

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر 2024

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024م الموافق 19 ربيع الثاني 1446 هـ

الساعة: 07:00 إلى 08:00 مساءً.

## أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر الذي أقيم عن بعد عبر منصة زووم، في تمام الساعة 7 مساءً بالترحيب بالأعضاء، واستعرض جدول الأعمال للاجتماع الحالي.

### البند الأول: متابعة أعمال مشروع مبرة الاستدامة:

ابتدأ الأمين العام بسرد مجريات العمل الحالي لتجهيز متطلبات مشروع مبرة الاستدامة للبدء بحملة جمع التبرعات مع بداية عام 2025 واستعرضت أهم الأعمال الجاري العمل عليها وهي:

التمويل: تعمل الأمانة العامة حالياً مع فريق من شركة kpmg لتطوير استراتيجية التمويل والمواد التسويقية لمشروع مبرة الاستدامة ومتوقع الخروج بخطة عمل تفصيلية بالخصوص وشرح رئيس المجلس أن الفريق متخصص في استقطاب الاستثمارات وسيكون له دور فاعل في المرحلة التنفيذية لاستقطاب التمويل بإذن الله.

صرف مستحقات المقاول (الشركة الأولى للمقاولات السعودية): بمبلغ 3,242,920 ريال، حيث أن مخصصات المشروع حالياً هي 1,168,924 ريال وبحاجة لصرف هذه المستحقات على أن تكون من خارج المخصصات لأرصدة الحسابات التشغيلية للجمعية البالغ قدرها 2,073,996 ريال. وقد أجمع أعضاء المجلس على تفويض الأمين العام بصرف المبلغ حسب حيثيات صك الصلح الصادر بتاريخ 2024/06/12 م.

استكمال الوثائق المطلوبة للمناقصة: من المكتب العربي للخدمات الهندسية الاستشارية والنظر في اعتماد صرف مبلغ 110,000 ألف ريال لاستكمال الوثائق والمتطلبات وإعداد كراسات المناقصة الرسمية لاستئناف أعمال إنشاء المبرة. وقد تمت الموافقة بصرف المبلغ مع تفويض نائب الرئيس باعتماد نطاق العمل للمكتب.

### البند الثاني: أعمال تحديث استراتيجية الجمعية:

استعرض الأمين العام أهم مخرجات اجتماع الورشة الاستراتيجية الاخيرة التي انعقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بحضور الرئيس ونائب الرئيس والعضو المجلس د. انتصار السحيباني كالتالي:

الأولويات التنفيذية: توثيق أدلة العمل التنفيذية للخدمات والانتقال إلى المبني الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التوعية وبناء العلامة التجارية للجمعية لدعم أنشطتها المستقبلية، وأوضحت تطوير برامج التدريب ورفع كفاءات الموظفين وإعداد خطط واضحة لتنفيذ المهام.

التحديات والفرص: نقص الموارد البشرية المؤهلة، التعقيدات التنظيمية، صعوبات التمويل المستدام، وفتح الفرص لتوسيع الخدمات لتشمل إعاقات ذهنية أخرى والحصول على دعم مالي حكومي.

وقد تم تحديد تاريخ اجتماع الورشة الثانية يوم الأحد بتاريخ 10 نوفمبر 2024 من الساعة 6 إلى 7 مساءً. لعرض تصور الاستراتيجية، وسيتم عقد ذات الورشة لعضو المجلس د. ياسر الدباغ. بما يتناسب مع وقته يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024. من ناحيته أوضح الرئيس أنه ستكون لدينا رؤية واضحة خلال نهاية العام الجاري 2024 بإذن الله.

### البند الثالث: أعمال الحوكمة:

تم استعراض عدد من المواضيع كالتالي:

- 1- متطلبات المركز الوطني للقطاع الخيري باستكمال التقييم الذاتي بالنسبة لعام 2023 تبعاً للتعميم الوارد من المركز الوطني، ومن المتوقع أن تستمر نفس الإجراءات للتقييم الذاتي أيضاً للعام القادم. وأنه حالياً لا يوجد زيارة ميدانية للجمعية حيث يتم التركيز على الجمعيات الجديدة، وقد أشاد الرئيس بنسبة الامتثال الحالية العالية لدسكا والتي وصلت إلى 92% ونوه على أهمية استمرار هذه النسبة في الصعود.
  - 2- التخطيط لأعمال الحوكمة لعام 2025، عرض الرئيس تعاون رئيس لجنة المراجعة والتدقيق ا. عبد العزيز النعيم مع فريق KPMG لإنشاء نطاق عمل واضح لممارسات معايير الحوكمة (الامتثال والالتزام – الشفافية والإفصاح – السلامة المالية) كرصد وتحديد مخاطر الإرهاب وتغيير المراجع الخارجي. دار النقاش باعتماد تفويض الأمين العام بتوقيع الاتفاقية مع KPMG حسب نطاق العمل المعتمد من لجنة المراجعة والتدقيق.
  - 3- تعيين مكتب مراجعة خارجي لعام 2025 جديد فقد تم عرض قرار لجنة المراجعة الداخلية بتوصية المجلس بتعيين شركة سعد صالح السبتي (أيكوفيكس) محاسبون ومحامون قانونيون كمراجع خارجي للسنة المالية القادمة 2025م. لوجود افضلية له عن غيره من ناحية مميزات العمل والخبرة وعرض السعر المناسب وتم نقاش المتطلبات وطريقة المفاضلة واستعرض نائب الرئيس ما تم في لجنة المراجعة ثم تم اعتماد توصية لجنة المراجعة واعتماد ترشيح المكتب ورفع طلب للجمعية العمومية باعتماده لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية لعام 2025م.
  - 4- اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام 2024 المحدد يوم الثلاثاء الموافق 05 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 6 مساءً عبر منصة زووم لاعتماد تعيين المراجع الخارجي.
  - 5- النظام الأساسي للجمعية وقائمة المؤسسين: شرحت الأمين العام وجود لبس في تاريخ توثيق أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية واحتمالية الحاجة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كالتالي:  
عند تحويل مجلس الجمعية الرجالي إلى مجلس نسائي عام 2002 م. لم يكن هناك بيانات للأعضاء المؤسسين في النظام الأساسي، وعند صدور قرار تحديث النظام الأساسي للجمعيات عام 2018 م. تم رفع أسماء الأعضاء المؤسسين لدى الجمعية للوزارة ولكن لم تكن متوافقة مع أسماء المؤسسين لديهم وتم تزويدنا بأسماء الأعضاء من طرفهم والتي لم تكن مكتملة التفاصيل حيث تم اعتماد النظام بهذه القائمة.  
وفي عام 2024 صدر قرار الجمعية العمومية بتعديل اللائحة الأساسية حسب التعديلات الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتم رفع اللائحة المعدلة بنفس القائمة المذكورة أعلاه ولكن تم رفض اعتمادها بسبب نقص المعلومات والبيانات للأعضاء في هذه الأسماء، ومتابعة هذا الأمر قائمة حتى الآن مع المركز الوطني.
- علق الرئيس بأنه إذا كان هذا الأمر يتطلب تدخله فيمكن التواصل المباشر مع إدارة المركز الوطني للقطاع غير الربحي وحل الموضوع، وطلب من الأمانة العامة التنسيق معه بالخصوص.

## البند الرابع: التقرير الدوري لأعمال الجمعية:

1- الخطة التشغيلية للجمعية: الأنشطة والاعداد المخدومة تسير كما هو مخطط له، والمتوقع تحقيقها بنهاية هذا العام وقد تم تأجيل أتمتة أعمال الموارد البشرية وتفعيل الجودة للتركيز على تحديث الاستراتيجية والتخطيط لأتمتة جميع العمليات.

المشاريع: حيث يوضح الجدول التالي وضع المشاريع الحالية:

المشروع	الوضع الحالي
1. تطوير أدلة العمل للخدمات	
1.1. رحلة المستفيد	تمت
1.2. وصف الخدمات وتطوير بطاقة الوصفية لها	تمت
1.3. دليل إجرائي الإجراءات التنفيذية: خدمات المستفيدين - خدمات التعليم النهاري - خدمات التدريب الأسري والرضع	تحت المراجعة
1.4. أدلة العمل للخدمات الأساسية والجزئية	تحت المراجعة
1.5. مؤشرات الأداء للمستفيدين من الخدمات	تحت المراجعة
2. استخدام تكنولوجيا ذكية لأتمتة إدارة الموارد البشرية*	متوقف
3. تفعيل أعمال الجودة للعمليات الداخلية**	حسب الخطة التشغيلية من المخطط له أن يبدأ التنفيذ في الربع الأخير من عام 2024

\* تم ترحيله لعام 2025 ليكون ضمن خدمة الأتمتة العامة لأعمال الجمعية

\*\* حيث أنه إن تم البدء في تطوير الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة، فسيتم ترحيل العنصر إلى عام 2025

- 2- جمع الإيرادات وتمويل الخدمات: تم النقاش على التوازن الحالي بين المصروفات والإيرادات، وأكدت الأمانة العامة أنه ليس من المتوقع الوصول لمبلغ الإيرادات البالغ 9 مليون ريال بنهاية هذه السنة، وأوضح الرئيس أن الوضع النقدي الحالي للجمعية جيد ويوجد لدينا فائض في العائد الوارد وأن استثمار العائد البنكي البالغ قدره 215 ألف ريال سوف يغطي جزء من المصاريف التشغيلية، وربما نخطط للحصول على أصول تغطي المصاريف لنصل إلى مبلغ 9 مليون ريال.
- 3- إصدار ترخيص الرعاية النهارية: استفسر الرئيس عن وضع إصدار رخصة الرعاية النهارية الحالي والذي أوضحت فيه الأمين العام أن العمل مازال مستمر لإصدارها وجاري العمل على شراء مضخة جديدة لنظام الاطفاء كجزء من عملية إصدار الرخصة.
- 4- التوظيف: أوضحت الأمين العام وجود مشكلة في عملية التوظيف، إذ توجد صعوبة في العثور على أشخاص قادرين على تنمية إيرادات الجمعية، ومازال العمل جاري على إيجاد مقترحات جديدة ليتم الإبلاغ عنها.

## البند الخامس: أهداف أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025:

بين الرئيس للأعضاء الحاجة لاستقطاب أعضاء وكافلين جدد للجمعية وضرورة العمل على ذلك واقترح وجود تذكير دوري بهذا الموضوع من قبل الجمعية لأعضاء المجلس.

اعتمد المجلس تفويض الأمين العام بقبول العضويات المستجدة بمختلف أشكالها في الجمعية ومخاطبة الاعضاء بطلبات التجديد الرسمية وغيرها من المكاتبات الروتينية وقد عقّب نائب الرئيس بأهمية إصدار بطاقات العضوية للأعضاء بسلاسة، وبين أنه حالياً يوجد خيار عبر منصة المركز الوطني أن يقوم طالب العضوية بتسجيل نفسه كعضو عامل، وطلب أن يتم النظر في هذا التحديث الجديد في المنصة ومعرفة طريقته ليتم تطبيقه وإبلاغ الأعضاء به.

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

1. قرار رقم (01/11/24) للاجتماع الحادي عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/10/22م الموضوع: مشروع مبرة الاستدامة: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع صرف مبلغ 2,073,996 ريال من أرصدة الحسابات التشغيلية للجمعية لصالح الشركة الأولى للمقاولات السعودية ليكون إجمالي ما يصرف لهم مبلغ 3,242,920 ريال حسب حيثيات صك الصلح الصادر بتاريخ 2024/06/12م.
2. قرار رقم (02/11/24) للاجتماع الحادي عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/10/22م الموضوع: أعمال مبرة الاستدامة: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بصرف المبلغ 110,000 للمكتب العربي للخدمات الهندسية والاستشارية، لاستكمال وثائق ومتطلبات إعداد كراسات المناقصة الرسمية بعد اعتماد نطاق العمل من نائب الرئيس ا. سامي البواردي.
3. قرار رقم (03/11/24) للاجتماع الحادي عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/10/22م الموضوع: تطوير أعمال الالتزام والحوكمة: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع بتفويض الأمين العام لتوقيع الاتفاقية مع شركة KPMG لمراجعة أعمال الالتزام المؤسسي تبعاً لمتطلبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
4. قرار رقم (04/11/24) للاجتماع الحادي عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/10/22م الموضوع: أعمال الجمعية العمومية: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع تفويض الأمين العام بقبول العضويات المستجدة بمختلف أشكالها في الجمعية ومخاطبة الاعضاء بطلبات التجديد الرسمية وغيرها من المكاتبات الروتينية.
5. قرار رقم (05/11/24) للاجتماع الحادي عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/10/22م الموضوع: تغيير المحاسب القانوني لعام 2025 م: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع توصية لجنة المراجعة الداخلية بترشيح شركة سعد صالح السبتي (أيكوفيكس) محاسبون ومحامون قانونيون كمراجع خارجي ورفع طلب للجمعية العمومية باعتماده لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية للعام 2025م.
6. قرار رقم (06/11/24) للاجتماع الحادي عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/10/22م الموضوع: قبول عذر تغيب عضو: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع قبول تغيب عضو مجلس الإدارة ا. لين فليفل.

## ثالثاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. العرض المرئي
3. تقرير الأعمال الدوري للربع الثالث
4. محضر لجنة المراجعة والتدقيق الخامس

## 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 السحيباني  
التوقيع: 
- أمين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل  
التوقيع: لم يحضر
- عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ  
التوقيع: 
- الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم  
التوقيع: 
- إعداد المحضر: ساره دارع العمري - مساعد تنفيذي  
التوقيع: 