

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع 2024
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا
الثلاثاء 25 يونيو 2024م الموافق 19 ذو الحجة 1445 هـ
الساعة: 07:00 إلى 08:15 مساءً.

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة التاسع والمقام عن بعد عبر منصة زووم، في تمام الساعة 7 مساءً، ابتدئ الاجتماع بمناقشة حول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة واقتراح إقامة ما لا يقل عن عدد ستة اجتماعات خلال العام وتحديد أوقات مسائية تبدأ من بعد الساعة الخامسة مساءً، واستعرض الرئيس جدول الأعمال للاجتماع الحالي ونوهت الأمين العام بأنه تم إرسال كافة المستندات والمرفقات للأعضاء مسبقاً للاطلاع والمناقشة.

البند الأول: متابعة مشروع مبرة الاستدامة:

بارك رئيس مجلس الإدارة صدور الحكم بالصلح في قضية استلام مقر المشروع وإنهاء العقد من شركة المقاولات الحالية، وأعطى الكلمة للأمين العام لتوضيح مجريات ما تم والتي أوضحت بدورها استلام إدارة دسكا لصك الحكم والنتائج لصالح دسكا مع الحاجة إلى تعديل في منطوق الحكم بخصوص مبلغ الحراسة حيث دُرُج المبلغ مرتين وسيتم تعديل الخطأ من قبل هيئة التحكيم قبل الرفع لمحكمة الاستئناف. الخطوة القادمة هي استلام المقر وبنيت الحاجة إلى وجود تعيين مكتب استشاري هندسي ليكون مدير المشروع ويعمل على استلام المقر واعداد جدول كميات محدث بعدها يعين مكتب اشراف هندسي آلية التنفيذ إذا كانت عن طريق مقاول رئيسي أو مقاولين فرعيين.

دار النقاش بخصوص المكاتب وتم الاتفاق على طلب الاستلام وتعديل جداول الكميات أيضاً من المكتب العربي بالإضافة إلى المكاتب المقترحة حسب المرفق. أختتم البند الرئيس بشكر الأعضاء على عملهم وتوجهه بأن يقوم بالاستلام وحصر الكميات من قبل الاستشاري الحالي المكتب العربي، مع الحرص على تسريع العملية للبدء بالمرحلة التالية في تشغيل المشروع.

البند الثاني: أهداف أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024م:

استعرض الأمين العام بناء على أبرز التعديلات الواردة في اللائحة الأساسية المحدثة عدد 3- مهام أساسية وهي: 1. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات 2. تحديد اهداف اعضاء المجلس 3. تحديد آلية تقييم وقياس أداء المجلس واللجان. واقترحت الأمين العام أن يتم دراسة البنود المقدمة ومناقشتها على أن يتم اتخاذ قرار بشأنها خلال اجتماع المجلس القادم وأبدى أعضاء المجلس موافقتهم على الاقتراح. بند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات: استفسر الرئيس عن عدد أفرادها واشتراطاتها، وسأل العضو أ. سامي حول إلزامية تشكيل اللجنة كون الجمعية لا تقدم مكافأة للمجلس أو اللجان. وتم الاتفاق على أن يصدر القرار بعدم الرغبة بتشكيلها لعدم وجود أعمال مرتبطة بها ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وتم الاتفاق على قيام الامانة العامة باستكمال أعمال تطوير الدليل التنظيمي حسب المستجدات واقتراح التعديلات المطلوبة في السياسات ومصفوفات الصلاحيات والرفع للمجلس. بند أهداف أعضاء المجلس: تم اعتماد الأهداف المقترحة من الرئيس واستعراض بروضور تم عمله لاستقطاب الأعضاء والكافلين وسؤال الأعضاء حول وجود ملاحظات ومرئيات بالخصوص وتم طلب إرساله بشكل نهائي للأعضاء للعمل على الاستقطاب. دار النقاش على مستجدات الحصول على ترخيص مركز رعاية نهائية، أوضحت الأمين العام استمرار العمل متابعة الإجراءات للمقر الحالي مع البحث عن مقر آخر مع توضيح الإشكاليات القائمة بتأخير المالك الحالي في الاعتماد والرد، وارتفاع مبالغ الإيجار في المناطق المجاورة. طلب الرئيس دراسة خيار الانقسام لمركز رعاية نهائية للمستفيدين المستحقين مع استمرار العمل في المقر الحالي.

فيما يخص هدف الخطة الاستراتيجية 2025-2028 طلب الرئيس استمرار المتابعة مع فريق kpmg واستلام العمل خلال أسرع فترة ممكنة.

البند الثالث: أعمال الدراسة التشخيصية للجمعية:

طلب الرئيس من الأمين العام استعراض أبرز مرئياتها بخصوص الدراسة التشخيصية وما تم بالخصوص، وجرى نقاش التوصيات ووافق المجلس على مقترحات الأمانة العامة بخصوص التوصيات واستبعاد معالجة ستة منها لخلوها من الأبعاد الفعلية ولعدم الحاجة لمعالجتها وتم الاتفاق على أن تنفيذ التوصيات سوف يقتصر على أربع توصيات كالتالي:

التوصية	المسؤول	المقترح
1. إعداد خطة استراتيجية ودمج مؤشرات أداء إدارة المخاطر الرئيسية في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، والتأكد من مواءمتها مع أهداف الجمعية	مجلس الادارة	تفويض الأمانة العامة لوضع خطة عمل مع فريق kpmg
2. وضع خطة عمل سنوية لإدارة المخاطر مع تعيين مسؤول متابعة وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر بفاعلية	مجلس الادارة	تفويض الأمانة العامة لوضع خطة عمل مع فريق kpmg
3. فصل الواجبات بين الوظائف المالية مثل إعداد القيود اليومية وتسوية البنوك وإعداد الرواتب	لجنة المراجعة	الطلب من لجنة المراجعة اتخاذ المطلوب للتحقق من مستوى الفصل وتحديد التعديلات المطلوبة إن وجدت ورفعها لمجلس الادارة
4. أتمتة عمليات الجمعية	الأمانة العامة	تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة للاحتياجات والخيارات المتاحة وتكلفتها ورفعها لمجلس الادارة

دار النقاش على متطلبات ونطاق اعمال الأتمتة وتم التوجيه برفع المقترحات الأولية للاجتماع القادم لمجلس الإدارة بعد التواصل مع عدد من الجهات لدراسة العروض وتحديد احتياجات الجمعية مع ما يتناسب مع ما تقدمه الجهات التقنية الممكنة. كما أكد الرئيس على أهمية التحقق من السلامة والابتعاد عن التعامل مع جهات ليست نظامية أو فردية.

البند الرابع: تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني للعام 2024م:

استعرضت الأمين العام تقرير متابعة سير أعمال الربع الثاني للخطة التشغيلية للعام الحالي 2024م وتضمن التقرير أعداد المستفيدين وتوزيع الميزانية من إيرادات ومصروفات واستثمار، وتم الاتفاق على أهمية استثمار المبالغ وإبقاء المبالغ الخاصة بالتشغيلي والتزامات عمليات المقاول.

البند الخامس: التقرير المالي للربع الأول للسنة المالية 2024م:

أوضحت أ. سوزان الغانم بأنه تم رفع التقرير المالي للجنة المراجعة والتدقيق للتوصية بالاعتماد وورد ردهم بالموافقة، وتم إرفاق التقرير للأعضاء للاطلاع وابداء الملاحظات حال وجودها. ولا يوجد لديهم أي ملاحظة حوله وتم اعتماد التقرير.



تم مناقشة ضرورة وجود مستشار قانوني وأرقت الأمين العام عرض أسعار من قبل مكتب المحامي زياد الطرباق، مع توصية الرئيس بالرجوع لمكتب الضبعان ومناقشة إمكانية تمديد فترة العمل. مع إمكانية تفعيل خيار العقود الشهرية لضمان سرعة العمل والانجاز وأكد الرئيس على أهمية تعيين مستشار قانوني للجمعية، عقب النائب أن المبلغ المطلوب كبير بالنسبة لأتعاب المكاتب الحالية. مكتب متبرع فأكد الرئيس أن المبلغ المطلوب لا يعتبر كبير بالنسبة لأتعاب المكاتب الحالية. تم الاتفاق على طلب ثلاثة عروض وتحديد نطاق المطلوب والرفع للمجلس بالخصوص.

اختتم الاجتماع بشكر الرئيس أعضاء المجلس الحاضرين واغلقت الاجتماع في تمام الساعة 08:15 م.

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

- I. قرار رقم (01/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع تغيب عضو مجلس ادارة اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على قبول عذر تغيب كلا من د. ياسر الدباغ و.ألين فليفل عن الاجتماع
- II. قرار رقم (02/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع: مبرة الاستدامة اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على تفويض الأمين العام للبحث عن مكاتب هندسية والعمل مع مكتب الاستشاري لاستلام مقر مشروع المبرة وتحديث جداول الكميات واعداد الوثائق المطالبة لاستئناف الاعمال سواء من قبل الاستشاري المكتب العربي للخدمات الاستشارية الهندسية أو مكتب بديل حسب عروض الاسعار الواردة.
- III. قرار رقم (03/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع: أهداف أعضاء مجلس الإدارة اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على عمل اعضاء المجلس منفردين ومجتمعين على الأهداف التالية:
 1. يعمل أعضاء المجلس على استقطاب أعضاء جدد بمعدل خمسة اعضاء لكل عضو.
 2. يعمل أعضاء المجلس على استقطاب كافلين جدد بمعدل كافلين اثنان أو ما مجموعه 30 ألف ريال لصالح برنامج الكفالات.
 3. يعمل المجلس على الحصول على ترخيص مركز رعاية نهائية، وشمل المستفيدين من الخدمات ببرنامج الدعم ساند.
- IV. قرار رقم (04/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع: تطوير الاعمال الموضوع الدراسة التشخيصية وتطوير اعمال الجمعية
 - أولاً تطوير الخطة الاستراتيجية وخطة المخاطر: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تفويض الامانة العامة للعمل على تطوير الخطة الاستراتيجية وخطة المخاطر لأعمال الجمعية وضع خطة لعمل الجمعية للفترة من 2025 إلى 2028م والرفع للمجلس تقارير شهرية بالخصوص. ثانياً الدليل التنظيمي: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تفويض الأمانة العامة للقيام بأعمال تطوير الدليل التنظيمي حسب المستجدات اللائحة المعتمدة والتعديلات في الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات المطلوبة في السياسات ومصفوفات الصلاحيات والرفع للمجلس. ثالثاً: فصل الوظائف المالية: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع برفع طلب إلى لجنة المراجعة لاتخاذ المطلوب للتحقق من مستوى الفصل في الوظائف المالية في الجمعية وتحديد التعديلات المطلوبة إن وجدت ورفعها لمجلس الادارة



رابعاً: أتمتة عمليات الجمعية:

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة للاحتياجات الالتمتة في الجمعية والخيارات المتاحة وتكلفتها والرفع لمجلس الادارة بالخصوص

- V. قرار رقم (05/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع: الخطة التشغيلية
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على استثمار الفائض من أموال الجمعية بمبلغ 3 مليون ريال وديعة لمدة 3 أشهر وتفويض المدير الإداري والمالي مها بنت إبراهيم القرعاوي على استثمار أموال الجمعية واتخاذ اللازم بالخصوص.
- VI. قرار رقم (7/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع: لجنة المكافئات والترشيحات
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على عدم تشكيل لجنة المكافئات والترشيحات لعدم وجود أعمال مرتبطة بها ورفع القرار للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- VII. قرار رقم (6/09/24) للاجتماع التاسع للعام 2024 بتاريخ 2024/06/25م الموضوع: التقرير المالي للربع الأول للسنة المالية 2024م
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع على التقرير المالي للجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا، والصادر من قبل شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه) للربع الأول لعام 2024 م، والرفع للجهة الإشرافية حسب النظام.

ثالثاً: وثائق الاجتماع

- | | |
|--|---|
| 1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور | 2. العرض المرئي |
| 3. محضر الاجتماع. | 4. صك الحكم بالصلح |
| 5. ملخص أهداف أعضاء مجلس الادارة | 6. تقرير أعمال الدراسة التشخيصية للجمعية |
| 7. تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني للعام 2024 | 8. التقرير المالي للربع الأول للسنة المالية 2024م |

رابعاً: اعتماد المحضر

- رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله حمد الفوزان
التوقيع: 
- نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي
التوقيع: 
- عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحبياني
التوقيع: 
- أمين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل
التوقيع: لم يحضر
- عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ
التوقيع: لم يحضر
- الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم
التوقيع: 
- إعداد المحضر: نوف إبراهيم النملة - مساعد تنفيذي
التاريخ: 26.06.2024
التوقيع: 