

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م الموافق 15 ربيع الثاني 1447 هـ

الساعة: 7:00 إلى 8:00 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر في دورته السابعة في السابعة مساءً عبر منصة زووم بتوجيه بالحضور والضيوف من فريق (كي بي أم جي) أ. كوشل دايال و أ. دانا الجابي ثم استعراض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. الخطة الاستراتيجية.
2. أعمال تمويل مشروع مبرة الاستدامة.
3. الحوكمة:

 - قرار اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني من العام الحالي 2025م.
 - قرار استمرار المدير المالي في منصبه.
 - قرار إصدار توكيل للأمانة العامة لمتابعة معاملات أرض النفل.
 - قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

4. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: الخطة الاستراتيجية.

افتتح رئيس مجلس الإدارة البند بالطلب من فريق (كي بي أم جي) بعرض الخطة الاستراتيجية بشكل مختصر حيث سبق وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء المجلس. بدأت أ. دانا باستعراض الخطة ووضحت بأن الهدف من تحديث الاستراتيجية كان لإعطاء المجلس ملخص تنفيذي عن خطة الجمعية والتوجه العام لها والذي سيسهم في المحادثات مع الداعمين المحتملين بالإضافة إلى أنها استراتيجية ارشادية للجمعية. كما أنه مستند يقدم نبذة لأي ممول أو مستثمر لديه النية للاستثمار في مشروع المبرة حيث سيقدم لهم نظرة عامة موجزة لتوجه الجمعية. تابعت أ. دانا مراجعة مراحل تحديث الخطة الاستراتيجية والتعاون الذي كان بين فريق (كي بي أم جي) والمجلس وفريق دسكا. ثم استعرضت الأهداف والمبادرات على عجلة ووضحت أن بعض المبادرات تحتاج إلى موارد كما أن البعض نشأ عن تغيير في البيئة التنظيمية أو كان مطلوب من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهذا كله يحتاج إلى دعم مادي. وأكدت أن خطة التنفيذ على مستوى عالي كما أنهم عملوا على أن تكون هذه الاستراتيجية قابلة للقياس بحيث يكون لكل هدف مؤشرات أداء تمكن التتبع سنوياً والرفع بتقارير لمجلس الإدارة.

شكر الرئيس فريق (كي بي أم جي) وفريق (دسكا) على العمل على هذه الخطة واستفسر ما إذا كانت الخطة الاستراتيجية المقدمة هي مخرج نهائي يمكن اعتماده من قبل المجلس؟ أجاب أ. كوشل بأنها خارطة طريق جاهزة للتطبيق، كما تم وضع نموذج مالي للتأكد من عدم حدوث أي مفاجآت خلال تطبيق الاستراتيجية. استفسر عضو مجلس الإدارة د. ياسر الدباغ عن مؤشرات الأداء للمبادرات، ردت الأستاذة دانا بأن مؤشرات الأداء وضعت على مستوى الأهداف وليس المبادرات، أضافت الأستاذة سوزان بأن سبب وضعها على مستوى الأهداف يعود لإمكانية التغيير في الأنشطة فقد تزيد أو تقل لذا سيتم وضع مؤشرات أداء كل سنة لكل نشاط. اختتم البند باعتماد أعضاء المجلس الحاضرين للخطة الاستراتيجية.

البند الثاني: أعمال تمويل مشروع مبرة الاستدامة.

استعرض رئيس المجلس البند الثاني، حيث وضح دور فريق (كي بي أم جي) في تجهيز العرض المرئي لحملة التمويل وكان من المفترض عمل اجتماع بهذا الخصوص سيتم تنسيقه لاحقاً من قبل مكتب سعادة رئيس المجلس بحضور أطراف من فريق (كي بي أم جي) وأعضاء المجلس والأمين العام. وضح الرئيس بأنه تواصل مع داعمين محتملين وسيتم تنسيق اجتماع معهم للاطلاع على العرض ومن المحتمل أن يشاركوا في استقطاب داعمين آخرين. اختتم الرئيس البند بالتأكيد على أننا قد وصلنا إلى مرحلة الجاهزية لتقديم المشروع إلى الداعمين المحتملين مع الأمين العام وأطراف من فريق (كي بي أم جي).

أولاً: اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني من العام الحالي 2025م:

استفسر الرئيس عن الوضع المادي الحالي للجمعية والإيرادات، عندها استعاضت المدير المالي أستاذة مها القرعاوي مرفقات البند وأجابت على استفسارات المجلس بخصوص ماورد في التقارير و أوضحت وجود عجز في الميزانية، تداخلت الأمين العام و وضحت أن فقدان أهم الداعمين للجمعية أثر في هذا الجانب والجمعية تتأمل في أن تحصل على فرص دعم من منصة إحسان، عندها أكد الرئيس على ضرورة زيادة الجهد للحصول على دعم وطلب اصدار خطابات رسمية باسمه موجهة إلى الشخصيات المؤثرة في الجهات الداعمة منهم الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان الأستاذ إبراهيم الحسيني على أن يتواصل معهم شخصياً بعد إرسال الخطابات. بعد الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول والثاني للعام 2025م و مخرجات الفترة من 01/01/2025م إلى 30/06/2025م تم اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للتقارير المالية الداخلية للربع الأول والربع الثاني للعام 2025م

ثانياً: استمرار المدير المالي في منصبه:

بدأت البند الأستاذة سوزان بشرح مبسط للوضع الحالي للمنصة الجديدة (نوى) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبعض المتطلبات التي ينبغي توافرها حسب معايير الحوكمة المحدثة في مايو 2025م كوجود قرار تعيين للمدير المالي من مجلس الإدارة الحالي. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين استمرار المدير المالي الأستاذة مها القرعاوي في ممارسة مهامها بموجب عقدها المبرم عام 2004م، والذي ما زال سارياً حتى تاريخه كعقد مفتوح، وبموجبه تباشر مهام وصلاحيات المدير المالي والإداري للجمعية والتي تشمل إدارة العمليات المالية للجمعية، الإشراف على الموظفين والبرامج والمشاريع والأنشطة التابعة للجمعية، إعداد التقارير الدورية اللازمة لمجلس الإدارة (مالية – تشغيلية – اجتماعية)، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة لجانه، التوقيع على المراسلات الرسمية، تدقيق العقود، والمعاملات البنكية بحسب الصلاحيات الممنوحة، إعداد الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. مع استمرار صرف حقوقها المادية (الراتب الشهري والبدلات) والتأمين الطبي، وجميع المزايا الأخرى المقررة في عقدها الحالي. على أن تلتزم بالتقيد بالأنظمة.

ثالثاً: إصدار توكيل للأمانة العامة لمتابعة معاملات أرض النفل:

وضحت الأمين العام أن الإدارة التنفيذية بحاجة إلى توكيل يصدر من مجلس الإدارة ليتمكن فريق الجمعية من استخراج تحديث لسك أرض النفل. وعلق نائب الرئيس أ. سامي البواردي بأنه قد صدر مؤخراً قرار بإعطاء مهلة (من 10/1 إلى 12/31) بالزامية تحديث جميع الصكوك القديمة ليتم تسجيلها في التسجيل العيني وقد يتعرض صاحب الصك القديم إلى غرامة تقرر في الربع الأول من عام 2026م. وبعد مشاوره أعضاء المجلس واستناداً على اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا- الفصل الرابع: مجلس الإدارة – المادة الثامنة والثلاثون البند السابع: اعتمد مجلس الإدارة توكيل كلاً من الأمين العام سوزان سلمان الغانم رقم الهوية الوطنية (1020584643) ومديرة الإدارة المالية والخدمات المساندة الأستاذة مها القرعاوي رقم الهوية الوطنية (1025985324) لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية واستخراج الصكوك ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ولهم مجتمعين أو منفردين حق توكيل غيرهم والرفع عبر ناجز والبورصة العقارية والجهات المختصة.

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

بدأت الأمين العام بتأكيد ضرورة تشكيل اللجنة كمتطلب من معايير الحوكمة ووضحت أن اللجنة يجب أن تتكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء مستقلين. من خارج الجمعية، كما اقترحت أن تتولى عضو المجلس د. انتصار السحبياني رئاسة اللجنة. تمت مناقشة تشكيل اللجنة من قبل الأعضاء و وافقت د. انتصار على مقترح الأمين العام برئاسة اللجنة، وأكد الرئيس على أن يكون الأعضاء المستقلين الذين سيتم ترشيحهم محل ثقة ويسهل التعامل معهم. واختتم البند باعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعدد ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مجلس الإدارة د. انتصار السحبياني .

البند الرابع: ما يستجد من أعمال

- فيما يخص ترخيص مركز الرعاية النهاري، بدأت الأمين العام البند بالحديث عن ترخيص مركز الرعاية النهاري حيث أبلغت المجلس بتواصل أ. عبدالرحمن الدرهم من أمانة منطقة الرياض مع أ. مها القرعاوي بخصوص طلب الاستثناء المرفوع من قبل الجمعية إلى الأمانة وإعلامه بإياها

بصدور الموافقة على إصدار الترخيص لمدة سنتين غير قابلة للتמיד على أن يرسل لها لاحقاً رقم المعاملة لمتابعتها من قبل فريق الجمعية لدى البلدية وأكدت الأمين العام بأن المتابعة مستمرة بهذا الخصوص كما شدد الرئيس على ضرورة متابعة هذا الشأن.

- فيما يخص تفويض الأمين العام للتعامل مع الحسابات البنكية، أوضحت الأمين العام أن فريق الجمعية واجه صعوبات فنية وتقنية مع المنصة حتى تمكن الفريق من رفع الطلب بتاريخ 9/28/2025م وهو حالياً تحت دراسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ونظراً للوقت الذي استغرقه هذا الطلب طلبت الأمين العام من الرئيس الدعم بهذا الخصوص في حال استمر تعثر استخراج التفويض المالي، و وعد الرئيس مشكوراً بالمساعدة في هذا الجانب.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 8:00 مساءً.

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

قرار رقم (25/19/01) للاجتماع التاسع عشر للعام 2025م بتاريخ 7/10/2025م الموضوع: تغيب عضو مجلس إدارة. قبول أعضاء مجلس الإدارة عذر تغيب أ. لين قليفل عن الاجتماع.

قرار رقم (25/19/02) للاجتماع التاسع عشر للعام 2025م بتاريخ 7/10/2025م الموضوع: الخطة الاستراتيجية. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية دسكا 2025 – 2029م وتكليف الأمين العام بالعمل على خطة العمل التنفيذية لعام 2026م.

قرار رقم (25/19/03) للاجتماع التاسع عشر للعام 2025م بتاريخ 7/10/2025م الموضوع: اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني من العام الحالي 2025م. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة التقارير المالية للربع الأول والربع الثاني للعام 2025م بعد المناقشة والاتفاق على تكثيف العمل من طرف أعضاء المجلس لدعم إيرادات الجمعية.

قرار رقم (25/19/04) للاجتماع التاسع عشر للعام 2025م بتاريخ 7/10/2025م الموضوع: تعيين المدير المالي. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين استمرار المدير المالي الأستاذة مها القرعاوي في ممارسة مهامها بموجب عقدها المبرم عام 2004م، والذي ما زال سارياً حتى تاريخه كعقد مفتوح، وبموجبه تباشر مهام وصلاحيات المدير المالي والإداري للجمعية والتي تشمل إدارة العمليات المالية للجمعية، الإشراف على الموظفين والبرامج والمشاريع والأنشطة التابعة للجمعية، إعداد التقارير الدورية اللازمة لمجلس الإدارة (مالية – تشغيلية – اجتماعية)، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة لجانته، التوقيع على المراسلات الرسمية، تدقيق العقود، والمعاملات البنكية بحسب الصلاحيات الممنوحة، إعداد الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. مع استمرار صرف حقوقها المادية (الراتب الشهري والبدلات) والتأمين الطبي، وجميع المزايا الأخرى المقررة في عقدها الحالي. على أن تلتزم بالتقيد بالأنظمة.

قرار رقم (25/19/05) للاجتماع التاسع عشر للعام 2025م بتاريخ 7/10/2025م الموضوع: إصدار توكيل للأمانة العامة لمتابعة معاملات أرض النقل. استناداً على اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا- الفصل الرابع: مجلس الإدارة – المادة الثامنة والثلاثون البند السابع: يعتمد مجلس الإدارة توكيل كلاً من الأمين العام سوزان سلمان الغانم رقم الهوية الوطنية (1020584643) ومديرة الإدارة المالية والخدمات المساندة الأستاذة مها القرعاوي رقم الهوية الوطنية (1025985324) لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية واستخراج الصكوك ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ولهم مجتمعين أو منفردين حق توكيل غيرهم ورفع عبر ناجز والبورصة العقارية والجهات المختصة.

قرار رقم (25/19/06) للاجتماع التاسع عشر للعام 2025م بتاريخ 7/10/2025م الموضوع: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعدد ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتورة انتصار السحبياني.

ثالثاً: اعتماد المحضر



رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان



نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي

اعتذار عن الحضور

امين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل



عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ



عضو مجلس الإدارة الدكتورة إنتصار سليمان السحبياني



الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

رابعاً: وثائق الاجتماع

1. الخطة الاستراتيجية دسكا 2025 - 2029.
2. النموذج المالي.
3. التقرير المالي للربع الأول 2025م.
4. التقرير المالي للربع الثاني 2025م.
5. الوصف الوظيفي -مديرة إدارة المالية والخدمات المساندة.
6. مصفوفة الصلاحيات المالية.
7. مسودة لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.



التوقيع
معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير
التاريخ: 2025/10/08م



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمرام (2017)