

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر 2024

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024م الموافق 01 ربيع الأول 1446 هـ

الساعة: 07:00 إلى 08:00 مساءً.

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة العاشر والمقام عن بعد عبر منصة زووم، في تمام الساعة 7 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:

ابتدأ رئيس مجلس الإدارة بالاطلاع على تحديثات المشروع الحالية، وأعطى الكلمة للأمين العام لتوضيح مجريات ما تم والتي أوضحت التالي:

- استلمت إدارة دسكا المقر وعينت حارساً له.
- بدأت دراسة جداول الكميات ومطابقتها مع الخرائط الإنشائية، وتم تقسيم العمل إلى مراحل، انتهت مرحلتين ومتوقع الانتهاء من العمل بنهاية شهر سبتمبر.

تم نقاش المكتب الهندسي المكلف بالإشراف والاتفاق على:

- 1- استمرار العمل حالياً مع المكتب العربي، لاستكمال جداول الكميات ووثائق طلب التسعيرات من المقاولين.
- 2- اقتراح أسماء المقاولين من قبل الأعضاء لطلب عروض التنفيذ ومعرفة ما هي التكاليف التشغيلية.

تمت مناقشة خطة جمع التبرعات وأكد الرئيس على أولوية تطوير ملف كامل للعرض على المتبرعين يحتوي عروض أسعار المقاولين والمكتب المشرف وأطر حوكمة واضحة للمشروع تعطي المتبرعين الثقة وتشكل صورة واضحة لآليات تنفيذ المشروع. تم الاتفاق على:

1. استمرار العمل مع المكتب العربي وطلب وثائق المناقصة كاملة منهم.
2. طلب عروض أسعار من المقاولين.
3. استهداف عدد أربع إلى خمسة جهات كبيرة محددة كخيار لجمع التبرعات.

البند الثاني: أعمال تطوير الخطة الاستراتيجية:

وجه الرئيس باستعراض الأمين العام متطلبات تطوير الخطة الاستراتيجية لورشة عمل افتراضية مع مجلس الإدارة لتحديد الأولويات الاستراتيجية، وأكد رئيس المجلس على أهمية إرسال جدول أسئلة واستفسارات لأعضاء المجلس قبل الورش حيث أن فريق شركة kpmg ستطور خطة استراتيجية واضحة وفعالة للجمعية. وقد تم الاتفاق على حضور الأعضاء لعدد ورشتين، على أن يتم الاتفاق على المواعيد النهائية مع الأعضاء والفريق الاستشاري لاحقاً.

البند الثالث: تقرير إطلاق مركز رعاية نهائية:

تمت مناقشة تغيير المقر الحالي للجمعية لإطلاق مركز الرعاية النهائية حتى انتهاء تنفيذ مشروع المبرة وأوضحت الأمين العام أن ذلك يتطلب الحصول على تراخيص قد تصل الى عام كامل بدون تشغيل فعلي للموقع وأن سعر الإيجار سيكون أعلى من الموقع الحالي وأن الخيار الأمثل هو الاستمرار في الموقع الحالي، وتم التأييد من أعضاء المجلس على أن الحل الأمثل أن يتم المواصلة في تمديد إيجار المبنى الحالي وبناء علاقة طيبة مع مالكة المبنى. وأن يتم مرحلياً العمل على استخراج تراخيص البلدية بالتكلفة اللازمة بدون تعديلات جذرية في الموقع ومن ثم التفاهم مع المالكة لتمديد العقد لمدة خمس سنوات، وأخذ الموافقة على التعديلات ومن ثم البدء في التعديلات الجذرية حسب متطلبات الجهات الإشرافية لإصدار تراخيص الرعاية النهائية.

البند الرابع: أعمال أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 م:

أوضح نائب الرئيس أهمية قيام أعضاء مجلس الإدارة في استقطاب كافرين وأعضاء جدد وأن تطوير الخطة الاستراتيجية لعمل الجمعية للعام 2025 – 2028 م هو مطلب لتحقيق الأهداف العامة لدسكا، وقد أجمع المجلس على الاستمرارية في دورهم في دعم الجمعية.

البند الخامس: أعمال المتابعات المالية:

تم النقاش على رفع التقرير المالي للربع الأول من سنة 2024 بحسب قرار مجلس الإدارة رقم (24/09/06) للاجتماع التاسع؛ اعتماد التقرير المالي للجمعية ورفعته للجهة الإشرافية، وتم التطرق للأموال الفائضة لتوضع كوديعة إسلامية للاستمرار في استثمارها لمدة أقل والبحث عن بنوك توفر هذا الخيار.

البند السادس: اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية لعام 2024م:

استعرضت الأمين العام سبب الحاجة لاجتماع جمعية عمومية ثانية خلال العام لاعتمادات مطلوبة نظاماً حسب جدول الأعمال المقترح؛ لاعتماد المحاسب القانوني الجديد واعتماد تعديل قائمة الأعضاء المؤسسين في اللائحة حسب طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. تم الاتفاق على جدول الأعمال والتاريخ المبدئي للاجتماع في 05 نوفمبر 2024م ليوم الثلاثاء الساعة 6 مساءً. على أن يتم إعادة تأكيد الموعد قبل شهر من تاريخه.

البند السابع: ما يستجد من أعمال:

تم مناقشة العمل على إصدار التراخيص اللازمة لجمع التبرعات عبر الموقع الإلكتروني ورسائل SMS ، وقد أبدى أعضاء مجلس الإدارة دعمهم الكامل للعمل على إصدارها، واعتماد إصدار القرارات المطلوبة.

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

1. قرار رقم (01/10/24) للاجتماع العاشر للعام 2024 بتاريخ 2024/09/03م الموضوع: تغيب عضو مجلس إدارة. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. لين فليفل عن الاجتماع.

ii. قرار رقم (02/10/24) للاجتماع العاشر للعام 2024 بتاريخ 2024/09/03م الموضوع: اعتماد تقرير مراجعة الحسابات. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة تقرير مراجعة حسابات الفترة 2024-01-01 حتى 2024-03-31.

iii. قرار رقم (03/10/24) للاجتماع العاشر للعام 2024 بتاريخ 2024/09/03م الموضوع: اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

اعتماد أعضاء المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 05 نوفمبر 2024م. في تمام الساعة 6 مساءً على منصة الزوم حسب جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تعيين المحاسب القانوني الجديد.
2- الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين في اللائحة حسب طلب مركز القطاع غير الربحي.

iv. قرار رقم (04/10/24) للاجتماع العاشر للعام 2024 بتاريخ 2024/09/03م الموضوع: الموافقة على إصدار تراخيص جمع التبرعات. اعتماد أعضاء المجلس لإصدار التراخيص اللازمة لجمع التبرعات عبر الموقع الإلكتروني ورسائل SMS.

v. قرار رقم (05/10/24) للاجتماع العاشر للعام 2024 بتاريخ 2024/09/03م الموضوع: رصد مبلغ لاستكمال متطلبات تراخيص عمل المقر.

الموافقة على رصد مبلغ خمسين ألف ريال لصالح استكمال متطلبات تراخيص العمل الحالية للمقر الحالي لخدمات الجمعية.

ثالثاً: وثائق الاجتماع

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور | 2. العرض المرئي |
| 3. تقرير أعمال تمويل مبرة الاستدامة | 4. تقرير مراجعة حسابات الفترة من 2024-01-01 حتى 2024-03-31 م. |
| 5. تقرير مركز دسكا الرعاية النهارية. | 6. نشرة إلكترونية - دعمك يفرق. |

رابعاً: اعتماد المحضر

التوقيع: 	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: لم يحضر	أمين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل
التوقيع: 	عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ
التوقيع: 	الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم
	إعداد المحضر: ساره دارع العمري - مساعد تنفيذي
	التاريخ: 03.09.2024
	التوقيع: 