

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع للدورة السابعة

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 23 ابريل 2024م الموافق 14 شوال 1445 هـ

الساعة: 8:00 مساءً إلى 9:45 مساءً.

أولاً: مجريات الاجتماع

بدء الاجتماع بترحيب نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي البواردي، لاعتذار الرئيس عن الحضور وطلبت د. انتصار السحبياني الكلمة حيث شكرت الأعضاء المتجاوبين مع طلبها لعقد الاجتماع الحالي وذكرت أنها ترى وجود حاجة لبلورة أهداف وخطة عمل المجلس للدورة الحالية بما يسمح بقياس الانجازات ورصد المعوقات وبأن الأعمال التنفيذية للجمعية مستقرة بالمقابل هناك ضعف بإنتاجية وإنجاز المجلس الحالي في مجال عدم تبني خطة عمل و استراتيجية واضحة لتحقيق الإنجازات المأمولة من عقد الشراكات المجتمعية والحصول على الدعم المادي والمعنوي بما يتوافق مع أهداف الجمعية وخدماتها وطموحاتها المستقبلية. أتت كلاً من د. ياسر الدباغ والأستاذة لين فليفل على ما ذكرته د. انتصار وأكدت على أهمية تحديد KPIs لتقييم أعمال المجلس وتحديد الأهداف لمتابعتها وتقييمها بشكل دوري كما أكدت أن من أهم أدوار المجلس هو الدعم المباشر لتنمية الإيرادات وأنها سبق وذكرت هذا في الاجتماعات السابقة. كما أكد الأستاذ سامي البواردي على أنه يرى أن أمور الجمعية بخير وأنها سوف تتحرك للأمام بإذن الله خلال الفترة القادمة. ختاماً شكرت د. انتصار الأعضاء على النقاش وأكدت على أن التنسيق بين أعضاء المجلس والأمانة لابد أن يستمر بنفس المنهجية السابقة للعمل حرصاً على صيانة إنجازات الجمعية ودعمها من قبل المجلس.

البند الأول: مناقشة أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

يستهدف البند اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون- دسكا بناء على ما صدر من تعديلات إلزامية، وقد استعرضت الأمين العام أبرز التعديلات الواردة في اللائحة. استفسر الدكتور ياسر الدباغ حول إمكانية إضافة نوع عضوية وهي (عضو منتسب) إضافة للعضوية العاملة والداعمة المقررة بالنظام، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بان تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات: داعمة، وعاملة، ومنتسبة. والاتفاق على تعديل اللائحة بوجود عضوية الانتساب ورفعها للجمعية العمومية في الاجتماع القادم لهم.

البند الثاني: مناقشة أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

استعرض الأمين العام بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية، تم تداول البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023م واقترحت الدكتورة انتصار أن يتم إضافة منجزات مجلس الإدارة خلال مدة العمل وإظهار ما تم عمله ليكون بمثابة محفز لاستحداث المزيد من المنجزات، وتم الاتفاق على اختصار العرض بحيث لا يتم عرض الملفات المرفقة كالقوائم المالية و التقرير السنوي كونه تم سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني والهاتف كمرققات أساسية للاجتماع لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليها وتجهيز الأسئلة والاستفسارات حولها إن وجدت، وتم هذا الاقتراح بهدف استغلال وقت الاجتماع واختصاره لما فيه منفعة. اقترحت الأمين العام فيما يخص البند الرابع (اعتماد التقرير السنوي 2023م) ان يتم تفويض مجلس الإدارة فيما يخص التعديلات التنسيقية من صور وتصاميم للتقرير كونه مازال العمل جاري عليها وقد تطرأ عليها بعض التعديلات الشكلية بما لا يخل بالمحتوى المتفق والمعتمد من قبل الأعضاء، وتمت الموافقة على الاقتراح من الحضور بالإجماع.

كما وافق الأعضاء على البند السابع (تعيين مكتب محاسبة للمراجعة الخارجية) بأن يتم تفويض مجلس الإدارة بخصوص التعيين وتحديد الأتعاب حيث ستستكمل دسكا العمل خلال الدورة المالية الحالية مع مكتب المحاسبين السعوديون بناء على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق وقرارهم رقم 24/02/02 ويهدف التفويض لاستكمال الأعمال ببسر وسهولة وتلافي التأخير أو الاضطراب لعقد اجتماع للجمعية العمومية بخصوص تعيين أو استبدال المكتب المحاسبي خلال العام.

توزيع أدوار أعضاء المجلس لاستعراض البنود خلال اجتماع الجمعية العمومية:

م	البند	العضو المسؤول	النائب/ مشاركة
1	اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة	رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023.	رئيس مجلس الإدارة	أمين الصندوق- د. انتصار السحيباني
3	اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 2023	أمين الصندوق	-
4	اعتماد التقرير السنوي 2023م.	الأمين العام	-
5	اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024.	الأمين العام	-
6	اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2024.	الأمين العام	أمين الصندوق
7	اعتماد ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق	نائب الرئيس	رئيس مجلس الإدارة
8	تعيين مكتب محاسبة للمراجعة الخارجية	رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس

البند الثالث: ما يستجد من أعمال

وجه أعضاء المجلس بتعديل العرض وتنسيق المرفقات وإعادة رفعها للاعتماد. أختتم الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي البواردي في تمام الساعة 9:45 وشكر الأعضاء على مبادرتهم وتعاونهم.

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

قرار رقم (01/07/24) للاجتماع السابع للعام 2024 بتاريخ 2024/04/23م تغيب عضو مجلس إدارة

موافقة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عذر غياب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله الفوزان.







قرار رقم (02/07/24) للاجتماع السابع للعام 2024 بتاريخ 2024/04/23م تحديث اللائحة الأساسية

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على إضافة العضو المنتسب لعضوية الجمعية العمومية وإضافتها في اللائحة الأساسية والرفع لاعتماد الجمعية العمومية غير العادية.

ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال.
2. العرض المرئي.
3. اللائحة الأساسية المحدثة وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4. ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق.
5. القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.
6. التقرير السنوي 2023
7. الخطة التشغيلية للعام 2024
8. الميزانية التقديرية للعام 2024

رابعاً: اعتماد المحضر

لم يحضر	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
التاريخ: 2024/04/24	إعداد المحضر: نوف إبراهيم النمله – مساعد تنفيذي
التوقيع: 	

اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة