

محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الثلاثاء 15 أبريل 2025م الموافق 17 شوال 1446هـ

الساعة: 7:00 إلى 8:00 مساءً

أولاً: مجريات الإجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان إجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته السابعة في تمام الساعة مساءً عبر منصة زوم أولاً بالتأكد من اكتمال حضور الأعضاء وأبلغته الأمين العام بأن نائب الرئيس الأستاذ سامي البواردي غير حاضر لظروف سفره وسيحاول الانضمام للإجتماع لاحقاً بعدها رحب الرئيس بالحضور. ثم استعراض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. المقاولين المقترحين لاستكمال أعمال مشروع المبرة.
2. الجهات المقترحة لرفع التمويل لها.
3. الاطلاع على قرار التمير.
4. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: المقاولين المقترحين لاستكمال أعمال مشروع المبرة.

ابتدأ رئيس مجلس الإدارة البند بالاستفسار عن نسخة العقد ونسخة جداول الكميات التي تم ارسالها لمجلس الإدارة وعن من قام باعداد العقد وهل هو قديم أم حديث أجابت الأمين العام أ. سوزان الغانم بأن العقد جديد عندها سألت الرئيس ما إذا كان قد تمت مراجعته من قبل محامي وردت الأمين العام بأن صياغة العقد كانت على طريقة صياغة العقود المعتمدة في السعودية و بأنه إذا وصلنا إلى مرحلة التوقيع مع مقاول فسيتم أخذ رأي محامي في العقد وأن نائب الرئيس قد علق مسبقاً على عقد الاستشاري (المكتب العربي) بأنه جيد الصياغة ورد الرئيس بأن العقد هو من مستندات تقديم العرض و أن النسخة الحالية توجد عليها ملاحظات في الديباجة أو التفاصيل كما يجب أن يوضح فيه بأنه لإكمال أعمال مشروع المبرة وأن تكون صياغته احترافية عليه من الأفضل أن نطلب من محامي تعديله بالإضافة الى عقد إجتماع مع نائب الرئيس لمراجعة التفاصيل مع مكتب الاستشاري.

- استفسر الرئيس عن مبلغ النكفة الأولية الواردة في العرض المرئي للإجتماع ما إذا كانت قيمة تقديرية وأجابت الأمين العام بأنها كذلك حيث أن الاستشاري قد ذكر بأن القيمة التقديرية قد تزيد أو تنقص عن خمسة وعشرين بالمئة من قيمة المشروع. أعاد الرئيس التأكيد بأن العقد لا بد أن تتم مراجعته من قبل محامي لديه خبرة في عقود المقاولات وأن يوضح في العقد بأنه لإكمال المشروع وليس بدء المشروع و بعد استلام نسخة معدله من العقد سيقوم المجلس بمراجعته وإذا كانت هناك ملاحظات سيتم ارسالها عبر البريد الالكتروني وذلك بناء على الحاجة ولتحاشي أي صعوبات قد تواجهنا في اكمال المشروع. بعدها سألت الرئيس الأعضاء عن رأيهم فيما تمت مناقشته ورد عضو المجلس د. ياسر الدباغ بأنه يتفق تماماً مع رأي الرئيس في موضوع استشارة محامي حيث أن في ذلك حماية لجميع الأطراف وقال الرئيس بأنه سيقوم بارسال ملاحظاته لرفعها لمحامي لديه خبرة في عقود المقاولات كالمحامي (سلمان السديس) كما يفضل طلب عروض من مكاتب محاماة أخرى.
- استفسر الرئيس عن جداول الكميات وهل هي نهائية و أجابت الأمين العام بأنها قد تحتاج إلى مراجعة خلال إجتماع سينسق الأسبوع القادم مع نائب الرئيس و مكتب الاستشاري.
- استفسر الرئيس عن المقاولين المقترحين ما إذا كانوا مهتمين باكمال المشروع و أجابت الأمين العام بأنه تم ارفاق بروفائلات لشركات من اقتراح (المكتب العربي) ليطلع المجلس عليها وطلبت من المجلس المشورة فيما كان يفضل استهداف عدد ستة مقاولين كحد أدنى لطلب عروض أسعار ومن ثم يتم فرز العروض واختيار الأنسب منهم رد الرئيس بأنه يفضل أن تتم دراسة المقاولين من قبل جهة مستقلة للتأكد من جديتهم كما أن الرئيس سيقوم بترشيح مقاولين من طرفه و سألت الأعضاء ما إذا كانوا على معرفة بمقاولين من طرفهم لترشيحهم للمجلس ورد عضو المجلس د. ياسر بأنه لا يملك علاقات من هذا النوع ولكنه يتفق بأنه لا بد من وجود عدد كافي منهم للمفاضلة و ردت عضو المجلس د. انتصار السحيباني بأنها كذلك ليس لديها معرفة بأمر المقاولات وأن أعضاء المجلس فيهم الخير والبركة.

• اوضحت الأمين العام أن إدارة موضوع العروض والمقاولين وإجراءات المناقصة خارج إختصاص الإدارة وأن المكتب الإستشاري قوته هي الجانب الفني وليس المفاوضات والتعامل الإداري مع الجهات لذا فالجمعية بحاجة لمختص ذو خبرة لإدارة موضوع المناقصة والعقد وترشيح المقاولين وأن الجهة الداعمة للجمعية في العقد السابق كان قسم المقاولات من (مجموعة العليان) عندها أكد الرئيس أنه سوف يرشح مهندس ذو خبرة.

• استفسر الرئيس ما إذا كانت هناك بوابة لطرح المناقصة بشكل عام وهل يمكن استخدام (منصة اعتماد) ردت الأمين العام بأن الأمر يحتاج إلى البحث لمعرفة طريقة طرح المناقصة بشكل عام ورد الرئيس بأن الطرح العام له ثلاث طرق منها: (الإعلان - بوابة للمقاولين - أو عن طريق منصة اعتماد الحكومية) وفي حال كان التقديم كجهة خاصة متاح على منصة اعتماد يفضل الرفع عليها. واختتم البند بتأكيد الرئيس على أهمية إعادة صياغة مسودة للعقد من قبل محامي مختص وأنه سيبحث جداول الكميات لأكثر من جهة من طرفه وعلى أن تقوم الأمانة العامة بالاستفسار عن (منصة اعتماد) لرفع المناقصة عليها وأنه على المجلس تجهيز قائمة بأسماء مقاولين خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أن يقدموا المقاولين رغباتهم المبدئية قبل انتظار قبولهم أو رفضهم.

البند الثاني:الجهات المقترحة لرفع التمويل لها.

افتتح الرئيس البند بالسؤال ماذا كانت الأمانة العامة جاهزة بتقديم دراسة تمويل المبرة وأجابت الأمين العام بأنها قامت بالضغط على فريق KPMG لتقديم مسودة قابلة للاستخدام من قبل الرئيس بناءً على التوجيه كحد أقصى في منتصف شهر مايو ولكن طلبوا تحديد الفئة المستهدفة كأولوية ليقوم الفريق بالتركيز على تطوير آلية الاقناع لهم وهنا سألت الأمين العام الرئيس ماهي الفئة التي يود استهدافها أولاً ورد الرئيس بأنه بحاجة إلى الاجتماع مع فريق KPMG ومعرفة إلى أين وصلوا في العمل والفئات التي استهدفوها وعلى ضوء ذلك سيحدد في أيها يبدأ العمل وقالت الأمين العام بأنها طالبت فريق KPMG باجتماعات أسبوعية لتسريع سير العمل وعندها طلب الرئيس أن يتم التنسيق ليحضر معهم الاجتماع القادم واختتم البند بتنسيق حضور الرئيس إلى الاجتماع القادم للأمانة العامة مع فريق KPMG.

البند الثالث: الاطلاع على قرار التمير.

استهلت الأمين العام باستعراض جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الأول القادم وأوضحت أنه سيعقد غداً اجتماع لجنة المراجعة الداخلية و سيتم خلال الاجتماع اعتماد القوائم المالية بإذن الله ونظراً للحاجة إلى اعتماد الوثائق التي سترفع إلى الجمعية العمومية فهناك خيارين أما تنسيق اجتماع يسبق اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول القادم في تاريخ 29 أبريل 2025 أو يتم اعتماد الوثائق والمستندات بقرارات تمرير أهمها يفضل أعضاء المجلس عندها استفسر الرئيس ما إذا كانت البنود جميعها تحتاج إلى اعتماد من الجمعية العمومية و أكدت الأمين العام للمجلس بأنها كلها من متطلبات الحوكمة ولا بد من اعتماد الجمعية العمومية واختتم البند بتأكيد الرئيس بأنه لا بد من تنسيق اجتماع يسبق اجتماع الجمعية العمومية العادية ليعتمد مجلس الإدارة ما سيتم رفعه إلى الجمعية العمومية.

البند الرابع: ما يستجد من أعمال.

بدأت الأمين العام الحديث عن تجهيزها لمسودة للخطة الاستراتيجية لمناقشتها مع فريق KPMG في حال لم يتم الانتهاء من العمل عليها سيتم دمج الأجزاء الجاهزة منها مع الخطة التشغيلية الحالية حينها طلب الرئيس توضيح حول دمج الأمانة العامة بين الخطة التشغيلية والموازنة لعام 2025 حيث تم مسبقاً اعتماد تمديد العمل بالخطة التشغيلية إلى نهاية الربع الأول من 2025 على أن يتم تقديم خطة جديدة للاعتماد ووضحت الأمين العام بأن الميزانية مرتبطة بالأعمال التي ستتم وحيث أن الجمعية لم تبدأ فيها بعد فالميزانية مازالت نفسها للعام المنصرم عندها استفسر الرئيس مالمذي تعنيه الأمين العام (بالأعمال) حيث أجابت بأنها تعني (الخدمات المقدمة والمستفيدين والموظفين) و أن العمل بالخطة الجديدة سيزيد الميزانية بنسبة 50% ولأن الأمانة العامة حالياً لا تستطيع تقديم الخطة التشغيلية الجديدة لا يمكنها الخروج بموازنة جديدة للعام 2025 فرد الرئيس بأنه يفضل تمديد العمل بالخطة الحالية إلى ثلاثة أشهر إضافية وسأل الأعضاء عن رأيهم فيما تم مناقشته فأجاب عضو المجلس د. ياسر بأنه يرى أن تمديدها إلى الربع الثاني من العام

2025 مناسب حيث أن العمل كبير ويحتاج إلى وقت وردت عضو المجلس د. إنتصار بالموافقة على التمديد. واختتم البند بموافقة المجلس على تمديد العمل بالخطة التشغيلية للعام 2024 إلى الربع الثاني من عام 2025 حتى اكتمال الخطة الاستراتيجية وتفعيل تأثيرها على الخطة التشغيلية وأثارها المالية على ماتبقى من عام 2025 و 2026.

اختتم الإجتماع في تمام الساعة 7:40 مساءً.

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

قرار رقم (01/14/25) للإجتماع الرابع عشر للعام 2025 بتاريخ 2025/4/15م الموضوع: تغيب عضو مجلس إدارة.

إعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. لين فليفل عن الإجتماع.

إعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. سامي البواردي عن الإجتماع.

قرار رقم (02/14/25) للإجتماع الرابع عشر للعام 2025 بتاريخ 2025/4/15م الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2025

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للقرار رقم (25/3/05) و تاريخ 2025/4/10م و الصادر بالتمرير والذي ينص على (اعتماد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2025 م و جدول الأعمال)





قرار رقم (03/14/25) للإجتماع الرابع عشر للعام 2025 بتاريخ 2025/4/15م الموضوع: إضافة اجتماع لمجلس الإدارة مخصص لأعمال مبرة الاستدامة وطرق التمويل

إعتماد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع اضافي مخصص لأعمال مبرة الاستدامة وطرق التمويل بتاريخ 18 مايو 2025 يوم الأحد الساعة 6:00 – 7:00.

قرار رقم (04/14/25) للإجتماع الرابع عشر للعام 2025 بتاريخ 2025/4/15م الموضوع: الخطة التشغيلية

إعتماد أعضاء مجلس الإدارة على تمديد العمل بالخطة التشغيلية للعام 2024 إلى الربع الثاني من عام 2025.

ثالثاً: إعتاماد المحضر

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

رابعاً: وثائق الإجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. بروفايل شركة تل العمارة
3. بروفايل شركة بروفاست
4. بروفايل شركة الظلال المعمارية
5. قرار التمرير – موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.
6. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الأول 2025م
7. تقرير أعمال المجلس
8. ميثاق لجنة المراجعة الداخلية



التوقيع

معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2025/4/16م



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association

رقم التسجيل 197
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية