

## محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس 2024

### الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 12 مارس 2024م الموافق 02 رمضان 1445 هـ

الساعة: 09:00 إلى 09:16 مساءً.

### أولاً: مجريات الاجتماع

بدأ الاجتماع بترحيب من رئيس مجلس الإدارة لجميع أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة 9:00م مساء يوم الاربعاء، وأوضح بأنه سيتم تداول البند الأول الخاص بمجريات عمل لجنة المراجعة والتدقيق بشكل منفصل، ودون تواجد الأمن العام للجمعية لحين إصدار قرارات البند.

### البند الأول: أعمال لجنة المراجعة والتدقيق:

1.4 سير أعمال اللجنة: استعرض البند نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة والتدقيق الأستاذ سامي البواردي، فبدأ بشكر المجلس

على ثقهم وتعاونهم في تفعيل دور اللجنة. تحدث الأستاذ سامي البواردي حول مجريات عمل اللجنة من بداية إنشائها وحتى تاريخه من اجتماعات وأعمال مراجعة، ومنها قيام اللجنة بإصدار ميثاق عمل يتضمن آليات وسياسات العمل فيها وطلب الأستاذ سامي من أعضاء المجلس اعتماد الميثاق وضرورة الرفع للجمعية العمومية للاعتماد كذلك.

2.4 تعيين مراجع خارجي: أوضح الأستاذ سامي بأن اللجنة تسعى للحصول على ثلاث عروض أسعار من مكاتب محاسبة لتعين مراجع خارجي ومازال الأمر تحت دراسة اللجنة.

3.4 تقرير المراجعة التشخيصية لعمليات دسكا: قام عضو اللجنة الأستاذ سامي البواردي باستعراض أهم مخرجات تقرير المراجعة التشخيصية لعمليات الجمعية مع فريق Kpmg وتضمنت بنودها: الحوكمة، خدمات المستفيدين، الإدارة المالية، المشتريات، الموارد البشرية، الأمن السبراني والمقترحات لتنظيم أعمال أنشطة الجمعية، وقد أوضح الرئيس باطلاعه على التقرير وأوصى بضرورة العمل على معالجة نقاط الضعف في أعمال الجمعية من قبل اللجنة.

4.4 تعيين أمين سر للجنة: أختتم عضو اللجنة ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي البواردي بطلب تعيين روان الفليو كأمين سر للجنة، وأستفسر رئيس المجلس د. عبدالله الفوزان حول إمكانية تعيين المساعد التنفيذي نوف النملة كأمين سر للجنة واجابه أ. سامي بأنه سيتم تب عليه تعارض بالعمل بين اعمال المكتب التنفيذي و اللجنة.

أختتم الاجتماع بشكر الرئيس لعمل اللجنة واغلاق البند في تمام الساعة 9:16 مساءً.

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

قرار رقم (01/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م ميثاق عمل اللجنة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق والتوصية بالرفع للاعتماد في الجمعية العمومية.

قرار رقم (02/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م تقرير المراجعة التشخيصية لعمليات الجمعية

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عمل لجنة المراجعة والتدقيق وفق توصيات تقرير المراجعة التشخيصية لعمليات الجمعية.

قرار رقم (03/06/24) للاجتماع السادس للعام 2024 بتاريخ 2024/03/12م أمين سر اللجنة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تعيين المساعد الإداري في دسكاروان بنت إبراهيم الفليو كأمين سر للجنة المراجعة والتدقيق.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

## ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور.
2. العرض المرئي.
3. محضر الاجتماع.
4. ميثاق عمل اللجنة
5. تقرير المراجعة التشخيصية لعمليات الجمعية

## 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 لبن محمد فليفل

..... التوقيع: عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني

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

روان إبراهيم الفليو - مساعد إداري

التاريخ: 2024/03/13 م.

..... التوقيع:

إعداد المحضر: نوف إبراهيم النمله - مساعد تنفيذي

التاريخ: 2024/03/13 م.

..... التوقيع:

اعتماد رئيس مجلس الإدارة