

محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2025م الموافق 04 رجب 1447 هـ

الساعة: 7:00 إلى 8:00 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة العشرون في دورته السابعة في السابعة مساءً عبر منصة زووم بترحيبه بالحضور ثم استعرض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. أعمال الحوكمة
2. الوضع المالي للجمعية والتمويل التشغيلي لعام 2026م.
3. أعمال تمويل مشروع مرة الاستدامة.
4. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: أعمال الحوكمة.

1. تمت مناقشة المواضيع المدرجة تحت بند أعمال الحوكمة كالتالي:
 - 1.1. تقرير متابعة قرارات المجلس: تم الاطلاع على ماتم واعتماد استكمال بقية الأعمال والرفع بالمستجدات.
 - 1.2. مسودة تحديث لائحة لجنة المراجعة الداخلية: تم تحديث لائحة لجنة المراجعة الداخلية حسب النطاق الذي وافق عليه المجلس في القرار رقم (25/20/04) على أن يتم الرفع بها إلى لجنة المراجعة الداخلية للمراجعة وإبداء الرأي والملاحظات ومن ثم الاعتماد من مجلس الإدارة.
 - 1.3. تقرير قياس رضا المستفيدين: تم الاطلاع والاعتماد.
 - 1.4. أعمال المراجعة الداخلية وسجل المخاطر: تم إجراء مراجعة أولية لسجل المخاطر الخاص بإدارات الجمعية بهدف التحقق من مدى توافق سجل المخاطر مع التحديثات التي تمت في متطلبات الحوكمة والامتثال الصادرة من المركز الوطني للسياسات والإجراءات والعمليات التنظيمية للأقسام وبناء عليه ظهرت الحاجة إلى تحديث سجل المخاطر. على أن تم الرفع إلى لجنة المراجعة بالخصوص و التوصية بعمل المراجعة الداخلية مع إدارة الجمعية لإعادة دراسة سجل العمليات و المخاطر.
 - 1.5. تقرير الموقع الإلكتروني بعد التعديل: تم الاطلاع وطلب استئناف المتابعة.
 - 1.6. المراسلات الرسمية الواردة للمجلس: تم الاطلاع.
 - 1.7. تعيين اخصائي الحوكمة للجمعية: تم النقاش بهذا الشأن وتم الطلب من الأمين العام الاهتمام بقصر التفريغ على الحد الأدنى من متطلبات الحوكمة والتركيز على الامتثال، على أن يتم إعداد وعرض خريطة للاحتياجات والتوزيع والمتطلبات بالخصوص للمجلس في الاجتماع القادم.
2. أعمال تتطلب المتابعة:
 - 2.1. استكمال التفويض المالي وتفعيل توقيع الأمين العام وإبراء الذمة المالية للاستاذة لين فليفل، شرحت الأمانة العامة أنه يتم الآن استكمال المتطلبات البنكية.
 - 2.2. تعيين الأمين العام والمدير الإداري وكيل عام في كتابة العدل لتحقيق متطلبات الجهات الحكومية حسب صلاحيات مجلس الإدارة كما أوضح رئيس المجلس أنه لا علم له بالموضوع وأنه سيتولى المتابعة بالخصوص.

البند الثاني: الوضع المالي للجمعية والتمويل التشغيلي لعام 2026م.

تم استعراض الوضع المالي للجمعية والتمويل التشغيلي لعام 2026م ودار النقاش بهذا الشأن، وحيث أن الوقت المتبقي في الاجتماع غير كافٍ طلب الرئيس منح فرصة إضافية لدراسة المقترحات وإعادة النقاش خلال الفترة القادمة حيث أن الوقت المتبقي للاجتماع غير كافٍ لنقاش الموضوع بالإضافة تم الإتفاق على عقد ورشة عمل مطولة من ثلاث إلى أربع ساعات لتحديد الفرص والآليات المناسبة لتفعيل دور مجلس الإدارة في تنمية الإيرادات التشغيلية، على أن تستضيف الورشة فريق من (كي بي أم جي) و أفراد ناجحين من القطاع غير الربحي للاستفادة من خبراتهم.

استأنفت الأمانة العامة النقاش حيث تم تحليل أعمال 2025م من ثلاثة محاور: التطوير والحوكمة، الخدمات وجمع الأموال والتبرعات. ومن ثم تم نقاش المتطلبات لبدء تطبيق التطويرات المعتمدة في الاستراتيجية المحدثة من أربعة محاور: متطلبات تنظيمية، الموارد المالية والتمويل، الموارد البشرية و مقر الخدمات. وأخيراً تم التطرق إلى تحليل نطاق أعمال 2026م تبعاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة ونطاق أعمال 2026م المقترح في نقطتين أولاً: الأنشطة والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية ثانياً: الأنشطة والمبادرات الخدمية وتم اختتام البند بنقاش نطاق أعمال 2026م المقترحة والمتطلبات المالية للتنفيذ وطلب الرئيس منح فرصة إضافية لدراسة المقترحات وإعادة النقاش خلال الفترة القادمة حيث أن الوقت المتبقي للاجتماع غير كافٍ لنقاش البند عليه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مطولة من ثلاث إلى أربع ساعات لتحديد الفرص والآليات المناسبة لتفعيل دور مجلس الإدارة في تنمية الإيرادات التشغيلية.

البند الثالث: أعمال تمويل مشروع مبرة الاستدامة.

دار النقاش بشكل موجز حيث وضع الرئيس أنه اجتمع مع فريق (كي بي ام جي) بالأمس كما أن لديه اجتماع بذات الخصوص في الغد لإطلاق العرض ورؤية ردة فعل الداعمين. وأنه خلال عام 2026م يجب التركيز على تنفيذ مشروع مبرة الاستدامة واعتبره مقياس لنجاح عمل المجلس خلال هذه الدورة وأن على المجلس العمل للحصول على التمويل الخاص بالمشروع خلال النصف الأول من عام 2026م وهو ما اعتبره الرئيس هدفاً رئيسياً للمجلس للتمكن من التعاقد مع مقاول وإعادة أعمال البناء في موقع المشروع. واختتم البند بالاتفاق على أن تكون الأهداف الرئيسية للمجلس هي المحور الأساسي للاجتماعات القادمة مع إدراج مواضيع الامتثال في جدول الاجتماع حسب الحاجة.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

وجه رئيس المجلس بإعداد تقرير بأعمال المجلس خلال عام 2025م وعرضه على المجلس ورفع القوائم المالية للمجلس بعد الانتهاء منها ليتم بعدها تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2026م. كما طلب إعادة إرسال أهداف المجلس السابقة خلال السنتين الماضيتين مع تحديد الأهداف التي تم تحقيقها والتي لم تتحقق على أن يتم الاطلاع عليها واقتراح أهداف المجلس لعام 2026م واختتم البند بالاتفاق على أن يتم التنسيق مع مكتب الرئيس وأعضاء المجلس بخصوص جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2026م وعرضه على المجلس في الاجتماع القادم.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 8:00 مساءً.

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

قراررقم (25/20/8) للاجتماع العشرون للعام 2025م بتاريخ 24/12/2025م الموضوع: تغيب عضو مجلس إدارة. قبول أعضاء مجلس الإدارة عذر تغيب أ. لين فليفل ود. ياسر الدباغ عن الاجتماع.




قراررقم (25/20/9) للاجتماع العشرون للعام 2025م بتاريخ 24/12/2025م الموضوع: تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع الطلب من لجنة المراجعة الداخلية النظر في المسودة المقترحة لتعديل لائحة تنظيم لجنة المراجعة الداخلية ورفع للمجلس بالمرئيات والمقترحات بموعد اقضاه 18 يناير من عام 2026م.

قراررقم (25/20/10) للاجتماع العشرون للعام 2025م بتاريخ 24/12/2025م الموضوع: أعمال المراجعة الداخلية وسجل المخاطر اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع الطلب من لجنة المراجعة الداخلية العمل مع المراجع الداخلي وإحصائي الحوكمة المكلف باتالي:

1. إعادة دراسة سجلات المخاطر بناء على العمليات والإجراءات والسياسات المحدثة ورفع إلى لجنة المراجعة الداخلية بذلك.
2. إعادة جدولة توقيت تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية بما يتواءم مع الانتهاء من تحديث واعتماد سجلات المخاطر.

- قرار رقم (25/20/11) للاجتماع العشرون للعام 2025م بتاريخ 24/12/2025م الموضوع: الوضع المالي للجمعية والتمويل التشغيلي لعام 2026م
1. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع استمرار العمل حسب البرنامج التشغيلي المعتمد لعام 2025 وإعادة نقاش الخطة التشغيلية المقترحة لعام 2026 في الاجتماع القادم.
 2. اعتماد عقد ورشة عمل تدريبية مطولة لتفعيل دور مجلس الإدارة لتنمية الإيرادات.

ثالثاً: اعتماد المحضر

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

رابعاً: وثائق الاجتماع

1. تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة الجمعية الخاصة بتحسين الممارسات الرشيدة.
2. مسودة لائحة لجنة المراجعة الداخلية.
3. تقرير قياس رضا المستفيدين.
4. المراسلات الرسمية الواردة للمجلس.
5. تقرير مراجعة سجل المخاطر.
6. تقرير الموقع بعد التعديل.
7. مسودة تقرير الخطة التشغيلية لعام 2025م.
8. مسودة التكاليف التشغيلية والإيرادات لعام 2026م.



معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير
التاريخ: 2025/12/25م