

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والعشرون 2026م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الأحد 05 أبريل 2026م الموافق 17 شوال 1447 هـ

الساعة: 6:30 إلى 7:10 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

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

1. تقرير أعمال الجمعية لعام 2025م
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2025م.
4. أعمال اجتماع الجمعية العمومية الأول.
5. مناقشة قرارات التمير.
6. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: تقرير أعمال الجمعية لعام 2025م

تم استعراض مسودة التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام 2025م في جلته الجديدة حيث وضحت الأمين العام أنه تم العمل على توجه جودة الحياة لدى ذوي الإعاقة والتركيز على لغة الأرقام والتي يفضلها القارئ كما أن فريق الجمعية يتطلع إلى التغذية الراجعة من المجلس وكلمة المجلس لإدراجها في التقرير. دار النقاش حول فصل أعمال مجلس الإدارة عن تقرير أعمال الجمعية واقترح الاكتفاء برفعه إلى أعضاء الجمعية العمومية وليس بالضرورة نشره على موقع الجمعية. اختتم البند بإجماع المجلس على رفع تغذية راجعة بعد معاودة الاطلاع على التقرير والتوصية برفع التقرير إلى الجمعية العمومية.

البند الثاني: اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025م

تم استعراض القوائم المالية حيث وضع نائب الرئيس أ. سامي البواردي ما دار خلال اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق والذي هو أحد أعضائها مع المراجع الخارجي والتحقق من سبب عرض بعض التفاصيل بطريقة معينة حيث كانت هناك ملاحظات على طريقة عرض الميزانية لكنها لا تتعدى كونها بسيطة وغير جوهرية نظراً لكون هذه هي السنة الأولى لعمل المراجع الخارجي مع الجمعية ولتفادي بعض الأمور في السنوات القادمة وبعد اطلاع اللجنة على الميزانية وتقرير المراجع الخارجي تم قبولها من قبل اللجنة وإصدار خطاب توصية برفعها إلى مجلس الإدارة. بدوره ناقش المجلس القوائم المالية، واختتم البند بإجماع المجلس على التوصية بالرفع إلى الجمعية العمومية.

البند الثالث: مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2025م

دار النقاش بشكل موجز حيث وضع الرئيس دعمه للشفافية التامة فيما يخص تقرير مجلس الإدارة لعام 2025م وعدم ممانعة نشره على موقع الجمعية لاطلاع المتبرعين والمهتمين بأعمال الجمعية وأعمال مجلس الإدارة، واختتم البند بإجماع المجلس على تقديم تغذية راجعة حول التقرير لفريق دسكا مع التوصية برفع التقارير إلى الجمعية العمومية.

البند الرابع: أعمال اجتماع الجمعية العمومية الأول

تم استعراض وثائق اجتماع الجمعية العمومية وجدول الأعمال ودعوة الرئيس لعقد الاجتماع ودار النقاش حول ضرورة اعتماد التوصية برفع الوثائق إلى أعضاء الجمعية العمومية بحد أقصى غدً حيث أن المتطلبات النظامية تنص على إبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً. ولتحقيق هذه المتطلبات يفضل إصدار قرارات اعتماد وثائق اجتماع الجمعية

العمومية وتوقيع دعوة الرئيس للاجتماع ليتمكن فريق دسكا من ارسالها يوم الغد بعد أقصى إلى الأعضاء وتبليغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومركز التنمية الاجتماعية بصفته الجهة المشرفة قبل انقضاء المدة النظامية. اختتم البند بإجماع المجلس على رفع الوثائق التابعة لاجتماع الجمعية العمومية كاملة إلى الأعضاء التزاماً بأنظمة ومتطلبات الحوكمة، على أن يراجع المجلس الوثائق ويرسل التغذية الراجعة بالخصوص قبل عقد الاجتماع الرسمي.

البند الخامس: مناقشة قرارات التمرير

تم مناقشة قرارات التمرير التي أصدرها المجلس بتاريخ 05 مارس الماضي وهي قرار رقم (26/21/5) اعتماد تعديلات لوائح اللجان وقرار رقم (26/21/6) اعتماد وثائق اجتماع الجمعية العمومية وقرار رقم (26/21/7) تطوير موقع الجمعية الإلكتروني واستفسر الرئيس عن وضع العمل على تطوير موقع الجمعية الإلكتروني وأوضح الأمين العام بأن العمل قائم حالياً حيث تم توقيع العقد وتسليم مواد العمل للشركة المطورة على أن يتم صرف المستحقات لاحقاً واستفسر عضو المجلس د. ياسر الدباغ عن مدة مشروع تطوير موقع الجمعية الإلكتروني وأفادت المدير المالي والإداري للجمعية أ. مها القرعاوي بأن مدة تنفيذ المشروع هي ستة أسابيع واختتم البند بإجماع أعضاء المجلس بعدم وجود أي ملاحظات من الأعضاء على التقارير التي تم الاستناد عليها في اتخاذ قرارات بالتمرير.

البند السادس: ما يستجد من أعمال

1. تعديلات الهيكل التنظيمي في الخطة الاستراتيجية: أوضحت الأمين العام بأن الفريق يحتاج إلى استشارة مجلس الإدارة بخصوص التحديثات المقترحة على الهيكل التنظيمي للجمعية دار النقاش حول تفاصيل الهيكل التنظيمي وتم توجيهه للاستعانة بالعضو أ. مهند عرار لأخذ الاستشارة مع مراعاة متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص.
2. تمويل الأعمال التنفيذية لعام 2026م: تم استعراض الوضع التقديري والوضع الفعلي لعام 2026م حيث أن الوضع المالي للجمعية تحسن خلال شهر مارس (شهر رمضان) وتمكنت الإدارة بعد زيادة السيولة المالية من تحريك العجز المالي من شهر مايو إلى شهر سبتمبر القادم ومع تكاتف الجهود قد يتمكن الفريق من تحريكه حتى شهر ديسمبر. أكد الرئيس بأن العمل من طرف المجلس على ذلك سيستمر لتحسين الوضع المالي للجمعية.
3. استقطاب التمويل في شهر رمضان (مارس 2026م): تم استعراض الأرقام المنجزة خلال الفترة حيث بلغ دخل الجمعية خلال شهر مارس (2,393,436 ريال). استفسر الرئيس عن المتبرعين وأفادت الأمين العام بأن العدد وصل إلى أربعين متبرع وأن الإدارة المالية حالياً تعمل على التسوية المالية التفصيلية، كما أن إدارة الجمعية عندما خاطبت الجهات المانحة تم تحويل تبرعاتها عن طريق (إحسان) ولم تصل إلى الجمعية حتى الآن والمتابعة مع (إحسان) جارية لاستلام المبالغ. أضاف نائب الرئيس أ. سامي اقتراح إرسال هدية بسيطة من أعمال الطلاب لوحات فنية أو أعمال مجسمة مع شهادة شكر قد يعني الكثير للمتبرع.
4. مبرة الاستدامة و التمويل: وجه الرئيس باستئناف العمل على حملة تمويل المبرة وزيادة الإيرادات من خلال عقد اجتماع الأسبوع القادم مع فريق KPMG.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 7:10 مساءً.

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

قرار رقم (26/22/1) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: تغيب عضو مجلس إدارة. قبول أعضاء مجلس الإدارة عذر تغيب أ. لين فليفل عن الاجتماع.

قرار رقم (26/22/2) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لعام 2026م اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام يوم 21 من شهر ابريل 2026م وجدول الأعمال:

1. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2025م.
3. اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام 2026م.
4. اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2026م.
5. اعتماد التقرير السنوي 2025م.
6. اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة والتدقيق.
7. اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.
9. تعيين مكتب محاسبة للمراجعة الخارجية لأعمال الجمعية.
10. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
11. اعتماد طي قيد الأعضاء بالجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة بما يستجد من طلبات طي القيد.

قرار رقم (26/22/3) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام 2025م اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع بالتوصية برفع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025م لاجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها الرسمي.

قرار رقم (26/22/4) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: اعتماد تقرير أعمال مجلس الإدارة لعام 2025م. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع تقرير أعمال مجلس الإدارة لعام 2025م والتوصية بالرفع به لاجتماع الجمعية العمومية.

قرار رقم (26/22/5) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع التوصية برفع التقرير السنوي 2025م لاجتماع الجمعية العمومية العادية الاول 2026م.

قرار رقم (26/22/6) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: رفع لائحة عمل لجنة المراجعة والتدقيق لاعتماد الجمعية العمومية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع برفع لائحة عمل لجنة المراجعة والتدقيق لاعتماد الجمعية العمومية.

قرار رقم (26/22/7) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: رفع لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لاعتماد الجمعية العمومية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع برفع لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لاعتماد الجمعية العمومية.

قرار رقم (26/22/8) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026 م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: رفع سياسة المكافآت والامتيازات لاعتماد الجمعية العمومية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع برفع سياسة المكافآت والامتيازات لاعتماد الجمعية العمومية.

قرار رقم (26/22/9) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: تمديد العمل مع المراجع الخارجي 2026م. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع برفع خطاب التوصية بتمديد العمل مع المراجع الخارجي 2026م الصادر من لجنة المراجعة والتدقيق لاجتماع الجمعية العمومية العادية الاوول 2026م.

قرار رقم (26/22/10) للاجتماع الثاني والعشرون للعام 2026م بتاريخ 05/04/2026م الموضوع: طي قيد الأعضاء بالجمعية العمومية. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع رفع التوصية بطي قيد الأعضاء بالجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة بما يستجد من طلبات طي القيد.

ثالثاً: اعتماد المحضر



رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان



نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي

عضو مجلس الإدارة الأستاذة لين محمد فليفل
اعتذار عن الحضور



عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ



عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحيباني



الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

رابعاً: وثائق الاجتماع

1. التقرير السنوي 2025م.
2. القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025م.
3. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2025م.
4. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول.
5. دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول.
6. الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والميزانية التقديرية 2026م.
7. لائحة عمل لجنة المراجعة والتدقيق.
8. لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
9. سياسة المكافآت والامتيازات.
10. قرارات مجلس الإدارة بالتمرير 3-5-2026م.



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association

تعد إنشائها، المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بمراسم 197



معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2026/04/05م