

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – محضر الاجتماع

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً

الاعداد والتحرير: أماني الشهراني

المراجعة والتدقيق: الأمين العام 2019/04/27م

الاعتماد: رئيس مجلس الإدارة

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



جدول الأعمال:

1. اعتماد الميزانية الختامية لعام 2018م
2. اعتماد الموازنات المالية التقديرية لعام 2019م
3. تقرير أعمال مجلس الإدارة
4. تقرير أعمال خدمات الجمعية لعام 2018م

أُفتتح الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة آل الشيخ والحضور المكون من 20 عضو ممثلًا بالحضور الشخصي والتفويض والإنابة، وحضور كلاً من الأستاذة تهاني الدوسري والأستاذة عبير الشهري والأستاذة عائشة الزهراني مندوبات إدارة الجمعيات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بعد ذلك بدأت الأمين العام سوزان الغانم بالإنابة عن أمين صندوق الجمعية الأستاذة لين فليفل باستعراض البنود التالية:

البند الأول: اعتماد الميزانية الختامية لعام 2018م

استعرضت الأمين العام سوزان الغانم التقارير المالية وأشارت أنها متوافقة مع متطلبات النظام وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها.

- النقص في الإيرادات عن العام السابق على كافة الأصعدة بما فيها إيرادات التبرعات.
- دار النقاش حول توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نظام الإعانات فأصبح دعم الوزارة للجمعيات التي تقدم القطاع الخيري للتعليم والتأهيل (بمعنى الجمعيات التي تقدم خدمة) وكانت دسكا إحدى هذه الجمعيات.
- أوضحت الأمين العام للأعضاء مصطلح أنشطة برامج دسكا وهي الإيرادات المبنية على الخدمات مثل إيرادات الكفالات ورسوم الأسر عن أطفالهم.
- المصروفات وتتضمن مصروفات أنشطة توعوية، المصروفات التشغيلية، المصروفات الرأس مالية، وإهلاك الأصول الثابتة مثل الباصات والكمبيوترات وما إلى ذلك.
- توزيع المصروفات لعام 2018م حسب مراكز التكلفة وهي كالتالي:

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



- i. مصاريف الإدارة بنسبة 8 %
 - ii. مصاريف مجلس الإدارة بنسبة 0%
 - iii. مصاريف مشاريع تطويرية بنسبة 5%
 - iv. مصاريف جمع الأموال أي تكلفة تنمية الإيرادات بنسبة 4%
 - v. مصاريف البرامج والأنشطة بنسبة 83%
- مقارنة الإيرادات والمصروفات 2017-2018م، إجمالي الإيرادات الفعلية بنسبة 6,66%- وإجمالي المصروفات بنسبة 0,12%-
 - الوضع المالي حتى 31 ديسمبر 2018م، أوضحت الأمين العام أن الاستثمارات المتاحة للبيع بموافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمرة واحدة مثل شراء أسهم في بنك الإنماء.
 - تم اعتماد الميزانية الختامية لعام 2018م برفع الأيدي.

البند الثاني: اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2019م

- استعرضت الأمين العام سوزان الغانم الميزانية التقديرية لعام 2019م، وبينت أن المستهدف لإجمالي الإيرادات التقديرية لعام 2019م هو 9,012,426 ريال.
- تم إقرار الميزانية التقديرية الختامية برفع الأيدي.

البند الثالث: تقرير أعمال مجلس الإدارة

استعرضت رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة آل الشيخ تقرير أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة نوفمبر 2018 حتى إبريل 2019م

أولاً: عدد الاجتماعات المنعقدة ثمانية اجتماعات من ضمنها اجتماعان للجنة المبني، وتم من خلال هذه الاجتماعات مناقشة الصعوبات كالتالي:

- a. الموارد المالية للجمعية
- b. سبل تمويل المبني

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



- c. متابعة وكالات أراضي الجمعية لدى وزارة العمل والعدل
 - d. استعادة ضريبة القيمة المضافة
 - e. عدم القدرة على استقطاب إدارة متوسطة فعالة مثل مديرية تنمية إيرادات ومديرية تعليمية
 - f. عدم استلام مبالغ برنامج سداد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- ثانياً: أهم القرارات المتخذة في المجلس كالتالي:
- a. اعتماد المناصب الرئيسية لمجلس الإدارة في دورته السادسة سعادة الدكتورة حصة ال الشيخ رئيساً لمجلس الإدارة، وسعادة الأستاذ سامي البواردي نائب الرئيس، وسعادة الأستاذة لين فليفل أمين الصندوق.
 - b. اعتماد الميزانية الختامية للعام 2018م.
 - c. اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2019م.
 - d. البدء في تنفيذ قرار الجمعية العمومية لبيع قطعة الأرض المملوكة للجمعية الواقعة في حي المعذر
 - e. تفويض الأستاذ سامي البواردي مباشرة إجراءات بيع الأرض المملوكة للجمعية بحي المعذر.
 - f. اعتماد تشكيل لجنة تبرعات المبنى المكونة من الأستاذ سامي البواردي – الأستاذة لى العقاد- الأستاذة لين فليفل- الأستاذة سوزان الغانم- الاستاذ نواف الدهمش- المهندس عبد السلام المزروع.
 - g. الموافقة على اعتماد خطاب تأييد التنازل عن مستحقات مقاول مشروع مبنى دسكا.
 - h. اعتماد قرار تغيير مسمى الجمعية والابقاء على خيرية بدل عن أهلية.
 - i. اعتماد قرار قبول التبرعات من خارج المملكة لدعم مشاريع الجمعية.
 - j. اعتماد طلب إضافة صلاحية استخراج صك بدل للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة للاجتماع الجمعية العمومية.

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



البند الرابع: تقرير أعمال خدمات الجمعية لعام 2018 م

أولاً: استعرضت الأمين العام سوزان الغانم تقرير المخدمين وتقرير الخدمات.

- i. تمت الإشارة إلى البرامج ذات الأعداد الثابتة وهي الفصول التعليمية بمقدار 57 طفل.
 - ii. بينت الأمين العام أن خدمات المعلومات والتوجيه وخدمات التأهيل متفاوتة في العدد.
- ثانياً: الأهداف الاستراتيجية للجمعية التي تم بدء العمل عليها من الدورة السابقة للمجلس وهي كالتالي:

- i. بناء القدرات المؤسسية.
- ii. بناء الموارد البشرية والمالية.
- iii. توسع نطاق الخدمات.
- iv. استكمال بناء وتمويل مركز الخدمات المتكاملة لذوي متلازمة داون.

ثالثاً: ما تم إنجازه في بناء وتمويل مركز الخدمات المتكاملة لذوي متلازمة داون.

- a. تم استعراض تقرير سير العمل حيث قرب من تم الانتهاء من أعمال العظم لكامل المبنى.
- b. تم استعراض آلية تشغيل المركز والموافقة على تأسيس مركزين للتشغيل الربحي كاستثمارين لصالح دعم إيرادات الجمعية.
- c. تم استعراض سير عملية التمويل والحاجة لبيع أرض المعذر لصالح الاستثمار في المركز.

رابعاً: تم التصويت برفع الايدي على الموافقة على كلاً من:

- أولاً: تأسيس مركز التأهيل للكبار وذلك للتشغيل الربحي الاستثماري لصالح دعم إيرادات الجمعية.
- ثانياً: تأسيس مركز تدريب وإعداد للوظيفة للبالغين من ذوي القصور في القدرات الذهنية كمركز تشغيلي استثماري ربحي لصالح تمويل البرامج غير الربحية التي توفرها الجمعية لذوي متلازمة داون.



اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم بخصوص تأسيس المراكز التشغيلية الاستثمارية من طلب قروض تمويلية أو استثمار لصالح تأسيس المشروعين.
رابعاً: تجديد الموافقة على بيع قطعة الأرض المملوكة للجمعية بصك رقم (12/419) والواقعة في حي المعذر مخطط رقم (1343) بلك (166) وتخصيص قيمتها للاستثمار في تأسيس مراكز التشغيل الريعي ضمن مركز الخدمات المتكاملة لذوي متلازمة داون.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

Page6

+966114421060

+966114421187

www.dsca.org.sa

Down Syndrome Charitable Association

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

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2019م

رقم القرار	نص القرار	الموضوع
19/4/1 ج.ع	اعتماد التقارير المالية والحسابات الختامية للسنة المالية 2018م بالإجماع.	الميزانية الختامية لعام 2018
19/4/2 ج.ع	اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2019م بالإجماع.	الميزانية التقديرية لعام 2019
19/4/3 ج.ع	اعتماد تصدير وكالة خاصة لمجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات استخراج صك بدل فاقد لأرض النفل بالإجماع.	مجلس الإدارة
19/4/4 ج.ع	اعتماد توسيع صلاحية مجلس الإدارة بما يسمح مراجعة أو استكمال كافة الأعمال الرسمية والحكومية من صكوك وتفويض العضو العامل المحامي فراس الدويش للعمل مع إدارة الجمعية لإعداد الصيغة النهائية واعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها للجهات الرسمية لاعتمادها ضمن النظام الأساسي للجمعية.	مجلس الإدارة
19/4/5 ج.ع	اعتماد موافقة الجمعية العمومية على بيع أرض النفل لصالح وقف تشغيلي لمركز الخدمات المتكاملة بالإجماع.	مجلس الإدارة
19/4/6 ج.ع	اعتماد تقرير أعمال خدمات الجمعية وأعداد المخدمين والأهداف الاستراتيجية للجمعية بالإجماع.	تقرير أعمال الجمعية للعام 2018
19/4/7 ج.ع	الموافقة على تأسيس مركز استثماري للجمعية شامل على: 1. روضة أطفال وتدريب أسري – الفئة العمرية (1-5) سنوات. 2. مدرسة ابتدائية متخصصة – الفئة العمرية (5-8) سنوات. 3. مركز تعليم وظيفي لمرحلة المتوسط - الفئة العمرية (12-18) سنوات.	تأسيس مشروع استثماري للجمعية

Page7

Handwritten signature

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2019م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

مكان الاجتماع: مقر الجمعية / تاريخ الاجتماع: 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م / وقت البدء: 5:00 مساءً / وقت الانتهاء: 6:30 مساءً



	4. مركز أعداد مهني لمراحل المتقدمة – الفئة العمرية (18-30) سنة. 5. مركز تأهيل متخصص للتشغيل الربحي لتحقيق الاستدامة. 6. حديقة مجتمعية تستقبل عموم المجتمع في الفترة المسائية. مركز تدريب للمختصين للتشغيل الربحي وتحقيق الاستدامة للمشروع.	
مجلس الإدارة	تجديد الموافقة على بيع أرض المعذر بموجب صك رقم (12/419) والواقعة في حي المعذر مخطط رقم (1343) بلك (166).	19/4/8 ج.ع

Handwritten signature