

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر 2024م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م الموافق 23 جمادى الثاني 1446هـ

الساعة: 7:00 إلى 8:00 مساءً

أولاً: مجريات الإجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته السابعة في تمام السابعة مساءً عبر منصة زووم بترحيبه بالحضور. ثم استعراض جدول أعمال المجلس الحالي :

1. أعمال مشروع مبارة الاستدامة.
2. أعمال الحوكمة والمراجعة الداخلية
3. أهداف مجلس الإدارة وأعمال تطوير الخطة الإستراتيجية.
4. الخطة التنفيذية والميزانية التشغيلية لعام 2025.
5. جدول مواعيد إجتماعات مجلس الإدارة للسنة الميلادية 2025.
6. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: أعمال مشروع مبارة الاستدامة

ابتدأ رئيس مجلس الإدارة البند بالاطلاع على تحديثات المشروع الحالية ، وأعطى الكلمة للأمين العام لتوضيح مجريات ما تم والوضع الحالي والتي ابغلت بدورها أعضاء المجلس بأنه

- قد تم توقيع مخالصة مع المقاول السابق (الشركة الأولى للمقاولات السعودية) وتم استلام الملفات منه وتوقيع مخالصة معه تحت إشراف (المكتب العربي) وشدد نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البوردي على أهمية حفظ جميع مستندات المشروع بشكل منظم وفي مكان آمن.
- تم استكمال متطلبات المناقصة وحسب قرار مجلس الإدارة في الإجتماع السابق بأن يتم إرسال نسخة من عقد المكتب العربي للخدمات الهندسية الاستشارية لنائب الرئيس للاطلاع قبل التوقيع وقد أجرى أ. سامي عبدالرحمن البوردي بعض التعديلات عليه، وتم التوقيع وتسليم الشيك للمكتب حسب المبلغ المتفق عليه والذي يقدر بـ 110,000 ريال وبدء العمل من تاريخ 03 ديسمبر 2024 كما أن التاريخ المتوقع للانتهاء هو 02 فبراير 2025.

استفسر الرئيس من الأعضاء عن اقتراحاتهم فيما يخص البند الأول وأكد أنه تم عمل إجتماع مع فريق KPMG وأعرب عن رضاه فيما يخص سير العمل على المشروع كما أكد على ضرورة الانتهاء من العمل على الخطة التسويقية للمشروع والتي تهدف لاستقطاب الممولين والمانحين قبل بداية رمضان للعام 2025م لتعزيز دور ومكانة الجمعية لديهم، كما أكدت الأمين العام بأنه تمت جدولة موعد إجتماع مخصص لمناقشة أعمال المرة مع الفريق واختتم البند بموافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على التنسيق مع فريق KPMG وتحديد موعد لمناقشة مستجدات خطة التمويل.

البند الثاني: أعمال الحوكمة والمراجعة الداخلية

افتتح الرئيس البند ووجه الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم لاستعراض آخر مستجدات أعمال الحوكمة والمراجعة الداخلية والتي أبغلت بدورها مجلس الإدارة بأنه قد تم الانتهاء من نموذج الإفصاح واستكمال التقييم الذاتي للجمعية 2023م وحصلت الجمعية على تقييم مبدئي إجمالي 98.40% وأن الجمعية حالياً بانتظار التقييم النهائي.

استفسر الرئيس عن مجريات التقييم للعام 2024 م ، ردت الأمين العام بأن المركز الوطني لم يفتح التقييم بعد ونظراً إلى أن استكمال آلية العمل والتقييم الذاتي للعام 2024م بنفس الآلية وجهت الأمين العام فريق العمل في الجمعية بجمع كامل احتياجات المكتب مسبقاً وتجهيزها لتسهيل وتسريع العمل عليه.

استفسر نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي عن وضع تقييم الجمعية مقارنة مع الجمعيات الأخرى وأجابت الأمين العام بأننا في وضع متميز في التقييم. كما طالب رئيس المجلس بالاستفسار من المركز الوطني للقطاع غير الربحي عن مركز الجمعية في الترتيب إذا كان لديهم نوعاً من التصنيف وفقاً للمعايير.

استفسر رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد المراجع الخارجي الجديد للجمعية وتم إبلاغ المجلس من قبل الأمين العام بأنه قد تم اعتماد (شركة سعد صالح السبيتي محاسبون ومراجعون قانونيين (أيكوفيكس)) محاسباً قانونياً للجمعية للعام 2025م.

استعرضت الأمين العام ما قامت به الجمعية من توقيع إتفاقية خدمات إستشارية إدارية تطويرية مع شركة KMPG ضمن إطار أعمال المسؤولية الإجتماعية للشركة. وستنظم الإتفاقية عمليات إنشاء الوحدة وتطوير خطة عملها وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية لعام 2025م. على أن يكون نطاق عملها كالاتي:

1. تأسيس إدارة المراجعة الداخلية.

2. تطوير سجلات تقييم المخاطر وإعداد خطة المراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات.

3. تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية.

اقترح الرئيس أن تتم متابعة أعمال المراجعة الداخلية مع فريق شركة KPMG من قبل لجنة المراجعة الداخلية على أن يتم رفع تقارير ربع سنوية من لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة ، وطلب جدولة أعمال المراجعة الداخلية زمنياً لعام 2025 ورفعها للمجلس. اختتم البند بموافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على مقترح الرئيس والأمين العام.

البند الثالث: أهداف مجلس الإدارة وأعمال تطوير الخطة الاستراتيجية

استعرض الرئيس أهداف أعضاء المجلس للعام الجاري 2024م والتي تتضمن ما يلي:

- فيما يخص هدف استقطاب أعضاء جدد بمعدل 5 أعضاء لكل عضو طالب رئيس المجلس بزيادة قاعدة الأعضاء وتسويق عضوية المجلس وجلب داعمين. كما دعا إلى التفاعل مع الأعضاء الجدد وتسهيل المهمة واقترح تواصل موظف من الجمعية أون لاین مع الداعم المتوقع لتعبئة نموذج العضوية. كما صرح بمساهمته بتسجيل 8 أعضاء من طرفه ليصل عدد الأعضاء الجدد إلى 11 عضواً وطالب بتذكير الأعضاء في المجموعة عبر تطبيق واتس أب بالمساهمة بتسجيل 5 أعضاء من طرف كل عضو.
- فيما يخص هدف استقطاب كافلين جدد بمعدل كافلين اثنين أو ما مجموعه 30 ألف ريال لصالح برنامج الكفالات، أوضح بأن عدد الكفلاء قد وصل إلى 8 حتى الآن وأكد الرئيس على أهمية العمل على تحقيق هذا الهدف من قبل أعضاء المجلس.
- فيما يخص هدف الحصول على ترخيص مركز الرعاية النهارية وشمل المستفيدين من الخدمات برنامج الدعم ساند، أوضحت الأمين العام على أنه تم تأجيل العمل عليه للعام 2025م وذلك لأن تسجيل المستفيدين ببرنامج الدعم ساند يتم فقط في شهر يوليو من كل عام، وأن الإدارة التنفيذية للجمعية مستمرة في إجراءات استخراج رخصة الدفاع المدني والتي تواجه صعوبات حالياً بسبب عدم توفر المخططات الأساسية للمبنى ، اقترح رئيس المجلس ونائبه أن يتم التعاون مع مكتب لإنشاء المخططات، من جهتها أكدت الأمين العام أنه بالفعل تم التعاون مع مكتب وجاري الرفع للملدية على أن تكون المستجدات على طاولة إجتماع مجلس الإدارة القادم بإذن الله. اختتم الرئيس النقاش بالتأكيد على أهمية تسريع العمل لتحقيق الهدف المنشود.
- فيما يخص هدف تطوير الخطة الإستراتيجية لعمل الجمعية للفترة من 2025 إلى 2028 ، أكد الرئيس أن العمل جاري عليها من قبل فريق شركة KPMG وأنه اطلع على بعض المقترحات من الفريق (الرؤية والرسالة) وأنه سيتم تحديث التاريخ المتوقع للانتهاء منها خلال الإجتماع القادم للفريق.
- فيما يخص هدف تحديد آلية تقييم وقياس أداء المجلس واللجان ، اقترح الرئيس العمل مع أحد شركاؤه السيد/فؤاد تشابرا والذي عمل معه لقياس أداء فريق KPMG واتباع نفس آلية التقييم.

في نهاية البند اقترحت الأمين العام أن يتم إقامة عشاء عمل بمناسبة نهاية العام من قبل فريق دسكا لشكر فريق شركة KPMG العامل والمتعاون مع الجمعية، رحب الرئيس بالمقترح، كما اقترح نائب الرئيس أن يتم منحهم ساعات تطوعية، رد الرئيس على مقترح النائب بأن يتم منح الفريق شهادات شكر، اختتم البند بموافقة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على مقترح الأمين العام.

البند الرابع: الخطة والموازنة التشغيلية لعام 2024م

تقدمت الأمين العام بطلب تمديد العمل بنفس الخطة التشغيلية وتمديد الموازنة بنفس المعدل الشهري إلى نهاية الربع الأول لتكون الخطة التشغيلية لعام 2025م متوافقة مع الخطة الإستراتيجية التي يتم العمل عليها حالياً. كما استعرضت الأمين العام ملخص الأهداف التشغيلية لعام 2024م، أكد الرئيس أن الطلب منطقي وصحيح وأن موافقة الخطة التشغيلية مع الخطة الإستراتيجية متطلب جذري في العمل كما وجه بأهمية تضمين متطلبات وخطوات تحويل الجمعية لبيت خبرة للقطاع والجمعيات في مجالنا ومجالات أخرى لحفظ التجربة والمعرفة وتقديمها لغيرنا والأخذ من خبرات الآخرين. استفسر الرئيس عن الموازنة التقديرية للربع الأول قبل اعتماد الموازنات الرسمية لعام 2025م وأكدت الأمانة العامة أنه سيتم الإلتزام بنفس المعدل المعتمد لعام 2024م وأن سيتم الإنتهاء من عمل تقرير شامل لإنجازات الأهداف التشغيلية لعام 2024م ورفعها لمجلس الإدارة. اختتم البند بموافقة الرئيس وأعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على مقترح الأمين العام.

البند الخامس: مقترح جدول الإجتماعات لعام 2025م

استعرضت الأمين العام مقترح جدول إجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025م وأكدت بأن جدول الإجتماعات المقترح تم تنسيقه مع مكتب الرئيس وباقي الأعضاء والتعديل عليه حسب رأيهم وكان الأكثر إجماعاً. وأكد الرئيس على أهمية حضور أغلب الأعضاء للإجتماعات، اختتم البند باعتماد الرئيس وباقي الأعضاء للجدول المقترح.

البند السادس: مايستجد من أعمال

طرح الرئيس مناقشة إنجازات المجلس خلال عام 2024م وافتتح الرئيس البند بطرح استفسار بشأن رضى الأعضاء عن أداء المجلس خلال العام 2024م وإذا كان هناك مايمكن عمله لتقديم الأفضل، رد نائب الرئيس بالثناء على جهود الجميع وعلى رأسهم الرئيس بالتعاون مع فريق شركة KPMG بعدها استعرض الرئيس أبرز إنجازات المجلس والتي من أهمها أعمال مشروع المبرة كما اقترح (جلسة ودية) للنظر فيما تم إنجازه خلال العام قبل إغلاق 2024م والتفكير بوضع هدف رئيسي للعام الجديد 2025م.

دعا نائب الرئيس إلى وضع خطة وأفكار جديدة لأعمال تمويل مشروع المبرة من قبل الداعمين والمانحين وذلك بعد إنتهاء الاستشاري (المكتب العربي) من تقديم جداول الكميات. كما أعربت عضو مجلس الإدارة د. إنتصار عن فخرها بإنجازات المجلس وأثنت على جهود جميع منسوبي الجمعية خلال العام الحالي. اختتم البند بتأكيد الرئيس على أهمية حضور جميع الأعضاء لإجتماع المجلس المقبل.

اختتم الإجتماع في تمام الساعة 7:50 مساءً.

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

قرار رقم (01/12/24) للإجتماع الثاني عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/12/24م الموضوع: تغيب عضو مجلس إدارة. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. لين فليفل عن الإجتماع .

قرار رقم (02/12/24) للإجتماع الثاني عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/12/24م الموضوع: عشاء عمل لفريق شركة KPMG وافق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على مقترح الأمين العام بدعوة فريق شركة KPMG العامل والمتعاون مع الجمعية لعشاء عمل لشكرهم على جهودهم المبذولة خلال العام 2024 م.

قرار رقم (03 /12/24) للإجتماع الثاني عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/12/24م الموضوع: تمديد العمل بالموازنة والخطة التشغيلية لعام 2024 إلى الربع الأول من العام 2025م. وافق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على مقترح الأمين العام بتمديد العمل بالموازنة والخطة التشغيلية لعام 2024 إلى الربع الأول من العام 2025م.

قرار رقم (04/12/24) للإجتماع الثاني عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/12/24م الموضوع متابعة أعمال وحدة المراجعة الداخلية لعام 2025





1. الطلب من لجنة المراجعة الداخلية رفع جدول زمني تفصيلي لأعمال إتفاقية الخدمات التطويرية مع شركة KMPG التي ستتم خلال عام 2025م.
2. الطلب من لجنة المراجعة رفع تقارير ربع سنوية عن أعمال المراجعة الداخلية.

قرار رقم (05/12/24) للإجتماع الثاني عشر للعام 2024 بتاريخ 2024/12/24م الموضوع: جدول مواعيد إجتماعات مجلس الإدارة للسنة الميلادية 2025م.

وافق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على جدول مواعيد إجتماعات مجلس الإدارة المقترح للسنة الميلادية 2025م.

#	الإجتماع	التاريخ	اليوم	الوقت
1	الإجتماع الثالث عشر- مجلس إدارة الدورة السابعة	5 فبراير 2025	الأربعاء	7:00 - 8:00
2	إجتماع حملة مشروع مبرة الاستدامة	2 مارس 2025	الأحد	8:00 - 9:00
3	إجتماع الجمعية لعمومية الأول عام 2025	15 أبريل 2025	الثلاثاء	7:00 - 8:00
4	الإجتماع الرابع عشر – مجلس إدارة الدورة السابعة	4 جون 2025	الأربعاء	8:00 - 9:00
5	الإجتماع الخامس عشر –مجلس إدارة الدورة السابعة	3 سبتمبر 2025	الأربعاء	8:00 - 9:00
6	الإجتماع السادس عشر - مجلس ادارة الدورة السابعة	1 أكتوبر 2025	الأربعاء	7:00 - 8:00
7	الإجتماع السابع عشر –مجلس إدارة الدورة السابعة	4 نوفمبر 2025	الثلاثاء	7:00 - 8:00
8	الإجتماع الثامن عشر – مجلس إدارة الدورة السابعة	17 ديسمبر 2025	الأربعاء	8:00 - 9:00

ثالثاً: اعتماد المحاضر

الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان	
نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي	
عضو مجلس الإدارة الدكتورة إنتصار سليمان السحبياني	
عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ	متغيب عن الحضور
امين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل	اعتذار عن الحضور
الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم	

رابعاً: وثائق الإجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. العرض المرئي
3. نطاق أعمال المراجعة الداخلية
4. إتفاقية أعمال المراجعة الداخلية
5. عرض نطاق الأعمال لشركة السيتي
6. الخطة التشغيلية للعام 2024
7. إتفاقية إعداد مستندات استكمال تنفيذ مشروع مبرة الاستدامة



التوقيع

معد المحاضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2024/12/25م