

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس 2023م

### الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الأربعاء 27 ديسمبر 2023م الموافق 14 جمادى الآخر 1445 هـ

الساعة: 12:30 إلى 2:00 ظهراً

## أولاً: مجريات الاجتماع

أستهل الاجتماع بترحيب من رئيس مجلس الإدارة لجميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الدكتور ياسر الدباغ وبحضور الأمين العام للجمعية في تمام الساعة 12:30م يوم الأربعاء، واستعرض رئيس مجلس الإدارة أجندة الاجتماع وأكد على الاتجاه الحديث المتبع خلال اجتماعات المجلس والتي ستركز على فعالية دور المجلس والمهام المطلوبة من الأعضاء بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة والأهداف الاستراتيجية للعمل. أجندة الاجتماع:

1. متابعة مشروع مبرة الاستدامة
2. الحوكمة
1. متطلبات الحوكمة
2. التقرير المالي للربع الثالث.
3. اعتماد لجنتي جرد الصندوق و جرد المستودع والمستهلكات.
3. الخطة والموازنة التشغيلية لعام 2024م.
4. ما يستجد من أعمال

## البند الأول: متابعة مشروع مبرة الاستدامة:

وضع رئيس المجلس د. الفوزان مجريات العمل الحديثة لمشروع مبرة الاستدامة واتخاذ الطرق القانونية لاستلام المشروع من الشركة السعودية الأولى للمقاولات وأشار بأن الإجراءات قائمة بدءاً من تشكيل هيئة التحكيم بعضوية عدد ثلاثة محكمين وأمين سر وأوضح بأن الأتعاب المادية لكل من المحكم المرجح وأمين السر يتحملها الطرفان بالمناصفة، واستعرض أهم مخرجات الجلسة التحكيمية. استفسرت أمين الصندوق الأستاذة لبن الفليفل حول الخطوة التالية لاستلام المقر، وأجاب سعادة الرئيس بأن الخطوة المستقبلية تتم على مرحلتين وهما: إيجاد مستثمرين وداعمين للمشروع، والتعاقد مع مقاول ومستشار لاستكمال العمل.

## البند الثاني: الحوكمة:

- 1.3 - استعرض رئيس مجلس الإدارة د. الفوزان أهم نقاط متطلبات الحوكمة للمتابعة والمراجعة وهي:
  - 1.3.1 - متابعة تشكيل لجنة مراجعة داخلية وتخصيص مراجع داخلي، وجه رئيس مجلس الإدارة بأن يكون تعين المراجع بترشيح من قبل أعضاء اللجنة.
  - 1.3.2 - التقارير المالية الربعية، أكد الرئيس على ضرورة الالتزام باعتماد التقارير بأقصى وقت والاستفادة القصوى من مخرجاتها، والترشيح من قبل لجنة المراجعة والتدقيق لمركز محاسبة أو محاسب قانوني للتعاون مع دسكا بتنفيذ تقارير ربعية ونهائية وعمل مخلصات مقارنة بين الربع الحالي والماضي.
  - 1.3.3 - تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها، وجه الرئيس بتوسيع المعارف والتواصل مع الجمعيات والجهات المماثلة للتعرف على الاتجاهات المتخذة بالخصوص، كما وجه بأن تعمل لجنة المراجعة والتدقيق على تحديد مخاطر الإرهاب وتمويله.
- 2.3 - تم عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث، استفسر الرئيس حول أسباب انخفاض الإيرادات وأجابت الأمين العام بوجود تعثر في رفع الفرص عبر منصة إحسان، وتأخر بعض الكفلاء عن السداد، ووجه الرئيس بأنه يمكن تسجيل المبالغ للمتأخرين عن السداد بوجود اتفاقية أو عقد ساري وملزم بين الجهتين.
- 3.3 - أوضح الرئيس متطلب تشكيل لجنتي جرد الصندوق و جرد المستودع والمستهلكات لإغلاق العام المالي واعتمد أعضاء المجلس التشكيل للجنتين.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

## البند الثالث: الخطة والموازنة التشغيلية لعام 2024م:

استعرض رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أهم المستجدات والبند الأساسية في الخطة التشغيلية لعام 2024م وهي:

- الهيكل التنظيمي ما بين الحالي والمقترح.
  - الأهداف التشغيلية ومؤشرات التحقق للعام 2024م.
  - المشاريع المستهدفة لعام 2024 ونطاق أعمالها ومتطلبات التحقق للمشاريع.
  - الإيرادات والمصروفات التقديرية للعام 2024م
- ناقش أعضاء المجلس بنود الخطة واعتماد تعديل الهيكل التنظيمي، ووجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص وتم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لها.

## البند الرابع: ما يستجد من أعمال:

أستعرض جدول اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024م المقترح مع التأكيد على استكمال تحديد مواعيد اجتماعات خلال شهر أبريل ونوفمبر من قبل جميع الأعضاء.

أختتم الاجتماع بشكر الرئيس أعضاء المجلس الحاضرين واغلقت الاجتماع في تمام الساعة 2:00م.

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

قرار رقم (01/05/23) للاجتماع الخامس للعام 2023 بتاريخ 2023/12/27م تغيب عضو مجلس إدارة

موافقة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عذر غياب عضو مجلس الإدارة د. ياسر الدباغ.

قرار رقم (02/05/23) للاجتماع الخامس للعام 2023 بتاريخ 2023/12/27م بتشكيل لجنة جرد الصندوق ومواد المستودع.

تشكيل لجنة جرد الصندوق: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تكوين لجنة جرد الصندوق المكونة من الأستاذة مها القرعاوي وروان الفليو وندى اليوسف.

تشكيل لجنة جرد مواد المستودع: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تكوين لجنة جرد مواد المستودع والمستهلكات المكونة من الأستاذة مها القرعاوي وروان الفليو ونسيبة الشبيكي

قرار رقم (03/05/23) للاجتماع الخامس للعام 2023 بتاريخ 2023/12/27م التقرير المالي للربع الثالث.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على التقرير المالي للجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا، والصادر من قبل شركة المحاسبين السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه) للربع الثالث لعام 2023م، والرفع للجهة الإشرافية حسب النظام.

قرار رقم (04/05/23) للاجتماع الخامس للعام 2023 بتاريخ 2023/12/27م اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تحديث الهيكل التنظيمي.

قرار رقم (05/05/23) للاجتماع الخامس للعام 2023 بتاريخ 2023/12/27م اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024م.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع الخطة التشغيلية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون للعام 2024م.

## ثالثاً: وثائق الاجتماع

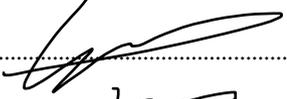
1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور.
2. العرض المرئي.
3. محضر الاجتماع.
4. الخطة التشغيلية للعام 2024م.
5. الميزانية التقديرية للعام 2024م.
6. جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024

اعتماد رئيس الإدارة

## 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: لم يحضر

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

إعداد المحضر: نوف إبراهيم النمله – مساعد تنفيذي

التاريخ: 2023/12/28 م

..... التوقيع: 

اعتماد رئيس مجلس الإدارة