

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الجمعية العمومية العادية للعام 2018 – محضر الاجتماع

مكان الاجتماع: مقر الجمعية تاريخ الاجتماع: 13 شوال 1439 الموافق 27 يوليو 2018 وقت البدء: 5:30 مساء وقت الانتهاء: 6:50 مساء

لطيفة الراضي – ريم بالقاسم

28 يوليو 2018

اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2018 - الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية تاريخ الاجتماع: 13 شوال 1439 الموافق 27 يوليو 2018 وقت البدء: 5:30 مساء وقت الانتهاء: 6:50 مساء



جدول الأعمال:

- 1- التقرير المالي واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2017م.
- 2- الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018 م.
- 3- الوضع المالي حتى ديسمبر 2017.
- 4- تقرير أعمال مجلس الإدارة.
- 5- تقرير أعمال خدمات الجمعية.

أفتتح الاجتماع تمام الساعة 5:16 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. حصة آل الشيخ ورحبت بالحضور، المكون من 22 عضو متمثلاً بالحضور الشخصي والتفويض والإنابة وحضور أ. أمل المطيري و أ. منى القحطاني مندوبات إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد ذلك بدأ أمين صندوق الجمعية أ/ لين فليفل باستعراض البنود التالية:

البند الأول: التقرير المالي واعتماد الحسابات الختامية للسنة 2017:

استعرضت التقارير المالية أمين صندوق الجمعية أ/ لين فليفل ثم قدمت الإيضاحات التالية

- النقص في الإيرادات عن العام السابق ناتج عن الوضع الاقتصادي العام.
- زيادة المصاريف ناتجة عن حاجة الجمعية الاستثمار بالموارد البشرية وللعمل على المشاريع التطويرية لأعداد طاقم مستعد للعمل عند الانتقال الى مبنى خدمات دسكا الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية بالإضافة الى التأمين الصحي قد ارتفع حيث أضيف إليه تأمين برنامج الحمل والولادة للموظفات حيث أصبح الزامي بالإضافة إلى تأمين أطفال الموظفين إذا كان الابن الوحيد.

+966114421060
+966114421187
www.dsca.org.sa

8248 طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول
أم الحمام الشرقي 4530 الرياض 12721
وحدة رقم 3 • المملكة العربية السعودية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (197)

تم النقاش حول الموارد المالية والفريق العامل عليها من موظفين الجمعية وكانت النقاط كالتالي

- اكدت امين الصندوق ان الموظفين يعملون بأقصى جهدهم وان الحاجة هي لزيادة دور أعضاء الجمعية في موضوع الإيرادات
 - دار النقاش بين العضو أ. علاء الهاشم ورئيس مجلس الإدارة وامين الجمعية أ. سوزان الغانم وامين الصندوق على اليات جمع التبرعات وتم التأكيد على ان المقترحات من قبل العضو مثل موضوع إعطاء نسبة وتعين شركة وغيرها هي مرفوضة من قبل الجمعية وأنها تتعارض مع مبادئ الحكومة السليمة
 - طلب العضو الهاشم والعضو المهندس طارق الفياض الاستفادة من أموال الزكاة والرفع للوزارة بالموضوع
 - واكدت الغانم بأن العمل في جمع التبرعات والكفالات ينقسم الى شقين: الحفاظ على المتبرعين والثاني استقطاب متبرعين والنتيجة كانت بالانخفاض بسبب انخفاض المبالغ وليس انقطاع المتبرعين او العجز عن استقطابهم وان هناك استراتيجيات وضعت للعام الحالي 2018 لتدارك هذا الاثر
- التوصيات:

- تم الاتفاق على رفع خطاب ايضاحي للجمعية بخصوص استفادتها من الزكاة اسوة بجمعية صوت وجمعية الأطفال المعاقين بناء على طلب الجمعية العمومية.
- تم اعتماد التقرير المالي والحسابات الختامية لعام 2017م برفع الايدي.

البند الثاني: الميزانية التقديرية لعام 2018 م:

استعرضت امينة الصندوق الميزانية التقديرية المتوقعة للعام 2018.

تم اقرار الميزانية الختامية برفع الايدي

البند الثالث: الوضع المالي حتى ديسمبر 2017:

- تم نقاش الديون المستحقة للجمعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفسار عن إمكانية تحصيلها ام انها ستكون ديون معدومة محاسبياً.

البند الرابع: تقرير أعمال مجلس الإدارة:

استعرضت رئيس مجلس الإدارة أهم أعمال مجلس ادارة الجمعية وهي كالتالي:

أولاً: مشروع بناء خدمات دسكا:

أن مشروع بناء مركز خدمات دسكا سيساهم بمضاعفة أعداد المخدمين إلى 3 أضعاف وسيستوعب كافة مواليد منطقة الرياض من ثلث الصبغية 21 والمبلغ المتوفر للمشروع هو 20% من التكلفة الكلية. والمدة المتوقعة الانتهاء فيها من المشروع هي 2018/09/20م.

ثانيا: لجنة تبرعات للمبنى:

أستعرض عضو مجلس الإدارة /أ/ سامي البواردي أسماء لجنة تبرعات المبنى واستراتيجية استقطاب التبرعات لصالح المشروع وعقبت الأمين العام للجمعية بان الشيخ محمد النعيم مشكور تابع بشكل شخصي مع عدد من المتبرعين المحتملين.

التوصيات:

تفعيل دور أعضاء الجمعية بنشر واستقطاب الأعضاء رجال الأعمال والافراد للمشاركة بحملة لجمع تبرعات المبنى.

أكد العضو أ. سعود الهاجد على أهمية قيام الأعضاء سواء في مجلس الإدارة او في الجمعية العمومية بدور أكثر فعالية وعدم التمسك في الجمعية كقطاع خاص.

ثالثا: حوكمة أعمال الجمعية:

استعرضت رئيس مجلس الإدارة المحاور الرئيسية لحوكمة الجمعيات الأهلية وأن الجمعية قد حصلت على أفضل الجمعيات من حيث نشر النتائج.

رابعا: مشروع التطوير الإداري وبناء الإمكانيات لدسكا:

استعرضت رئيس مجلس الإدارة أهداف مشروع التطوير الإداري وبناء الإمكانيات بالتعاون مع شركة ميرسر وبدعم من شركة ارامكو السعودية. وتم الانتهاء ولله الحمد من مخرجات المشروع وجاري تطبيقه حاليا ووجد كادر دسكا فرقاً ملحوظاً في بناء القدرات لدى الأفراد وسهولة وعدالة تقييم الأداء وبأذن الله بنهاية عام 2019م الوصول إلى مرحلة التقييم المتكامل للأداء وتحويلها لجزء عفوي في ثقافة دسكا

خامسا: تطوير هوية دسكا:

استعرضت الأمين العام للجمعية مشروع هوية دسكا وذلك لبروز المشاكل والصعوبات التي واجهتها الموظفات حين إعداد المواد الاعلانية لتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي فتم انشاء دليل الهوية الذي أصبح مصدر مفيد وملهم ومرجع نظامي للغة الخطاب في الجمعية ويمنح الجمعية الهوية المميزة ويبرز خصائصها مما يحافظ على حضورها الذهني وموقعها الاجتماعي

سادسا: برنامج سداد الإلكتروني: ذكرت الأمين العام للجمعية أنه بحمد الله تم تفعيل خدمة سداد لتسهيل المعاملات المالية ولمواكبة التطور التكنولوجي.

البند الخامس: تقرير أعمال خدمات الجمعية:

- استعرضت الأمين العام للجمعية تقرير عن البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين وأعداد المخدمين وأشارت إلى أن الوضع الحالي مستقر وبنفس الأعداد المخدمة للسنة الماضية.
- تمت الإشارة على أن العدد ليس بعدد الأفراد إنما بعدد الخدمات حيث قدمت الجمعية ما يزيد على 1700 خدمة خلال عام 2017.

اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2018 - الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية تاريخ الاجتماع: 13 شوال 1439 الموافق 27 يوليو 2018 وقت البدء: 5:30 مساء وقت الانتهاء: 6:50 مساء



بعد ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:50 م.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2018م

رقم القرار	البند	نص القرار
18/5/1 ج.ع	البند الأول: التقرير المالي واعتماد الحسابات الختامية لسنة 2017 :	اعتماد التقرير المالي والحسابات الختامية للسنة المالية 2017 م بالإجماع.
18/5/2 ج.ع	البند الثاني: مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018:	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية المالية 2018 م بالإجماع.
18/5/3 ج.ع	البند الثالث : الوضع المالي حتى ديسمبر 2017.	اعتماد رفع خطاب ايضاحي للجمعية بخصوص استفادتها من الزكاة اسوة بجمعية صوت وجمعية الأطفال المعاقين بناء على طلب الجمعية العمومية.
18/5/4 ج.ع	البند الثالث: تقرير أعمال مجلس الإدارة للعام 2018/2017	اعتماد تقرير أعمال مجلس الإدارة وخدمات الجمعية والأعداد المخدومة بالإجماع.
18/5/5 ج.ع	البند الثالث: تقرير أعمال مجلس الإدارة للعام 2018/2017	أ. اعتماد تقرير أعمال مجلس الإدارة للعام 2018/2017 ب. المشاركة في حملة جمع تبرعات بناء مركز خدمات دسكا
18/5/6 ج.ع	البند الرابع: تقرير أعمال خدمات الجمعية.	اعتماد تقرير أعمال خدمات الجمعية وخدمات الجمعية والأعداد المخدومة بالإجماع