإشرافية حسب النظام ونشر التقرير وملاحظات الجمعية عليه في الموقع الإلكتروني للجمعية.

قرار رقم (06/01/23) للاجتماع الأول للعام 2023 بتاريخ 2023/05/18 م - الموضوع: عضوية الجمعية العمومية

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على طي قيد عدد 2 من أعضاء الجمعية.

أ. نجود فزاع الرشيدى	عضو منتسب	طي قيد نظامي لعدم
أ. هند عبد العزيز الحسيني	عضو عامل	السداد أكثر من سنتين

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. توقيع حضور الأعضاء للاجتماع
3. القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للربع الأول للسنة 2023م
4. اعتماد التواقيع الرئيسية لدى كافة الحسابات البنكية للجمعية (7 بنوك)
5. نموذج اقرار عدم تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات
6. تجديد تفويض الصلاحيات للأمين العام
7. العرض المرئي
8. 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 فليفل
..... 	:التوقيع	عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحبياني
..... 	:التوقيع	عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ
.....	:التوقيع: لم يحضر	الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

اعداد المحضر وتابع اعتماده مساعد إداري: رانيا بن محيسن

التاريخ: 2023/05/28م

التوقيع: 

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

