

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس 2024

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 12 مارس 2024م الموافق 02 رمضان 1445 هـ

الساعة: 09:16 إلى 10:40م

أولاً: مجريات الاجتماع

أستكمل الاجتماع بطلب رئيس المجلس حضور الأمين العام، واستعرض رئيس مجلس الإدارة أجندة وما سيتم تناوله خلال فترة الاجتماع.

البند الأول: أعمال لجنة المراجعة والتدقيق:

تم عقد البند الأول للاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة حصراً، وتداول الأعضاء أهم مجريات أعمال اللجنة وتم إعداد محضر اجتماع منفصل بالبند الأول.

البند الثاني: متابعة مشروع مبرة الاستدامة:

وضح رئيس المجلس د. الفوزان أهم إنجازات العمل على مشروع مبرة الاستدامة وعمل هيئة التحكيم على ندب خبير وهو مكتب أبعاد ميم للهندسة، بأتعاب قدرها 92,000 ريال تدفع مناصفة بين الطرفين وقد قامت دسكا بدفع المبلغ الخاص بها. استفسر رئيس المجلس من الأمين حول مدة الانتهاء وأبلغت بأنها ستستغرق مدة 6 أسابيع عمل. كما وقد أوضح الرئيس أن العمل مازال قائم لتحويل صك أرض مشروع المبرة لصالح الجمعية لتتمكن الاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية والعمل على المشروع بشكل شامل.

البند الثالث: المقر الحالي لأعمال الجمعية:

استعرض رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أهم مخرجات زيارتهم لكل من وكيل وزارة الموارد البشرية ورئيس المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وبنك التنمية الاجتماعية، ومن أبرزها أنه يمكن للجمعية الحصول على الدعم السنوي للطلاب بمعدل يصل إلى مليونين ريال في حال تم الحصول على ترخيص للمقر المقام فيه الخدمة. عليه يرى الرئيس أهمية الخروج من المقر الحالي لعدم الاستفادة من الدعم وعدم الامكانية من زيادة عدد المستفيدين فيه، وأوضح أن مشروع المبرة قد يستغرق عامين عمل وبالإمكان الخروج لمقر جديد يتطابق مع المواصفات المطلوبة للحصول على الترخيص لحين الانتقال لمبرة الاستدامة، كما واستعرض الأمين العام ماتم في القضية القائمة للمقر الحالي بدفع مبالغ السنتين خلال جائحة كورونا.

اقترح أمين الصندوق أ. لين فليفل أن يتم التواصل لحل مع مالك المقر الحالي للعمل على التصليحات بما يتناسب مع متطلبات واشتراطات البلدية والدفاع المدني للحصول على الترخيص عوضاً عن النقل لمقر جديد كون المقر الحالي يستقبل عدد من المستفيدين، وتداول أعضاء اللجنة النقاش حول إمكانية الخروج من المقر الحالي وأوضح الرئيس أن النقطة الأساسية هي مناسبة الموقع وتطابقه مع الاشتراطات لا سعر الإيجار واقترح د. ياسر أن يتم النظر في الحي المراد الانتقال إليه نظراً لنسبة المستفيدين والاحتياج فيه وقد اقترحت د. انتصار أن يتم الانتقال لمنطقة قريبة من مقر المشروع لتكون كمنقلة تدريجية وترويجية لمبرة الاستدامة، وأكد الأستاذ سامي أن اشتراطات موافقة الحصول على الرخصة متعلقة بتقييم البلدية أولاً ثم الدفاع المدني الأمر الذي بالإمكان تصحيحه في المقر الحالي والنظر للمخالفات السابقة في المقر. أختتم البند باتفاق وتوجيه الأعضاء بالنظر في الاشتراطات الخاصة للحصول على الرخصة والنظر في العقار والمباني الملائمة للاشتراطات ولسهولة وصول المستفيدين الحاليين والمستقبليين لها إضافة للتواصل مع المالك الحالي للمقر، ثم الرفع لمجلس الإدارة بالمخرجات للتوجيه والعمل.

البند الرابع: الحوكمة:

وضح الأمين العام أبرز التعديلات التي وردت في تحديثات اللائحة التنفيذية للجمعيات، ووضحت بأنه يتوجب تحديث اللائحة الأساسية بتاريخ اقصاه 04 مايو 2024م. بناء على التعميم الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. وأوضحت أن التعديلات الخيرية الموجودة تقتصر على نوع العضوية ومدة دورة مجلس الإدارة، ولم يرد أي ملاحظات من قبل الأعضاء وأجمع الأعضاء على إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 28 أبريل وأن يتم خلاله اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة، كما واستعرضت أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية ولا يوجد تعديل

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

مقترح عليها من قبل الأعضاء. استفسر رئيس مجلس الإدارة حول إمكانية فتح باب التصويت الإلكتروني للقرارات لعدد يومين، كما واستفسرت أمين الصندوق أ.لين فليفل حول آلية حضور ممثلي الجهات الإشرافية الحكومية وأجابت الأمين العام بأنه حسب نظام المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي فإن الجمعية تقوم بالإبلاغ قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 10- أيام وحضورهم غير إلزامي كما كان مسبقاً.

البند الخامس: التقرير المالي النهائي للسنة المالية 2023م

أستعرضت أمين الصندوق أ. لين الفليفل التقرير المالي النهائي للعام 2023 كما وأوضحت المقارنة توزيع الإيرادات والتكلفة التشغيلية والوضع المالي للعامين 2023/2022م والصادر من شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه).

البند السادس: تقرير أعمال الجمعية خلال العام 2023م

تناولت الأمين العام ملخص تقرير أعمال دسكا خلال العام 2023م وأوضحت عدد المخدومين والخدمات مقارنةً بالأعداد للعام 2022م والتي قد امتد لها تأثير الكوفيد19 وأوضحت وجود معدل زيادة في أعداد المستفيدين للعام 2023م كما وقارن الأمين العام اعداد أعضاء الجمعية العمومية للعامين 2022م و2023م وأوضحت أنه بفضل من الله مازال الأعضاء متواجدين مع معدل زيادة، كما واستعرضت أهم أعمال الموارد البشرية في دسكا إذ عملت إدارة الجمعية على بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الموارد البشرية بهدف المحافظة على الثبات في الأسلوب و المستوى النوعي لتقديم للخدمات من خلال رفع المهارات والمعارف و تعزيز الكفاءة للفريق من خلال تدريب الموظفين وتطوير أدلة ومنهجية العمل للخدمات، مما أدى إلى ارتفاع الدوران الوظيفي خصوصاً خلال الفترة التجريبية واختتمت البند باستعراض مقارنة التبرعات والإيرادات اشتراطات الحصول على تراخيص الحملات وجمع التبرعات، و وأبدت أن هناك صعوبة في تطبيق اشتراطات تراخيص التبرعات وحاجة لإجراء دراسة لوضع الية تسمح باستيفاء المطلوب.

البند السابع: أنشطة شهر رمضان للعام 2024م

عمل فريق دسكا على تنسيق نشاط لشهر رمضان المبارك 1445/2024م بهدف تكريم الكفاء والدااعمين الحاليين للجمعية، ولقلة استجابات الحضور وموافقهم وجه رئيس مجلس الإدارة بتأجيل العمل على الفعالية حيث سيتم العمل عليها مع فريق الفعاليات في شركة kpmg على شكل موسع لما بعد شهر رمضان الحالي، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على التأجيل.

البند الثامن: ما يستجد من أعمال

إعادة استعراض القرارات الصادرة بالتمير من أعضاء مجلس الإدارة. اختتم الاجتماع تمام الساعة العاشرة والرابعين دقيقة بالتذكير بموعد الاجتماع القادم.

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

قرار رقم (04/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م تحديث اللائحة الأساسية اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تحديث اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا والرفع للجمعية العمومية

قرار رقم (05/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م التقرير المالي النهائي للعام 2023م اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على التقرير الختامي المالي للجمعية الخيرية لمتلازمة داون – دسكا للعام 2023، والصادر من قبل شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه)، والرفع للجهة الإشرافية حسب النظام.

قرار رقم (06/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م الجمعية العمومية اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على موعد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 28 أبريل 2024م الساعة 7 مساء.


قرار رقم (07/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م أنشطة شهر رمضان موافقة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تأجيل عمل الليلة التكريمية خلال شهر رمضان الحالي 1445/2024

اعتماد رئيس مجلس الإدارة


ثالثاً: وثائق الاجتماع


1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور.
2. العرض المرئي.
3. محضر الاجتماع.
4. متطلبات إيجار مركز خدمات لدسكا.
5. اللائحة الأساسية المحدثة وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
6. القوائم المالية للسنة النهائية 2023م.


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

إعداد المحضر: نوف إبراهيم النمله – مساعد تنفيذي

التاريخ: 2024/03/12

..... التوقيع: 