

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الأحد 18 مايو 2025م الموافق 20 ذو القعدة 1446هـ

الساعة: 6:00 إلى 7:00 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان إجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته السابعة في تمام السادسة مساءً عبر منصة زووم بتوجيه بالحضور ثم استعراض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. مشروع مبرة الاستدامة
 - 1.1. تعيين مدير للمناقصة والمشروع
 - 1.2. خطة التمويل
 - 1.3. المقاولين المقترحين.
2. متطلبات الحوكمة والاشراف الفني
3. ما يستجد من اعمال.

البند الأول: مشروع مبرة الاستدامة.

ابتدأ البند بتذكير رئيس مجلس الإدارة بالهدف من هذا الاجتماع وهو مناقشة حملة تمويل مشروع المبرة ولكن تم تأجيله وردت الأمين العام أ. سوزان الغانم قائلة بأن هذا صحيح نظراً لأن فريق KPMG مازالوا يعملون على العرض والكتيب عندها فضل الرئيس أن تتم مناقشة بنود الاجتماع بشكل سريع على أن يتم تحديد موعد آخر لمناقشة حملة التمويل وابلغت الأمين العام المجلس بأن الاجتماع القادم تم تحديده بتاريخ 4 يونيو وسيتم تقديمه إلى الاسبوع القادم. استفسر الرئيس عن البند الجانبي (تعيين مدير للمناقصة والمشروع) أجابت الأمين العام أ. سوزان بأنها خلال الاجتماع الماضي طرحت فكرة المساعدة والدعم في إدارة المشروع بحيث يكون ممثل للمالك في مرحلة المناقصة والتنفيذ لتجنب ماحدث سابقاً وليتعامل مع المقاولين واستلام المناقصات وفرزها كما أن تجربتنا مع الاستشاري (المكتب العربي) جيدة. عندها طلب الرئيس وصف لطبيعة عمل مدير المشروع ردت الأمين العام أنه سيكون ممثل للمالك و يتحقق من توافق العقد و جداول الكميات مع توقعاتنا حسب المخططات والرسومات الإيضاحية للتصميم الداخلي وأنه من الأمثل نظامياً وقانونياً أن يكون مكتب هندسي. تداخل نائب الرئيس أ. سامي البواردي و أكد على هذا الرد وبأن وجود شخص مشرف على المشروع إذا لم يكن متفرغ يكون متخصص وملم لأنه سيتابع عدة مراحل ويستعين بمهندسين آخرين. واستفسر نائب الرئيس عن مكتب (أبعاد ميم للهندسة) المرشح من قبل الأمانة العامة فردت الأمين العام بأن المكتب يضم مهندسين سعوديين محترمين وسبق وطلبت منهم عمل جداول كميات واعتذروا كما أنه تم التواصل مع مكتبين آخرين ولكن لم تبدى فهم الملاءمة حيث طلب أحدهما نسبة من قيمة المشروع والآخر يرغب في الاشراف. أكد الرئيس بأنه من الأمثل التعامل مع مكتب هندسي ذو خبرة و يكون الدفع له بشكل شهري مقابل الاشراف على العمل. علق النائب قائلاً بأن المكاتب تفضل استلام المشاريع من البداية ويخشون استلام مشاريع متعثرة و فضل أن تتم مخاطبة (مكتب أبعاد ميم للهندسة) سواء عن طريقنا أو عن طريق مكتب الاستشاري. عاد الرئيس للتأكيد على أن مدير المشروع يجب أن يكون لديه خبره في الاشراف و تمثيل المالك للتعامل مع الاستشاري و المقاول. ثم وجه خطابه إلى الأمين العام بأن تطرح الفكرة على المكتب الذي تم التعامل معهم مسبقاً وإذا كانوا متحمسين تتم مخاطبتهم بشكل رسمي وطلبت الأمين العام من نائب الرئيس تزويدها بأسماء مكاتب من طرفه ووعدها بذلك. ووضح الرئيس بأنه سيحاول إيجاد اسماء من طرفه وطلب من الأمين العام أن تقوم بالتواصل مع الأسماء التي لديها على أن يتم تزويد الأمانة بأسماء إضافية لاحقاً.

افتتح الرئيس الحديث عن البند الجانبي (المقاولين المقترحين) وقال بأنه أرسل للأمانة اسم لأحد المقاولين وسأل إن كان قد تم التواصل معهم ردت الأمين العام بأنها تواصلت بالفعل وأنه رد عليها بأنهم جاهزين وبمجرد أن يكون لدينا مدير مشروع سيتم التواصل معه. أضاف الرئيس بأنه بالإضافة إلى الأسماء التي تم اقتراحها من الاستشاري لدينا الآن عدد أربعة ووجه بإرسال الوثائق والمخططات بشكل مبدئي مع استفسار ما إذا كانوا مهتمين بالمشروع لتتم مخاطبة بشكل رسمي.

وضح الرئيس بأنه لن يتم مناقشة خطة التمويل اليوم وسيتم تحديد موعد آخر لذلك وقال بأنه استلم الوثائق اليوم من فريق KPMG وأنها شبه منتهية. أضافت الأمين العام بأن الفريق طلبوا منها شهادات الأسر و نظرة الأسر إلى دسكا وأن هذه العملية تعتبر إبداعية لذا تحتاج إلى وقت .

وضح الرئيس بأنه تحدث مع أربعة أو خمسة من كبار الممولين وجميعهم ابدوا استعدادهم على الإطلاع على ما لدينا و أنه يجب أن نبدأ الحملة بنهاية شهر مايو. واختتم البند بتأكيد الأمين العام بأنها على اجتماعات دائمة مع فريق KPMG وأنه بنهاية الاسبوع سيكون لدينا مسودة جاهزة.

البند الثاني: متطلبات الحوكمة و الاشراف الفني.

طلب الرئيس توضيح عن المطلوب في البند الثاني ردت الأمين العام بأنها للعلم وإحاطة المجلس على المستجدات في متطلبات الحوكمة والاشرف الفني ووضحت بأنه يبدو أن التقييم هو مجرد استطلاع من المركز الوطني وليس إجباري حيث تم اغلاقه والإكتفاء بمن أجاب عليه وأن دسكا ستعمل على الاستفادة منه في تحسين الممارسات الضعيفة علماً بأن ممارسات المسابقات الأربع الأساسية جيدة وتحتاج تطوير في ما يخص التقارير بالأغلب، أما المساق الخامس وهو التأثير فهو ضعيف ولا بد من دراسته ووضع خطة لتطويره بالكامل، عليه فسوف يلاحظ المجلس زيادة في عدد التقارير المرسله عن تفاصيل العمل مستقبلاً مثل إرسال استبيانات المستفيدين التي تم ارفاقها للمجلس في تقرير الخطة التشغيلية.

بالنسبة لتقرير الحوكمة للتقييم الذاتي شرحت الأمين العام بأن فريق دسكا لم يتمكن من الوصول لطرف يناقش أو يتجاوب مع الصعوبات التي واجهتها الجمعية، رد الرئيس بقوله بأن الهدف هو التحسين المستمر وليس الوصول للمثالية كما أن الحصول على نسبة أعلى ليس هدفنا بل تحسين التقارير. وفضل كتابة خطاب لطيف إلى المركز الوطني بخصوص طلب تعديل درجة الحوكمة لعام 2023م للجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا. تم الاطلاع على تقرير الربع الأول للخطة التشغيلية ومراجعة بعض التفاصيل واعتماد الاستبيانات التي سترسل للمستفيدين وطلب الرئيس من الأعضاء الاطلاع عليها وإعطاء أي ملاحظات للإدارة بشكل مباشر،

تم نقاش رخصة المقر الحالي ووضح الرئيس بأنه تواصل مع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطة الرياض بخصوص خطاب الاستثناء وبأن الأمين وعد الرئيس بالنظر في الخطاب وطلب رقم المعاملة وبدوره الرئيس طلب تزويده برقم المعاملة ليتم ارسالها للأمين منطقة الرياض.

استفسر الرئيس عن وضع الإيرادات فأجابت الأمين العام بأنها جيدة إلى حد ما وأن التوقيت بسبب مشروع المبرة غير مناسب لطلب الدعم من المجلس ولكن الجمعية بالتأكد تحتاج إلى دعم المجلس و أنها تطلب تخصيص جلسة كاملة لمناقشة الوضع العام للإيرادات واحتياجات الجمعية من المجلس بالخصوص. فرد الرئيس بأن الاستفادة من فريق KPMG لن يكون قاصر على مشروع المبرة بل سيكون أيضاً في تطوير خطة لرفع الإيرادات بشكل عام.

استفسر الرئيس عن صك أرض النفل وهل يمكن بيعها ردت الأمين العام بأن الصك محدث ومتوفر للاستلام وبمجرد الإنتهاء من تحديث بيانات أعضاء مجلس الإدارة في (منصة نوى) سنحتاج إلى إصدار وكالة شرعية. طلب الرئيس من الأمين العام أن يتم تقييم أرض النفل التي تمتلكها الجمعية من ثلاثة مكاتب عقار. و استفسر نائب الرئيس هل الصك باسم الجمعية وردت الأمين العام بأنهم بانتظار استلامه فرد النائب أنه يجب أخداله في السجل العقاري بعد استلامه كي لا تتحمل الجمعية غرامة. واختتم البند بطلب الرئيس بأن يتم إبلاغ المجلس باحتياجات الجمعية لتسيير العمل والمجلس جاهز لتبليها دائماً.

البند الثالث: ما يستجد من أعمال

افتتح الرئيس البند بطرحه اسفسار على النائب حول اعتذاره عن منصب المشرف المالي. رد النائب بقوله بأنه يفضل أن يعمل بشكل متقن وأنه يخشى بسبب كثرة مشاغله وأعماله أن يقصر في هذا الجانب و ارتأى بأن يرشح المجلس بديل عنه لتولي هذا المنصب. وجه الرئيس السؤال إلى عضو مجلس الإدارة د. انتصار السحيباني وما إذا كان يمكنها تولى هذا المنصب أجابت بأنها تقدر للمجلس قبول اعتذارها عن المنصب واقتربت أن يبقى أسم عضو المجلس أ. لين فليفل كأمين صندوق مؤقت. عندها وجه الرئيس الأمين العام بأن نتحدث إلى عضو المجلس أ. لين فليفل عند حضورها شخصياً إلى مقر الجمعية وتوضح لها بأنه سيتم الإبقاء على منصبها بشكل مؤقت قبل أن يتم إلغاؤه لاحقاً.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 6:37 مساءً.

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

قرار رقم (01/16/25) لاجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2025 م بتاريخ 2025/05/18 م الموضوع: تغيب عضو المجلس.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. لين فليفل عن الاجتماع.
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب د. ياسر الدباغ عن الاجتماع.

قرار رقم (02/16/25) لاجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2025 م بتاريخ 2025/05/18 م الموضوع: التقرير الربعي الأول للخطة التشغيلية

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة التقرير الربعي الأول للخطة التشغيلية شاملة استبيانات قياس الرضا للمستفيدين بدون ملاحظات

قرار رقم (03/16/25) لاجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2025 م بتاريخ 2025/05/18 م الموضوع: اعتماد أعضاء مجلس الإدارة إلغاء قرار رقم (25/15/04) بتاريخ 2025/04/27 م الذي نص على الموافقة على تعيين المشرف المالي.

ثالثًا: اعتماد المحضر

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

رابعًا: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. العرض المرئي
3. تقرير سير الاهداف التشغيلية والموازنة التقديرية 2025 م
4. تقرير رخصة الرعاية النهارية
5. تقرير درجة الحوكمة للتقييم الذاتي لعام 2023 م
6. تقرير التقييم الفني 2025 م
7. استبيانات قياس الرضا

معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2025/05/19 م