

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الأحد 7 سبتمبر 2025م الموافق 15 ربيع الأول 1447 هـ

الساعة: 6:00 إلى 7:00 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

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

1. أعمال تمويل مشروع مبرة الاستدامة.
2. مناقشة تقرير أعمال المجلس والخطة التشغيلية.
3. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: أعمال تمويل مشروع مبرة الاستدامة.

افتتح رئيس مجلس الإدارة البند بالاستفسار عن أسباب انخفاض إيرادات الجمعية، مشيراً إلى أن الموضوع ورد مسبقاً في تقرير أرسل للأعضاء قبل الاجتماع، ويتعلق بشكل رئيسي بمشكلة نقص التمويل العام للجمعية، بما في ذلك مشروع المبرة. قدمت الأمين العام أ. سوزان الغانم توضيحاً جاء فيه:

أن مصادر الدعم لم يتم تجديدها هذا العام لأسباب مبررة، أهمها:

1. شركة مكدونالدز: انخفاض أرباحها مما تسبب بخسارة دعم بقيمة مليون ريال.
2. مؤسسة سند محمد بن سلمان: تغيرت استراتيجيتها نحو دعم الشباب، وهو ما لا يتوافق مع معايير الجمعية، مما أدى إلى خسارة نحو 2.5 مليون ريال.

3. الدكتور سليمان الحبيب: لم يتم تجديد الدعم من قبلهم دون معرفة الأسباب (الدعم كان بقيمة مليون ريال).

4. شركة سيفن للسيارات: لم يتم تجديد العقد المتعلق بمبيعات مزاد السيارات (الدعم كان بقيمة 700 ألف ريال).

بالإضافة أنها هي بنفسها عملت على تطوير العديد من عناصر العمل بشكل مباشر ولم تتمكن من تقديم الدعم الكافي لموظفات قسم التنمية الحديثة العهد بالعمل ولم يتمكن من تجاوز الأسلوب التقليدي في استقطاب ممولين جدد والذي لم يؤدي إلى بدائل جديدة وقنوات جديدة لا تملكها هي.

أكدت الأمين العام أن الوضع مقلق ولا يوجد لديها حلول لهذه المصادر تحتاج إلى بدائل جديدة وقنوات جديدة لا تملكها هي.

عقب رئيس المجلس على ذلك، مبيناً أنه كان من الضروري وجود خطة بديلة وعدم الاعتماد على مصدرين أو ثلاثة فقط، بحيث لا يؤدي توقفهم إلى

خسارة نصف الميزانية. وأيدت الأمين العام هذا الرأي، موضحة أن التحديات التي تواجهها قد سبق طرحها وطلب تفعيل دور المجلس في أعمال تنمية

الإيرادات. وأنه من طرفها هي كما سبق وأبلغت أنه لا يوجد لديها شخصياً أي مصادر جديدة وتحتاج إلى دعم في فتح علاقات وأبواب مع متبرعين وممولين

جدد، خصوصاً مع الزيادة المتفاقمة من أعمال متطلبات المراجع الداخلي والحوكمة وتحديث السياسات.

كما ضربت مثالاً بمنصة إحسان التي تشتت أن تكون الفرص التطوعية على شكل مشاريع، بينما تقدم الجمعية برامج كفالة أطفال، وقد تم التواصل

معهم عدة مرات لتوضيح ذلك، علمًا بأنه تم تحديد اجتماع معهم الأسبوع المقبل في مقر الجمعية.

أشار الرئيس إلى ضرورة بحثها مع شركة KPMG، فردت الأمين العام بأنها ناقشت معهم الموضوع، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود مصادر مرشحة

حالياً، حيث أن الوصول إلى أصحاب القرار في الشركات والجهات هو التحدي الأكبر وأن الأفراد والمعارف من طرفها متشبعين.

من جانبه، أبدى نائب الرئيس أ. سامي البواردي استياءه من الوضع الحالي، مؤكداً أن الاعتماد على مصادر محدودة في الماضي وعدم البحث عن ممولين

جدد شكل إشكالية واضحة، بالإضافة إلى عدم وجود موظف مختص بتنمية الموارد. أكدت الأمين العام أن البحث لم يتوقف أبداً ولكن الزيادة

المتصاعدة في عدد الجمعيات تحتاج إلى دراسة جدية وأنها سبق وطلبت أكثر من مرة تخصيص جلسة من مجلس الإدارة لمناقشة تنمية الإيرادات.

اقترح رئيس المجلس عدداً من الحلول، منها:

- تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع الداعمين لطلب الدعم المباشر.
- ربط تمويل مشروع المبرة بتمويل الجمعية ككل.
- عقد اجتماع بينه وبين الأمين العام والأستاذ فريد لمناقشة الحلول العملية.

● إطلاق حملة مركزة لاستقطاب تمويل للمبرة.

● التركيز على الوضع التشغيلي في المرحلة الحالية.

استفسر الرئيس عن قيمة الأرض المملوكة للجمعية، فأوضحت أ. مها القرعاوي – مدير الإدارة المالية أن قيمتها التقديرية تبلغ نحو 10 ملايين ريال. وبشأن صك الأرض الإلكتروني، ذكرت أنه لم يتم استخراجها بعد لعدم انتهاء الرفع المساحي، والمتوقع إنجازه خلال أسبوعين. وقد شدد الرئيس على أهمية الإسراع في استكمال هذه الإجراءات لدعم تمويل مشروع المبرة وتغطية النقص في الإيرادات التشغيلية.

وأشارت الأمين العام إلى أن بعض التغييرات التي يجريها المركز الوطني، مثل استحداث منصة نوى، ساهمت في تأخير عدد من الأعمال اللوجستية. وفي سياق متصل، استفسر نائب الرئيس عن إمكانية بيع الأرض، فأوضحت الأمين العام أن ذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية. طلب رئيس المجلس استعراض التكلفة المبدئية لمشروع المبرة، حيث أوضحت الأمين العام أن الجمعية، بالتعاون مع المكتب الاستشاري، قامت بمخاطبة أربعة مقاولين، وتم استلام عرضين فقط:

1. شركة بروفاست: قدمت عرضاً بتاريخ 10 يوليو 2025م بمبلغ (53,482,681.84) ريال شامل الضريبة، وصافي المبلغ (46,506,679.86) ريال.
 2. شركة درة الركاب: قدمت عرضاً بتاريخ 11 يوليو 2025م بمبلغ (77,894,092.88) ريال غير شامل الضريبة، مع صلاحية عرض لمدة 30 يوماً.
- استفسر الرئيس عن سبب عدم استلام عروض من باقي الشركات، فأوضحت الأمين العام بأنه لم يتم التجاوب من قبلهم. وعلّق نائب الرئيس عن وجود فارق كبير بين العروض، الأمر الذي يستوجب البحث عن مكاتب إضافية والحصول على عروض أخرى للمقارنة وضمان اختيار المقاول المناسب. واختتم البند باقتراح من الرئيس ونائبه بضرورة الحصول على عروض أسعار إضافية قبل اتخاذ أي قرار.

البند الثاني: مناقشة تقرير أعمال المجلس والخطة التشغيلية.

استعرض رئيس المجلس البند الثاني، حيث طلبت الأمين العام التوجيه من الرئيس وأعضاء المجلس بخصوص إعداد خطة تشغيلية بديلة في ظل الوضع المالي الحالي، متسائلة عما إذا كان من المناسب إيقاف عملية التوظيف الجديدة، مع الإشارة إلى أن الصرف يتم حالياً من الفائض. وقد أكد الرئيس على ضرورة تفعيل التواصل مع الداعمين المحتملين من قبل جميع أعضاء المجلس، مبيناً أن الجمعية بإذن الله قادرة على الحصول على التمويل اللازم، كما اقترح الاكتفاء بالموظفين الحاليين لمدة ثلاثة أشهر حتى يتحسن الوضع المالي.

تم بعد ذلك استعراض أهم أعمال المجلس المعلقة، حيث تمت مناقشة استقالة عضو المجلس الأستاذة لين فليف من مهامها كأمين للصندوق، وأوضحت الأمين العام أنه في حال نجاح الجمعية في استكمال إجراءات تفويض الحسابات البنكية قد توافق على الاستمرار كعضو مجلس مع إسقاط مهام أمين الصندوق عنها. وشددت الأمين العام على ضرورة إصدار قرار من المجلس بتجديد تفويض التعامل مع الحسابات البنكية ليكون التفويض للأمين العام والمدير الإداري مع توقيع رئيس المجلس أو نائبه، على أن يسبقه قرار يؤكد استمرار الأمين العام في ممارسة مهامها بموجب عقدها الساري منذ عام 1998 كأمين عام للجمعية والمدير التنفيذي لها، وذلك استيفاء لمتطلبات المركز الوطني.

وفيما يتعلق بأهداف المجلس، أوضحت الأمين العام أنها اقترحت أهدافاً محددة في بداية عام 2025م استناداً إلى ممارسات السنوات السابقة، وبينت أن متطلبات الحوكمة لعام 2023م كانت تقتضي صدور قرار يحدد أهداف المجلس ونتائجه ليعرض على الجمعية العمومية، وهو حالياً غير مطلوب. ومع ذلك فقد رأت أنه من المناسب أن يصدر قرار رسمي بأهداف المجلس لعام 2025م تحسباً لإمكانية عودته كمتطلب لاحقاً، مع ترك الأمر لأعضاء المجلس للبت فيه.

فيما يخص الحصول على ترخيص مركز رعاية نهارية أوضحت الأمين العام أن الجمعية في انتظار الرد النهائي من مكتب أمين منطقة الرياض بعد تقديم جميع الإيضاحات المطلوبة، واقترحت أن يتابع الرئيس الموضوع بشكل مباشر مع مكتب الأمين، وقد وافق الرئيس على هذا المقترح.

وفيما يخص الخطة الاستراتيجية أوضحت الأمين العام أن المسودة النهائية للخطة عدلت من قبلها ورفعت إلى فريق KPMG دون ملاحظات، ومن المتوقع استلام النسخة النهائية من النموذج المالي خلال الأيام القادمة لرفعه للمجلس. وقد شدد الرئيس على أهمية أن تكون الخطة واضحة ومحددة الأهداف لما لذلك من أثر في استقطاب الممولين.

كما استعرضت الأمين العام عدداً من متطلبات الحوكمة الواجب استكمالها، ومنها تحديث بعض السياسات العامة والمالية. وأشارت إلى متطلب حضور أعضاء المجلس برامج توعية سنوية في المجالات المالية والقانونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن على الأعضاء تزويد الجمعية بما يثبت حضورهم لتفادي أي نقص في التقييم لعام 2025م. ورد الرئيس بأن يتم التواصل مع مساعدته للحصول على التقرير الخاص به حيث أن حضور مثل هذه البرامج من صميم عمله، وحث بقية الأعضاء على الالتزام بحضور البرامج، واختتم النقاش بقرار متابعة كل عضو بشكل فردي من قبل شؤون الموظفين للحصول على التقارير اللازمة.

أما فيما يخص لجنة المكافآت والترشيحات، فقد أوضحت الأمين العام أن تشكيل هذه اللجنة يعد ممارسة مطلوبة من منصة مكين، واقترحت إصدار قرار بتشكيلها وعقد اجتماع لدراسة الحاجة للمكافآت والترشيحات في الجمعية. واقترح الرئيس أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس إذا كان ذلك متوافقاً مع متطلبات مكين، وقد اختتم النقاش بموافقة الأعضاء الحاضرين على مقترح الرئيس.

البند الثالث: ما يستجد من أعمال

افتتحت الأمين العام البند موضحة أن الجمعية تلقت رفضاً بشأن طلب تعيين موظفين قياديين، وهو متطلب أساسي لاستكمال إجراءات خدمة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية في منصة نوى وبناءً على ذلك، طلبت من المجلس الموقر التكرم بإصدار القرارات التالية:

أولاً: تأكيد استمرار الأمين العام في ممارسة مهامها بموجب عقدها المبرم منذ عام 1998م، والذي ما زال سارياً حتى تاريخه كعقد مفتوح، وبموجبه تباشر مهامها بمسمى أمين عام للجمعية والمدير التنفيذي لها.

ثانياً: تجديد قرار تفويض التعامل مع الحسابات البنكية ليكون التفويض للأمين العام وللمدير الإداري، على أن يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه معتمداً في هذا الشأن. وقد اختتم البند بموافقة الرئيس وأعضاء المجلس الحاضرين على إصدار القرار وفقاً لمقترح الأمين العام.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 6:45 مساءً.

ثانياً: قرارات مجلس إدارة الجمعية الخيرية ملتزمة داو "دسكا"

قرار رقم (01/18/25) لاجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/09/07م الموضوع: تغيب عضو المجلس.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. لين فليفل عن الاجتماع.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب د. ياسر الديباغ عن الاجتماع.

قرار رقم (02/18/25) لاجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/09/07م

الموضوع: حضور أعضاء المجلس لبرامج توعوية داخلية سنوية في المجالات المالية والقانونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وافق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على مقترح الأمين العام بأن تتم متابعة كل عضو بشكل فردي من قبل شؤون الموظفين للحصول على التقارير اللازمة لإثبات حضورهم عدد من البرامج التوعوية الداخلية السنوية في المجالات المالية والقانونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قرار رقم (03/18/25) لاجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/09/07م

الموضوع: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

أصدر رئيس المجلس بموافقة الأعضاء الحاضرين قرار بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة.

قرار رقم (04/18/25) لاجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/09/07م

الموضوع: تأكيد استمرار الأمين العام في مهامه

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين استمرار الأمين العام في ممارسة مهامها بموجب عقدها المبرم منذ عام 1998م، والذي ما زال سارياً حتى تاريخه كعقد مفتوح، وبموجبه تباشر مهامها بمسمى أمين عام للجمعية والمدير التنفيذي لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد العمل بعد العمر النظامي للتعاقد كما يتطلب النظام.


قرار رقم (05/18/25) لاجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/09/07م

الموضوع: تجديد قرار تفويض التعامل مع الحسابات البنكية

تم بتاريخ 2025/09/07م موافقة مجلس إدارة الجمعية الخيرية ملتزمة داو وهي كيان مسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ترخيص (197) على تجديد تفويض التعامل مع الحسابات البنكية بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية ملتزمة داو في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المادة السادسة والثلاثون الفقرة رقم 4 و 5 وبالاستناد إلى النظام الإداري المعتمد للجمعية؛ فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة تفويض الأمين العام الأستاذة/ سوزان بنت سلمان الغانم، رقم الهوية الوطنية: 1020584643، بممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها، بما في ذلك التفويض بالتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية الخيرية ملتزمة داو "دسكا" وعددها (٧) حسابات. ويكون لها الصلاحية في التعامل مع البنوك ويكون توقيع المفوض المالي أساسياً على جميع الشيكات وللمعاملات المالية مشترك مع أحد من المفوضين المشار إليهما في الجدول، على أن يكون التوقيع مشتركاً مع توقيع واحد إماماً لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه. ويشمل هذا التفويض جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهما. ويُعد القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ 2025/09/07م وحتى انتهاء الدورة السابعة لمجلس الإدارة، وينتهي تلقائياً عند إعادة تشكيل المجلس.

#	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
1	عبدالله حمد محمد الفوزان	1004483085	الرئيس
2	سامي عبدالرحمن سعد البواردي	1010686671	نائب الرئيس
3	سوزان سلمان سعود الغانم	1020584643	المفوض المالي

ثالثاً: اعتماد المحضر

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

رابعاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. العرض المرئي
3. التقرير الأولي لأعمال مجلس الإدارة والخطة التشغيلية.
4. عرض سعر شركة درة الركاب.
5. عرض سعر شركة بروفاست.




معد المحضر مساعد إداري: أحلام شقفة
راجعته و دققه ماجدة بن عمير

التاريخ: 2025/09/08 م