

محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والعشرون 2026م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الخميس 22 يناير 2026م الموافق 03 شعبان 1447 هـ

الساعة: 12:00 إلى 1:00 ظهراً

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة الواحد والعشرون في دورته السابعة في الثانية عشر ظهراً عبر منصة زوم بتوجيهه بالحضور ثم استعراض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. الوضع المالي للجمعية ومقترحات أعضاء مجلس الإدارة.
2. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: الوضع المالي للجمعية ومقترحات أعضاء مجلس الإدارة.

تمت مناقشة المقترحات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- 1.1. طلب الدعم المالي الطارئ من الجهات الحكومية: دار النقاش حول الجهات الحكومية التي توفر دعم للجمعيات الخيرية وأهمها (منصة إحسان) وحيث أن الحصول على الدعم يتطلب رفع فرص تم رفع فرصتين أحدهما بقيمة 300 ألف ريال والأخرى بقيمة 270 ألف ريال وهي تحتاج إلى فترة ثلاثة أسابيع حتى الحصول على الرد من المنصة. وأكدت الأمانة العامة أهمية استكمال رفع الفرص كخطوة أولى حتى تتضح الاهداف من الاجتماع عليه فإن الفريق في دسكا سيستمر في رفع الفرص المتاحة لكل الأطفال وجميع الاحتياجات، وتم الاتفاق على تواصل الرئيس د. الفوزان مع الاستاذ ابراهيم الحسينان بعد استكمال رفع الفرص.
- تم استعراض اسم (صندوق الجمعيات) كمصدر دعم للجمعية لكنه لا يمثل دعم مباشر للخدمات وقد لا يكون متوفر لهذا العام. طرح (بنك التنمية الاجتماعية) كجهة داعمة لكن اتضح أن الأمر يتطلب تقديم قرض وضمان. كما تم طرح اسم (صندوق الوقف الصحي) من وزارة الصحة واقترح الرئيس أن ينظر في الموضوع من طرفه والعودة للمجلس بالمستجدات بهذا الخصوص.
- 1.2. تشكيل لجنة عمل تحرك الخيارات المتاحة للجمعية للتمويل العاجل خلال الربع الأول من العام: تم الاتفاق على الاجتماع الأسبوع القادم في نفس الوقت لمتابعة الأعمال. وأكد رئيس المجلس على ضرورة متابعة الوضع المالي للجمعية من خلال عقد اجتماعات أسبوعية لمجلس الإدارة بهذا الخصوص بنفس التوقيت ولمدة نصف ساعة.
- تم نقاش سبل التعاون المشترك مع (جمعية صوت متلازمة داون) وبعد الاطلاع على الخدمات المشتركة بين الجمعيتين والقوائم المالية لجمعية صوت اقترحت عضو مجلس الإدارة أ. لين فليفل أن يعقد اجتماع تعارف بين مجالس الإدارة في جمعية دسكا وجمعية صوت ورحب الجميع بهذا الاقتراح.
- 1.3. توسيع تشكيل المجلس ليكون العدد (9-11-13) عضو: دار النقاش حول هذا الاقتراح والتأكيد على أنه من المهم أن يكون العضو المرشح على استعداد لتقديم الدعم ولديه شبكة علاقات لتمويل الجمعية، مع النظر في استقطاب شخصيات اعتبارية. اقترحت عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت د. انتصار السحيباني وبعد إذن المجلس أن تقوم اللجنة برفع قائمة بأسماء مقترحة فعالة للجمعية، كما اقترحت الأمانة العامة أن يقوم أعضاء المجلس بارسال رسالة بمناسبة قرب شهر رمضان لشبكة العلاقات لديهم بحيث تكون الرسالة دعوة للانضمام لعضوية الجمعية لفتح المجال لاستقطاب داعمين محتملين للجمعية.
- 1.4. تسريع عملية التمويل من خلال شبكاتنا المختلفة: أكدت الأمانة العامة على أن تكون نبرة طلب الدعم قائمة على تنوع المتبرعين والعمل على الاستفادة وعرضت ارسال نموذج رسالة إلى أعضاء المجلس يقوم المجلس بارسالها إلى شبكة العلاقات الخاصة لديهم لطلب الدعم وفتح افق الاتصالات مع الجهات الداعمة مثل امريكان اكسبرس والبنك الأهلي حيث أن هذه الجهات سبق وتم التعاون معها ابدا ورئيس المجلس د. الفوزان و عضو المجلس أ. لين امكانية ذلك عبر علاقاتهم الخاصة. واختتم البند بتأكيد الرئيس على حضوره اجتماع متابعة الأسبوع المقبل بحضور عضو المجلس أ. لين ومن يستطيع من بقية أعضاء المجلس.

البند الثاني: ما يستجد من أعمال

تم الاطلاع على قرارات التمرير السابقة وجدول اجتماعات مجلس الإدارة وتم اعتماد كلاهما.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 1:00 ظهراً.

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

قرار رقم (26/21/3) للاجتماع الواحد والعشرون للعام 2026م بتاريخ 22 / 01 / 2026م الموضوع: مناقشة القرارات بالتمرير

اتخذ مجلس الإدارة عدد إثنين من قرارات التمرير كالتالي:

قرار رقم (26/21/1) – اعتماد خدمات وبرامج الجمعية لعام 2026م

قرار رقم (26/21/2) – اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.







اطلع الاعضاء على القرارات ولا يوجد أي ملاحظات بالخصوص.

قرار رقم (26/21/4) للاجتماع الواحد والعشرون للعام 2026م بتاريخ 22 / 01 / 2026م الموضوع: اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام

2026م

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع بالإجماع جدول الاجتماعات المقترح لعام 2026م.

ثالثاً: اعتماد المحضر

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

رابعاً: وثائق الاجتماع

1. متابعات أعمال الجمعية.
 2. التقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية.
 3. لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
 4. المراسلات الرسمية الواردة للمجلس.
 5. قرارات التمرير:
 - قرار رقم (26/21/1) – اعتماد خدمات وبرامج الجمعية لعام 2026م.
 - قرار رقم (26/21/2) – اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
6. جدول اجتماعات المجلس لعام 2026م.



التوقيع

معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2026/01/25م