

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2025

### الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الثلاثاء 01 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م.

تمام الساعة 6:00 مساءً

الموقع: عن بعد عبر برنامج الزوم

عدد أعضاء الجمعية العمومية الحالي: 110 عضو

عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين وأكثر من 6 أشهر: 71 عضو

العدد المطلوب لتحقيق النصاب في الدعوة الأولى: 36 عضو

عقد الاجتماع من الدعوة الثانية لعدم اكتمال النصاب في الدعوة الأولى تمام الساعة 7 مساء

### الحضور من:

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالتفويض	أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحاضرين بالأصالة
1. د. عبدالله حمد الفوزان	14. علي ابراهيم الصغير
2. سامي عبدالرحمن البواردي	15. علي سليمان المعارك
3. د. انتصار سليمان السحيباني	16. فاطمة فهد العجاجي
4. د. ياسر عمار الدباغ	17. منال محمد القاضي
5. أحمد عبد الرحمن المقبل	18. منيرة عبد الرحمن الجعفري
6. أضواء سعد اليوسف	19. موزي راشد البكر
7. ابتسام صالح محمد الصانع	20. نجلاء محمد المانع
8. اريج ناصر الجدعان	21. نورة عبدالله الخلف
9. ريم سعد اليوسف	22. هدى مكو عبد الرزاق بخش
10. ساره خالد الثنيان	23. غادة صالح البكر
11. سامية يوسف البرقاوي	24. فهد عبدالله الفوزان
12. علاء عبد الله الهاشم	25. مصطفى محمد المهدي
13. علي إبراهيم الفرحان	
	26. ايمان عبدالرحمن القفيدي
	27. طرفه عبدالعزيز العبيكان
	28. عبدالعزيز عبدالله النعيم
	29. منيرة عبدالعزيز العمير
	30. نورة ثلاب السبيعي
	31. نورة عبدالعزيز العبيكان
	32. نواف عبدالعزيز المنيف
	33. ريمه سعيد جودت

عدد الأعضاء الحضور والمفوضين الذين يحق لهم التصويت: 32

### الحضور من موظفي الجمعية:

1. أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام
2. مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري
3. ماجدة بن عمير - مساعد تنفيذي
4. لطيفة محمد الراضي - إدارة المواهب
5. نسبية بنت وليد الشبيكي - مساعد اداري
6. أحلام بن شقفة - مساعد اداري

## جدول أعمال الاجتماع:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م والتقرير ال سنوي 2024م.
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م.
3. اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م.
4. اعتماد ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق.

## محضر الاجتماع:

رحب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله الفوزان بالأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول في الدعوة الثانية في الساعة 7:00م. والذي عقد بعد ساعة من الدعوة الأولى لعدم اكتمال النصاب وتم اكتمال النصاب بمن حضر حسب قواعد حوكمة اجتماع الجمعية العمومية. بدأ د. الفوزان بالاعتذار عن تأخير عقد الاجتماع وحث على الحضور من الدعوة الأولى لتجنب التأخير في الوقت على الأعضاء. وأضاف انه قبل البدء سيتم تعيين جامع أصوات و سكرتير الاجتماع (لطيفة محمد الراضي) إذا كان هناك اعتراض استخدام ايقونة رفع اليد. بعدها استعرض الرئيس جدول الأعمال وأكد بأنه قد تمت مشاركة جميع المستندات في الدعوة ومن المهم لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على منجزات الجمعية والتقارير والقوائم المالية وميثاق عمل لجنة المراجعة كما تمهننا آراؤكم ونرحب بالملاحظات والأسئلة ونشكركم على استمراركم في دعم الجمعية ونبشركم بأن سنة 2024م كانت حافلة بالإنجازات والأعمال وبسم الله نبداً:

## البند الأول:

افتتح الرئيس البند الأول بتقرير مجلس الإدارة حيث وضع بأنه تم عقد سبعة اجتماعات خلال العام 2024م وأصدر على أثرها عدد 26 قرار أبرزها إصدار التراخيص اللازمة لجمع التبرعات عبر الموقع الإلكتروني ورسائل أس أم أس و اتفاقية مع شركة كي بي أم جي لمراجعة أعمال الالتزام المؤسسي و تعيين مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية كما تم اعتماد تحديث اللائحة الأساسية لجمعية دسكا خلال الجمعية العمومية غير العادية وأكد بأن من أهم أعمال المجلس خلال العام 2024م هو استلام مقر مبنة الاستدامة من المقاول السابق والعمل على استكمال المشروع وأشار إلى تحقيق مجلس الإدارة وفريق دسكا زيادة في استقطاب الأعضاء والكفاءة وتطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية وبين أنه من المهم الآن الحصول على الدعم المالي للمشروع حيث نحتاج إلى خمسين مليون ريال سعودي. وأضاف بان فريق كي بي أم جي قدم الدعم لتحقيق موارد لإكمال المشروع ثم فتح باب النقاش مع أعضاء الجمعية العمومية. طرحت عضو الجمعية العمومية أ/ أريج الجدعان سؤالاً عن مشروع المبنة وما إذا كان مدرسة يومية تعليمية؟ ردت الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم بأن إمكانيات المبنة تصل إلى ثلاث أضعاف الإمكانيات الحالية وأنه مع استمرار الخدمات الحالية سيتم إضافة برنامج تأهيل وظيفي من عمر 15 – 25 سنة كما أن هناك رعاية نهائية للكبار وغير القادرين على العمل. اختتم الرئيس البند بأنه سيتم مشاركة تحديثات المشروع مع أعضاء الجمعية العمومية بعد استلامه ونسبة الانجاز والتكلفة المنفقة عليه وكم المتبقي على الانجاز والإطار الزمني.

## نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	32 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

## البند الثاني:

بدأ الرئيس استعراض البند الثاني وأوضح بأنه قد تم رفع القوائم لأعضاء الجمعية للاطلاع مسبقاً ووضح بأنه قد تم تعيين مراجع جديد وأن فريق كي بي أم جي قام بتطوير قسم المراجعة الداخلية وتطوير نواحي القصور وهذا يمنح أعضاء الجمعية العمومية مصداقية تجاه المجلس وطلب من أعضاء الجمعية العمومية المشاركة بأسئلتهم حيث أن المراجع الخارجي حاضر بالاجتماع. شكر الأعضاء عمل اللجنة والإدارة التنفيذية دون وجود استفسارات.

## نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	32 عضواً
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

### البند الثالث:

بدأ الرئيس البند بالتأكيد على أنه قد تمت مشاركة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2025 مع أعضاء الجمعية العمومية مسبقاً ووضح أننا ملتزمين في سنة 2025م وأن الخطة تعتبر خارطة طريق وقد يكون هناك تعديل بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية وعندها سيتم العودة في اجتماع للجمعية العمومية. وطلب من الأعضاء المشاركة بأسئلتهم أو تعليقاتهم. تداخل عضو الجمعية العمومية المهندس/ مساعد العيسى بقوله بأن هناك زيادة في الوظائف وزيادة أعباء مالية واقترح الاستعانة بالبرامج الحكومية للدعم ورد الرئيس بأننا نحتاج إلى دعم حكومي للموظفين ولكننا أيضاً نحتاج إلى تغطية المستفيدين من دعم الوزارة الذي قد يصل إلى خمسون ألف للمستفيد. واختتم البند بطلب الرئيس من الأعضاء المشاركة بالفائدة من خلال مجموعة واتس اب حيث أنهم هم داعمين نجاح الجمعية.

### نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	32 عضواً	عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد
-----------------------	----------	---------------------------	---------

### البند الرابع:

بدأ الرئيس البند بالتوضيح بأنه قد وصلت إلى مجلس الإدارة ملاحظات من بعض أعضاء الجمعية العمومية على ميثاق لجنة المراجعة وجاري الاطلاع عليها وإذا احتاج الأمر تعديل جوهري ستم العودة إلى الجمعية العمومية لاعتماده أما الآن فمن المهم اعتماد الميثاق الحالي لإتمام الشكل القانوني.

دعا الرئيس أعضاء الجمعية للتصويت على كافة البنود مع التأكيد على رفع اليد في حال عدم الموافقة. واختتم الاجتماع بموافقة جميع الأعضاء بالإجماع

### نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	32 عضواً	عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد
-----------------------	----------	---------------------------	---------

تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 7:50 مساءً

## قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول 2025م

رقم	القرار
1/1/25	ناقشت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م وتم اعتماد التقرير السنوي 2024م بالإجماع.
2/1/25	اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م بالإجماع.
3/1/25	اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م بالإجماع.
4/1/25	اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق بالإجماع.

اعتماد المحاضر من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية:

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
*Alaa Alhashem*  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

1. رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان
2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبد الرحمن البواردي
3. عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار سليمان السحبياني
4. عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ
5. أحمد عبد الرحمن المقبل
6. أضواء سعد اليوسف
7. ابتسام صالح محمد الصانع
8. اريج ناصر الجدعان
9. ريم سعد اليوسف
10. ساره خالد الثنيان
11. سامية يوسف البرقاوي
12. علاء عبد الله الهاشم
13. علي إبراهيم الفرحان
14. علي ابراهيم الصغير
15. علي سليمان المعارك
16. فاطمة فهد العجاعي
17. منال محمد القاضي
18. منيرة عبد الرحمن الجعفري
19. موضي راشد البكر
20. نجلاء محمد المانع
21. نورة عبدالله الخلف
22. هدى مكو عبد الرزاق بخش
23. غادة صالح البكر

.....  
 .....  
 .....

24. فهد عبدالله الفوزان

25. مصطفى محمد المهدي

26. ايمان عبدالرحمن القفيدي

27. طرفه عبدالعزيز العبيكان

28. عبدالعزيز عبدالله النعيم

29. منيرة عبدالعزيز العمير

30. نورة ثلاب السبيعي

31. نورة عبدالعزيز العبيكان

32. نوف عبدالعزيز المنيف

قام بالتصويت بالتفويض للعضو ماضي البكر

قام بالتصويت بالتفويض للعضو سارة الثنيان

قام بالتصويت بالتفويض للعضو علي المعارك

قام بالتصويت بالتفويض للعضو سامية البرقاوي

قام بالتصويت بالتفويض للعضو منيرة الجعفري

قام بالتصويت بالتفويض للعضو أضواء اليوسف

قام بالتصويت بالتفويض للعضو منال القاضي

### مرفقات الاجتماع:

1. القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م.
3. الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م.
4. ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق.
5. تقرير جمعية دسكا السنوي لعام 2024م.

.....  
 .....  
 .....

معد المحضر: ماجدة بن عمير

راجعه و دققه لطيفة الراضي

التاريخ: 2025/04/30م

الختم:



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون  
 Down Syndrome Charitable Association

تمت إشراك المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم تسجيل (197)

## محضر فرز الأصوات

اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للجمعية الخيرية لمتلازمة داون- دسكا  
المنعقد يوم الثلاثاء 01 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.

### قرارات التصويت:

1. ناقشت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م وتم اعتماد التقرير ال سنوي 2024م بالإجماع.
2. اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م بالإجماع.
3. اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م بالإجماع.
4. اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بتاريخ 29 أبريل 2025م ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق بالإجماع.

م	اسم العضو	عدد الأصوات
1	عبدالله حمد الفوزان	1
2	سامي عبد الرحمن البواردي	1
3	انتصار سليمان السحيباني	1
4	ياسر عمار الدباغ	1
5	أحمد عبد الرحمن المقبل	1
6	أضواء سعد اليوسف	2
7	ابتسام صالح محمد الصانع	2
8	اريج ناصر الجدعان	1
9	ريم سعد اليوسف	1
10	ساره خالد الثنيان	2
11	سامية يوسف البرقاوي	2
12	علاء عبد الله الهاشم	1
13	علي إبراهيم الفرحان	2
14	علي ابراهيم الصغير	1
15	علي سليمان المعارك	2
16	فاطمة فهد العجاعي	عضو منتسب
17	منال محمد القاضي	2
18	منيرة عبد الرحمن الجعفري	2
19	موضي راشد البكر	2
20	نجلاء محمد المانع	1
21	نورة عبدالله الخلف	1
22	هدى مكو عبد الرزاق بخش	1
23	غادة صالح البكر	1
24	فهد عبدالله الفوزان	1
25	مصطفى محمد المهدي	1