

محضر اجتماع مجلس الإدارة للمتابعة 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الخميس 20 مارس 2025م الموافق 20 رمضان 1446هـ

الساعة: 1:30 إلى 2:20 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة للمتابعة في دورته السابعة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً عبر منصة زووم أولاً بالترحيب بالحضور. بعدها استعراض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. حملة مشروع مبرة الاستدامة.
2. ما يستجد من أعمال.

- استقالة العضو لين فليفل
- تعاميم المركز الوطني:

- تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في الخدمة الالكترونية
- تهنئة وشكر عام

- التقييم الفني
- دراسة مستوى فصل الوظائف في جمعية دسكا
- اعتماد ميثاق عمل المراجعة الداخلية

وطلب تأجيل البند الأول الى اخر الاجتماع والابتداء بموضوع استقالة العضو لين فليفل للأهمية وسار الاجتماع بالتسلسل التالي:

أولاً استقالة العضو لين فليفل

عرض الرئيس البند بتبليغ أعضاء المجلس عن خطاب الاستقالة كما طالب بثنيها عن رأيها وان استمرارها في المجلس في دورته السابعة أمر مهم. اقترح أعضاء المجلس إعفاء الأستاذة لين من مهام أمين الصندوق وحمل هذا المهمة عن كاهلها وتحويله إلى عضو مجلس إدارة آخر. تم استعراض خطاب الاستقالة وعندها استفسر الرئيس من الأمين العام ما إذا كانت هناك أسباب أخرى لم تذكر في الخطاب واجابت الأمين العام بالنفي. أضاف نائب الرئيس بأن عضو مجلس الإدارة الأستاذة لين فليفل قدمت الكثير ونقدر عملها مع المجلس طوال الفترة الماضية ولكن توقيت الاستقالة غير مناسب حيث أننا على وشك إطلاق حملة المبرة وأوصى بمعالجة الوضع لثنيها عن رأيها.

استفسر عضو المجلس الدكتور ياسر ما إذا كان هناك أي التزام نظامي في حضور اجتماعات مجلس الإدارة؟ أجابت الأمين العام بأن التغيب عن ثلاث جلسات متتالية للمجلس يعد مشكلة لذا يتم قبول عذر تغيب عضو المجلس خلال الاجتماع حتى لا تكون هناك إشكالية مترتبة على ذلك.

أردف رئيس المجلس الدكتور عبد الله الفوزان بأن تأجيل الاستقالة لمدة سنة مهمنا بسبب إطلاق مشروع حملة المبرة بعد رمضان ووجود الأستاذة لين مهم بسبب علاقاتها العامة وكذلك مظهر المجلس بصورة كاملة أمام الداعمين المحتملين في الحملة وفترة سنة ستكون كافية لأعضاء المجلس لاستقطاب عضو جديد. اضافت عضو المجلس الدكتورة انتصار بأن معرفتها بشخص الأستاذة لين وحرصها على مصلحة الجمعية أنها ستوافق على تأجيل استقالتها عند طلب المجلس. واختتم البند باتفاق المجلس على رفع التماس جماعي باستمرار الأستاذة لين فليفل كعضو في المجلس بدون مهام أمين الصندوق.

ثانياً تعاميم المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

1. أولاً تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في الخدمة الالكترونية

- طلب الرئيس بشرح للمطلوب وردت الأمين العام بأن المركز يطلب من جميع أعضاء الجمعية العمومية التسجيل بالخدمة الالكترونية باعتباره مطلب تقني إلزامي لممارسة حقوقهم في الترشيح والتصويت وأن الأمانة العامة ستضع

الأمر كهدف لمتابعة تسجيل جميع الأعضاء بشكل شخصي حيث أن الأمر يتطلب الدخول على خدمة نفاذ لإتمام التسجيل.

أكد نائب الرئيس بأن الجميع سواء كان عضو جمعية عمومية أو عضو مجلس إدارة عليهم التسجيل في هذه الخدمة وبأن العملية سهلة كما أنه ضروري من أجل التصويت واحتساب ساعات التطوع وأنه كلما زاد عدد الأعضاء زادت نسبة التصويت والساعات التي تمنحها المكافأة من الوزارة.

2. ثانياً تميم تهنئة وشكر عام

أوضحت الأمين العام أن التعميم وارد من المركز الوطني للمباركة بحلول شهر رمضان المبارك وشكر عام للمنسوبين والعاملين في القطاع غير الربحي على ما يقدمونه من عمل ملموس الأثر في مختلف الجوانب الاجتماعية وما يقدمه بالمقابل من تنمية وطنية. واختتم البند بتأكيد الأمين العام على أن الأمانة ستتابع عملية تسجيل الأعضاء.

ثالثاً تميم التقييم الفني الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بدأت الأمين العام بالتوضيح بأن تقييم الأداء من المركز الوطني يكون على ثلاثة معايير وهي (الامتثال والالتزام – الشفافية والافصاح و السلامة المالية) وقالت بأن فريق دسكا عمل عليه وكون أن المحتوى كبير و يتطلب شواهد قد يصعب علينا إنهاءه في المدة المحددة حيث يحتوي التقييم على عدد 364 سؤال مقسمة على 5 سياقات وخلال الفترة الماضية تمكن الفريق من الانتهاء من 141 سؤال (عدد 61 سؤال في مساق الفريق و عدد 80 سؤال في مساق البرامج) وبأن الفريق يمكنه الانتهاء من بقية التقييم بتاريخ 2025-5-11م كحد أدنى في أربعة مساقات (الفريق والبرامج والتوجه والشركات) أما بالنسبة للمساق الخامس وهو التأثير فهناك حاجة لتطوير الأعمال مع فريق KPMG. استفسر الرئيس عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة هذا التأخير وردت الأمين العام بأن حسب المراسلات الواردة من الوزارة لا يوجد ذكر لأي تبعات وأنه يتم التركيز على أن الأداة مفيدة لتحسن الوضع العام للجمعيات وطلب التعاون بالتسجيل واستكمال العمل وأن الجمعية قد رفعت لمركز التنمية رد بأن العمل لا يمكن استكمالها في الوقت المحدد لتنوع الأعمال والعناصر المطلوبة والحاجة لعقد اجتماعات جماعية مع الأقسام للتحقق من فهم المطلوب من كل قسم. اختتم البند بتوصية من الرئيس بإرسال خطاب للمركز لتوضيح التوقيت المتوقع لإنهاء التقييم وأهمية أن نكون على تواصل معهم وموافقة المجلس على ذلك.

رابعاً أعمال المراجعة الداخلية

بدأ نائب الرئيس الحديث بقوله بأن بعد الاجتماع السابق للجنة المراجعة الداخلية تم رفع تقرير من اللجنة يحتوي دراسة فصل الوظائف يفيد بالتالي:

3. بالاكتماء بعدد الموظفين الحاليين.
 4. المهام التفصيلية من قبل شركة KPMG مناسبة وتم التعديل عليها والإضافة بشكل مبسط.
 5. فصل الوظائف مناسب لمهام مصاريف الرواتب.
 6. اقتراح توسيع المهام لتشمل جميع مصروفات الجمعية.
- وأثنى نائب الرئيس حديثه بالطلب من المجلس الموافقة على قرار اللجنة باعتماد ميثاق عمل اللجنة الداخلية. رد الرئيس بأنه اطلع على التقرير وأنه إذا كانت اللجنة موافقه على عدم إضافة موظف جديد فهو لا يمانع. استفسر الرئيس من الأمين العام إذا ما كان النظام يطلب موافقة المجلس على الميثاق و أكدت الأمين العام بالإيجاب واختتم البند بموافقة الأعضاء على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والتدقيق والتوصيات الواردة فيه بخصوص فصل الوظائف المالية وعلى اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.

خامساً بند حملة مشروع مبرة الاستدامة

ابتدأ رئيس مجلس الإدارة البند بالاطلاع على تحديثات المشروع الحالية، وأعطى الكلمة للأمين العام أ. سوزان الغانم لتوضيح مجريات ما تم والوضع الحالي:

أبلغت الأمين العام أعضاء المجلس بأن العمل يسير بشكل ابطئ مما يجب ومتأخر 3 أشهر وأنه سيكون هناك اجتماع يوم الأحد القادم مع فريق KPMG لإعادة جدولة العمل بحيث يكون العمل على الأهداف بالتوازي.

طلب الرئيس أن يتم التركيز على 20 متبرع كحد أعلى قبل إطلاق الحملة الجماهيرية للتبرعات وبأن المجلس بانتظار اقتراحات الفريق ليتم مناقشتها معهم بعد ذلك. وأكد الرئيس بأن دور المجلس فعال ومهم في التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة التي تتواءم أهدافها مع أهداف المشروع وبأننا بعد تحقيق نسبة (70%-80%) من الهدف وتوقيع العقد مع المقاول المستكمل للمشروع سنظهر بشكل مقنع أمام الداعمين. واقترح الرئيس أن يخصص اجتماع لحملة المرة فقط في أقرب وقت في ابريل بعد اجتماع فريق دسكا مع فريق KPMG وتحديد إطار زمني. وأكدت الأمين العام على أن الاجتماع القادم مع فريق KPMG سيكون التركيز فيه على (قائمة الجهات وصياغة قضية مقنعة) حيث أن الموضوع الأهم هو الحصول على التمويل لإكمال المشروع خلال العامين القادمة. أكد نائب الرئيس الأستاذ سامي البواردي أن مشروع المرة هو أهم عمل تقوم به الجمعية وعليه اقترح أن تكون ثلاثة أرباع الاجتماعات القادمة تدور حول مشروع مرة الاستدامة واستكمال التجهيزات الانشائية والهندسية.

طلب الرئيس من بقية الأعضاء الأدلاء بأرائهم. اتفق عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر الدباغ أن مشروع مرة الاستدامة أولوية للمجلس كما اضافت العضو الدكتورة انتصار السحيباني بقولها بضرورة الاهتمام بعامل الوقت وأن الحملة يجب أن تبدأ قبل الصيف. أكد الرئيس على أن الأخطاء السابقة لا يمكن أن تتكرر وعليه فإنه يجب ربط التبرع المستقبلي بجهة مستقلة صارمة من رئيس المجلس وأعضاء المجلس مع الأمانة العامة.

استفسر الرئيس عن تحديث سير العمل مع الاستشاري (المكتب العربي) وما إذا كان سيتم خلال المدة المحددة أجابت الأمين العام بأن فريق دسكا يتابع معهم بشكل مستمر وأن المخططات المعتمدة تم استلامها من مكتب السلامة بتاريخ 2025/3/12م كما تم استلام جداول الكميات والمواصفات بتاريخ 2025/3/19م كما سيتم استلام مستندات المناقصة بتاريخ 2025/3/24م عندها طلب الرئيس نسخة من مستندات المناقصة لمناقشتها مع مقاولين من طرفه.

أضاف نائب الرئيس بأنه من الضروري أن يكون لدينا سعر محدد يمكننا من مخاطبة الداعمين المحتملين على أساسه عند بدأ الحملة. ردت الأمين العام بأن المدير المالي الأستاذة مها القرعاوي تتابع أمر التسعير الأولي مع (المكتب العربي) وأنه في الاجتماع القادم في ابريل سيكون لدينا بإذن الله سعر تقريبي للسوق. اختتم البند بالتأكيد على أن يكون التركيز خلال الأشهر الثلاث القادمة على المرة والمواضيع المهمة فقط وتأجيل أي أمور أخرى.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 2:20 مساءً.

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

قرار رقم (01/3/25) لاجتماع المتابعة للعام 2025 بتاريخ 2025/3/20م الموضوع: خطاب استقالة العضوة لين فليفل من مجلس الإدارة.






لم يوافق أعضاء مجلس الإدارة على استقالة العضو الأستاذة لين فليفل واتفقوا على رفع التماس جماعي بالاستمرار كعضو مجلس إدارة بدون مهام أمين الصندوق.

قرار رقم (02/3/25) لاجتماع المتابعة للعام 2025 بتاريخ 2025/3/20م الموضوع: التقييم الفني.
فوض مجلس الإدارة الأمين العام بمتابعة متطلبات التقييم الفني الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستكمالها ورفعها لمجلس الإدارة للاطلاع والاعتماد.

قرار رقم (03/3/25) لاجتماع المتابعة للعام 2025 بتاريخ 2025/3/20م الموضوع: دراسة مستوى فصل الوظائف.
وافق أعضاء مجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة والتدقيق والتوصيات الواردة فيه بخصوص دراسة فصل الوظائف المالية.

قرار رقم (04/3/25) لاجتماع المتابعة للعام 2025 بتاريخ 2025/3/20م الموضوع: اعتماد ميثاق عمل المراجعة الداخلية.
وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد ميثاق أعمال المراجعة الداخلية.

ثالثاً: اعتماد المحاضر

| الاسم | التوقيع |
|--|---|
| رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان |  |
| نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي |  |
| 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 الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيده الحضور
2. العرض المرئي
3. خطاب استقالة عضو مجلس الإدارة لين فليفل
4. تعميم تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في الخدمة الالكترونية
5. خطاب سعادة الرئيس التنفيذي للمنظمات غير الربحية
6. تعميم بشأن تدشين أداة التقييم الفني
7. تعميم إلحاقى بتمديد فترة تسجيل منظمات القطاع غير الربحي
8. تقري مستوى الفصل في الوظائف المالية في جمعية دسكا
9. ميثاق المراجعة الداخلية



التوقيع

معد المحاضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2025/3/23م