

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام 2024م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الأربعاء 17 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 18 ديسمبر 2024م.

تمام الساعة 6:00 مساءً

الموقع: عن بعد عبر برنامج الزوم

عدد أعضاء الجمعية العمومية الحالي: 91.

العدد الذي يتحقق به النصاب: 31.

عدد الأعضاء الذين مرت على عضويتهم أقل من ستة أشهر: 11 ويحق لهم الحضور ولكن لا يكتمل بهم النصاب ولا يمكنهم التصويت
انعقد الاجتماع في الدعوة الثانية بتاريخ 18 ديسمبر 2024م في تمام الساعة السابعة مساءً عبر برنامج الزوم بحضور عدد 17 عضواً أصالة وعدد 12 عضواً بالتفويض.

أولاً: أسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

#	الحاضرين بالأصالة	#	الحاضرين بالتفويض
1	د. عبدالله حمد الفوزان	18	د. نوال سليمان صالح الثنيان
2	أ. سامي عبدالرحمن البواردي	19	نواف مساعد الدهمش
3	د. انتصار سليمان السحبياني	20	أ. جواهر عثمان ناصر الصالح
4	د. ياسر عمار الدباغ	21	أ. نوال عثمان العبدالجبار
5	أ. فاطمة فهد العجاي	22	أ. منيرة عبدالعزيز العمير
6	أ. موضي راشد البكر	23	أ. عبدالعزيز عبدالله النعيم
7	أ. أحمد عبدالرحمن المقبل	24	أ. منال محمد عبدالسلام القاضي
8	د. نورة ابراهيم الصويان	25	أ. علاء عبد الله محمد الهاشم
9	أ. سامية يوسف البرقاوي	26	د. مي عبدالعزيز العيسى
10	أ. سارة خالد الثنيان	27	أ. ريم سعد اليوسف
11	د. علي إبراهيم الفرحان	28	أ. نورة عبدالعزيز العبيكان
12	أ. نورة ثلاب السبيعي	29	أ. نوف عبدالعزيز المنيف
13	أ. هدى مكو بخش		
14	أ. نورة عبدالله الخلف		
15	د. نجلاء محمد المانع		
16	أ. أضواء سعد اليوسف		
17	أ. علي سليمان المعارك		

العدد الذي يحق له التصويت من أعضاء الجمعية العمومية: 28

ثانياً: الحضور من موظفي الجمعية:

1	أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام	5	نسيبة الشبيكي - مساعد إداري
2	مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري	6	لطيفة الراضي - منسقة إدارة مواهب
3	أحلام شقفة- مساعد إداري	7	
4	عبير العليط - منسقة مشاريع	8	

ثالثاً: جدول أعمال الاجتماع

1. استعراض نطاق أعمال المراجع الداخلي .
2. اعتماد المحاسب القانوني للجمعية للسنة المالية 2025م

رابعاً: محضر الاجتماع:

رحب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله الفوزان بالأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية العادية في الدعوة الثانية في الساعة 7:00م، والذي عقد بعد ساعة من الدعوة الأولى لعدم اكتمال النصاب وتم اكتمال النصاب بمن حضر حسب قواعد حوكمة اجتماع الجمعية العمومية. بدأ د. الفوزان باستعراض البنود التي سيتم نقاشها كالتالي:

1. البند الأول:

افتتح الرئيس البند الأول وأعطى الكلمة للأمين العام أ.سوزان الغانم والتي استعرضت بدورها مبادرة رئيس لجنة المراجعة الداخلية العضو الأستاذ عبد العزيز النعيم وتوصيته بتطوير أعمال المراجعة و الحوكمة للجمعية و التي تهدف إلى تحسين الضوابط الداخلية ومعالجة أي من المخاطر التنظيمية ، حيث أوضحت بأنه تم توقيع اتفاقية خدمات استشارية إدارية تطويرية مجانية لجمعية دسكا مع شركة KPMG ضمن إطار أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي ستنظم عمليات إنشاء الوحدة و تطوير خطة عملها وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية لعام 2025م، كما أكد د. الفوزان أنه وتطبيقاً لمتطلبات الحوكمة تم إنشاء دور المراجع الداخلي، اختتم الرئيس البند بالثناء على دور اللجنة في تحسين أعمال التدقيق الحسابي للجمعية وطلب من أعضاء الجمعية العمومية المشاركة بأستلهمهم أو اقتراحاتهم، شكر الأعضاء عمل اللجنة والإدارة التنفيذية دون وجود استفسارات.

2. البند الثاني:

بدء الرئيس باستعراض البند الثاني وأوضح أن المحاسب القانوني الحالي قد استمر في عمله مع الجمعية لفترة طويلة و رغبة في تحسين مخرجات عملية التدقيق المالي فلقد بادرت لجنة المراجعة والتدقيق بالتوصية بتغيير المراجع الخارجي الحالي (شركة المحاسبون السعوديون) والتي بدورها رفعت التوصية إلى مجلس الإدارة والذي قام بدوره باعتماد توصية اللجنة ، و بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية و المهام الأساسية للجمعية العمومية العادية والتي تتطلب اعتماد تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) مرخص لمراجعة حسابات الجمعية تم ترشيح شركة سعد صالح السبتي و شريكه محاسبون و مراجعون قانونيون للقيام بأعمال المراجعة الخارجية للعام 2025م ، عليه دعا الرئيس أعضاء الجمعية العمومية للتصويت مع التأكيد على رفع اليد في حال عدم الموافقة، اختتم البند بموافقة جميع الأعضاء بالإجماع.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين 28 عضواً عدد الأعضاء غير الموافقين لا يوجد

تمت موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد شركة سعد صالح السبتي وشريكه مراجعاً قانونياً لحسابات الجمعية وذلك مقابل مبلغ عشرون ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 7:20 مساءً

خامساً: قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام 2024م

القرار رقم 24/3/1

صادقت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية ملتزمة داون دسكا على اعتماد شركة سعد صالح السبتي وشريكه مراجعاً قانونياً لحسابات الجمعية وذلك مقابل مبلغ عشرون ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

سادساً: اعتماد المحضر من الحضور من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	التوقيع:
1. رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان	
2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي	
3. عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني	
4. عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ	
5. أ. فاطمة فهد العجاجي	
6. أ. موضي راشد البكر	
7. أ. احمد عبدالرحمن المقبل	
8. د. نورة ابراهيم الصويان	نورة الصويان
9. أ. سامية يوسف اليرقاوي	
10. أ. سارة خالد الثنيان	
11. د. علي إبراهيم الفرحان	
12. أ. نورة ثلاب السبيعي	
13. أ. هدى مكو بخش	
14. أ. نورة عبدالله الخلف	نورة الخلف
15. د. نجلاء محمد المانع	
16. أ. اضواء سعد اليوسف	
17. أ. علي سليمان المعارك	
18. د. نوال سليمان صالح الثنيان	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. موضي راشد البكر
19. أ. نواف مساعد الدهمش	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. احمد عبدالرحمن المقبل
20. أ. جواهر عثمان ناصر الصالح	قام بالتصويت بالتفويض العضو د. نورة ابراهيم الصويان

سادسا: اعتماد المحضر من الحضور من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة:


الاسم	التوقيع:
21. أ. نوال عثمان العبدالجبار	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. سامية يوسف البرقاوي
22. أ. منيرة عبدالعزيز العمير	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. سارة خالد الثنيان
23. أ. عبدالعزيز عبدالله النعيم	قام بالتصويت بالتفويض العضو د. علي إبراهيم الفرحان
24. أ. منال محمد عبدالسلام القاضي	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. نورة تلاب السبيعي
25. أ. علاء عبد الله محمد الهاشم	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. هدى مكو بخش
26. د. مي عبدالعزيز العيسى	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. نورة عبدالله الخلف
27. أ. ريم سعد اليوسف	قام بالتصويت بالتفويض العضو د. نجلاء محمد المانع
28. أ. نورة عبدالعزيز العبيكان	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. اضواء سعد اليوسف
29. أ. نوف عبدالعزيز المنيف	قام بالتصويت بالتفويض العضو أ. علي سليمان المعارك

مرفقات الاجتماع:

1. نطاق أعمال المراجعة الداخلية.
2. اتفاقية أعمال المراجعة الداخلية مع شركة KPMG
3. عرض سعر مدقق الحسابات (شركة سعد صالح السبيتي وشريكه).

التوقيع: 

معد المحضر - أحلام شقفة

التوقيع: 

راجع المحضر ودققه الأمين العام - أ. سوزان سلمان الغانم

التاريخ: 2024/12/24م



الختم: