

محاضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني 2023م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الخميس 15 يونيو 2023م الموافق 26 ذو القعدة 1444هـ

الساعة: 03:30 إلى 05:15 مساءً

## أولاً: مجريات الاجتماع

عُقد الاجتماع في تمام الساعة 3:30 مساءً يوم الخميس بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان للحضور، و الإيضاح انه تم العمل مع الامانة العامة لتغيير طريقة ترتيب اجتماعات مجلس الإدارة بحيث تكون ذات أهداف محددة وواضحة لتحقيق النفع للجمعية.

### البند الأول: عرض مخرجات دراسة الجدوى لمركز الرعاية النهارية للكبار

وضح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان أنه تم عمل دراسة جدوى لمركز الرعاية النهارية للكبار التابع لمشروع مبرة الاستدامة من قبل فريق شركة KPMG وتولى عرض وشرح مخرجات دراسة الجدوى كلاً من احمد عودة ومحمد ابراهيم، وتم الاطلاع على النقاط التالية ومناقشتها:

- تقييم جدوى لتطوير مركز رعاية نهارية للكبار في مدينة الرياض من خلال: التقييم المالي والسوقي، وفهم التطلعات، وحزمات الاستثمار.
- اهداف وبرامج مركز الرعاية النهارية للكبار.
- شرح مرافق مركز الرعاية النهارية للكبار.
- تحليل السوق السعودي لمركز الرعاية النهارية للكبار من خلال: توافق المشروع مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والطلب والاحتياج المحلي، واتجاهات السوق، والعوامل المؤاتية، وعدم كفاية الخدمات الحالية.
- عرض الموقع الاستراتيجي ومميزات مركز الرعاية النهارية للكبار.
- الملخص المالي لمركز الرعاية النهارية للكبار.

سعادة الدكتور عبد الله الفوزان استفسر حول مبالغ الخدمات وتناسبها مع المراكز المقدمة لخدمات الرعاية، حول وإمكانية توفير دعم مالي حكومي للأسر لتلقي الخدمات. وأجاب فريق KPMG بأنه بناد على دراسة الجدوى المقامة فإن مركز الرعاية النهارية للكبار يقدم الخدمات بنسبة ٣٠٪ اقل من السوق المحلي.

ختاماً لمجريات البند الأول، طلب الرئيس بأن يعمل ملف المشروع بشكل كامل يشمل جميع مرافق الرعاية النهارية و ليس الرعاية النهارية للكبار فقط ليتم رفعه للجهات الداعمة. و تم الاتفاق مع فريق KPMG لاستكمال الدراسة المالية لمشروع مبرة الاستدامة بشكل كامل . دار النقاش حول الرخص المتوجب توفيرها لتشغيل مركز الرعاية النهارية للكبار، وأوضحت أ. سوزان الغانم أن مشروع مبرة الاستدامة يتطلب توفير ثلاثة رخص حكومية.

حول اعداد ذوي متلازمة داون ومناسبة العدد المحدد للاستقبال والخدمات الموفرة وتناسبها طردياً مع المبالغ المطروحة، وأن المراكز الخدمية سوف تكون لذوي متلازمة داون وأقربهم من ذوي الإعاقة العقلية كون إعاقة ذوي ثلث الصغية ٢١ تندرج ضمن الإعاقة العقلية حسب المعايير العالمية اذ لن تكون الخدمات مختصة بذوي متلازمة داون، بل لأقربهم من ذوي الإعاقة العقلية أيضاً، وأوضح الأمين العام بأنه سوف يقدم ملف مشروع المبرة للدكتور ياسر الدباغ.

### البند الثاني: الخطة الاستراتيجية للجمعية

أكد رئيس مجلس الإدارة على انه فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية الحالية للجمعية بأنها بند نظامي وسيتم الاستمرار العمل بالخطة الحالية حتى نهاية العام على ان يتم اعادة دراسة الوضع بنهاية العام لتحديد مدى الحاجة الى التحديث والمراجعة . تم اعتماد التمديد بالاجماع

### البند الثالث: لجنة المراجعة والتدقيق:

أوضح الدكتور عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا بأهمية تشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق لرفع مستوى مصداقية المخرجات المالية و تحقي قدر عالي من الثقة لدي الجهات الداعمة ومعيار مهم في استقطاب الممولين، مؤكداً أهمية تشكيل لجنة المراجعة من اشخاص مؤهلين و اقترح رئيس مجلس لإدارة أن يشارك سعادة الأستاذ عبدالعزيز النعيم في أعمال لجنة المراجعة والتدقيق كعضو خارج الجمعية و طلب من احد اعضاء المجلس التطوع لرئاسة هذه اللجنة و انه من المهم ان لا يكون الرئيس او امين الصندوق و الأمين العام وهذا البند سيعاد طرحه في الاجتماع القادم لتحديد رئيس اللجنة .



اعتماد رئيس مجلس الادارة

استعرض الأمين العام أ. سوزان الغانم ملخص عن مجريات أعمال دسكا كما أكدت بعرض مخرجات الأعمال الروتينية والدورية لعمل الجمعية، وهي:

- أعداد المخدومين في الجمعية من 1 يناير حتى 31 مايو 2023م
- تقرير عضوية الجمعية العمومية وفريق العمل حتى 31 مايو 2023م
- مستجدات تنظيمية وارد الجهات الاشرافية
- الإيرادات والمصروفات التشغيلية من 1 يناير حتى 31 مايو 2023م
- تنظيم "حملات التبرع" لتمويل الخدمات والبرامج الخدمية للمستفيدين
- جدول اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023م

### أولويات العمل مع رئيس المجلس

#### الخطة التسويق لاسم دسكا Branding Campaign :

أوضح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان لأعضاء المجلس أنه سيعمل مع أعضاء مجلس الإدارة على تطوير براند هوية الجمعية والتسويق والتواصل مع جهات خارجية لدعم الجمعية ومشاريعها بشكل متطور ومتناسب مع توجهات التسويق الحديث. كما وأولى الرئيس اهتمام حول زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية من خلال الحملة التسويقية المطلوبة وزيادة أعداد المتبرعين أيضاً. استلام موقع المبرة من المقاول الحالي: أوضح الأمين العم الأستاذة سوزان الغانم أن العمل مازال جاري مع المقاول الحالي لمشروع مبرة الاستدامة، وأن استلام المشروع قد تأخر و بانتظار تقرير الاستشاري يوم الاحد.

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

### قراررقم (01/02/23) للاجتماع الثاني للعام 2023 بتاريخ 2023/06/15م – مركز الرعاية النهارية للكبار

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على العمل وفق دراسة جدوى مركز الرعاية النهارية للكبار: مبرة الاستدامة

### قراررقم (02/02/23) للاجتماع الثاني للعام 2023 بتاريخ 2023/06/15م – الخطة الاستراتيجية

اعتماد جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام 2023 مع العمل على تحديث وتنظيم المعلومات حسب الحاجة.

### قراررقم (03/02/23) للاجتماع الثاني للعام 2023 بتاريخ 2023/06/15م – تنظيم حملات التبرع

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبالإجماع على تنظيم حملات التبرع لتمويل الخدمات والبرامج الخدمية للمستفيدين في الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا

## ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. توقيع حضور الأعضاء للاجتماع
3. العرض المرئي
4. قرار تنظيم حملات التبرع
5. محضر الاجتماع



اعتماد رئيس مجلس الادارة

## 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 السحيباني

..... التوقيع:  عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ

..... التوقيع:  الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

اعداد المحضر: نوف إبراهيم النملة - منسقة الموارد

التاريخ: 2023/05/16م

التوقيع: 



اعتماد رئيس مجلس الإدارة

## الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

قرارات مجلس الإدارة

الموافق 2023/06/15 م

القرار رقم (03/02/23) للاجتماع الثاني للعام 2023 بتاريخ 2023/06/15 م – تنظيم حملات التبرع لتمويل الخدمات والبرامج الخدمية للمستفيدين

بناء على المادة الرابعة والخمسون الفقرة (2) من الفصل الأول فيما يخص موارد الجمعية من اللانحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" والتي تسمح للجمعية بجمع التبرعات لتمويل خدماتها بهدف اصدار ترخيص لجمع التبرعات لبرامج وخدمات الجمعية موضعاً فيه تكلفة الخدمات يعتمد مجلس الإدارة بالإجماع الجدول التالي للخدمات و تكاليفها و عدد البرامج المتوقع تنفيذها حسب الطاقة الاستيعابية الحالية لمقر الخدمات الحالي للجمعية كالتالي:

العدد	الفرد	الاجمالي	
<b>أ خدمات برنامج الفصول التعليمية</b>			
15	60,000.00	900,000.00	1. فصول تعليم الطفولة المبكرة
2	45,000.00	90,000.00	2. فصول الإعداد للوظيفة
30	55,000.00	1,650,000.00	3. فصول التعليم الوظيفي
30	10,000.00	300,000.00	4. خدمات العلاج الطبيعي
30	10,000.00	300,000.00	5. خدمات العلاج الحركي الدقيق
30	10,000.00	300,000.00	6. كفاءة التواصل اللغوي
40	10,000.00	400,000.00	7. خدمات التدريب على النطق
		3,940,000.00	<b>المجموع</b>
<b>ب خدمات برنامج تدريب الرضع</b>			
40	30,000.00	1,200,000.00	1. مجموعات تدريب الرضع و الامهات
80	9,000.00	720,000.00	2. خدمات العلاج الطبيعي
80	8,000.00	640,000.00	3. خدمات العلاج الحركي
80	9,000.00	720,000.00	4. خدمات تطوير كفاءة التواصل اللغوي
50	2,000.00	100,000.00	5. خدمات الزيارات المنزلية
20	4,000.00	80,000.00	6. خدمات الإرشاد
		3,460,000.00	<b>المجموع</b>
<b>ج خدمات برنامج تدريب الأمهات و الأطفال الفردي</b>			
20	30,000.00	600,000.00	1. برنامج تعديل السلوك
6	10,000.00	60,000.00	2. برنامج التدريب على استخدام الحمام
10	30,000.00	300,000.00	3. برنامج تدريب الأمهات فردي
10	5,000.00	50,000.00	4. برنامج التدريب المنزلي
		1,010,000.00	<b>المجموع</b>
<b>د خدمات مشتركة</b>			
30	5,000.00	150,000.00	1. نقل الطلاب
2	150,000.00		2. قيمة باص جديد
120	50.00	60,000.00	3. المعلومات و التوجيه

العدد	الفرد	الاجمالي	
120	2,000.00	240,000.00	4. ورش و تدريب للأسر
70	5,000.00	350,000.00	5. برنامج الدعم والتدريب المكثف للأسر
		800,000.00	المجموع

عليه تم التصديق والاعتماد من أعضاء مجلس الإدارة:

#	الاسم	المنصب	التوقيع	التاريخ
1.	د. عبدالله حمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة		06/08/2023
2.	أ. سامي عبدالرحمن البواردي	نائب رئيس مجلس الإدارة		06/08/2023
3.	أ. لين محمد فليفل	أمين الصندوق		06/08/2023
4.	د. انتصار سليمان السحيباني	عضو مجلس الإدارة		06/08/2023
5.	د. ياسر عمار الدباغ	عضو مجلس الإدارة		06/08/2023