

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الجمعية العمومية العادية 2020 – محضر الاجتماع

مكان الاجتماع: اجتماع افتراضي عبر برنامج الزوم / تاريخ الاجتماع: 14 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م
الموعد: 4:30 مساءً / وقت الانتهاء: 06:30 مساءً
ابتدأ الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و نصف لعدم اكتمال النصاب و اختتم تمام الساعة السادسة و النصف

الحضور من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

#	الاسم	#	الاسم
1	د. حصة محمد آل الشيخ – رئيس مجلس الإدارة	12	أ. سعود محمد بن هاجد – عضو عامل
2	أ. سامي عبدالرحمن البواردي- نائب رئيس مجلس الإدارة	13	أ. جواهر عثمان الصالح – عضو عامل
3	أ. لين محمد فليفل- أمين الصندوق	14	أ. فراس عبد الرحمن الدويش – عضو عامل
4	د. نورة عبدالله النعيم - عضو مجلس الإدارة	15	أ. فيصل عبدالعزيز الميحي – عضو منتسب
5	د. انتصار سليمان السحبياني - عضو مجلس الإدارة	16	أ. لؤي وائل مناع القطان – عضو منتسب
6	أ. علاء عبدالله الهاشم - عضو مجلس الإدارة	17	م. مساعد عبدالله العيسى – عضو عامل
7	د. علي إبراهيم الفرحان - عضو مجلس الإدارة	18	أ. موزي راشد البكر – عضو عامل
8	أ. نواف مساعد الدهمش- عضو مجلس الإدارة	19	د. نوال صالح الثنيان – عضو عامل
9	أ. ابتسام صالح الصانع – عضو منتسب	20	أ. نورة عبدالله الخلف – عضو عامل
10	د. أحمد عبدالله القحطاني – عضو عامل	21	أ. هدى مكو بخش – عضو عامل
11	د. حسن محمد تميم – عضو عامل		

المفوضين من أعضاء الجمعية العمومية:

#	الاسم
1	أ. أحمد عبدالرحمن المقبل – عضو عامل
2	د. ساميه يوسف البرقاوي – عضو عامل
3	د. منى صالح السديس – عضو منتسب
4	أ. نوال عثمان العبدالجبار – عضو عامل

الحضور من موظفين الجمعية:

#	الاسم
1	أ. سوزان سلمان الغانم – الأمين العام
2	أ. مها إبراهيم القرعاوي – المدير المالي والإداري
3	نفلاء سلطان العتيبي – مساعد إداري



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association

الحضور من الجهة الإدارية المشرفة من مركز التنمية الاجتماعية:

#	الاسم
1	أ. منى سعد
2	أ. تهاني الدوسري

محضر الاجتماع

تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة كاملة لعدم اكتمال النصاب وبدأ الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بترحيب من رئيس المجلس الدكتور/ حصة آل الشيخ بالأعضاء الحاضرين والأمين العام وفريق دسكا والزميلات من مركز التنمية الاجتماعية.

ثم تم استعراض بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية على النحو التالي:

البند الأول: تفويض مجلس الإدارة الحالي بالتصرف في أموال الجمعية

تم النظر في طلب مجلس الإدارة الحالي على تفويض مجلس الإدارة الحالي بالتصرف في أموال الجمعية وقام الرئيس بشرح حيثيات الطلب. تداول الحضور الطلب وتوضيح علاقة القرار باللائحة الأساسية وبعدها تم التصويت إلكترونياً برفع الأيدي وكانت الموافقة بأجماع الأعضاء العاملين.

البند الثاني: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق:

تم التداول والمناقشة ومن ثم تم تعديل النص إلى " بناء على توصيات أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة يتم إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون للدورة الخامسة" ثم تم إجراء التصويت برفع الأيدي إلكترونياً، والنتيجة الموافقة بالأغلبية.

البند الثالث: اعتماد الميزانية الختامية لعام 2019 م:

تفضلت امينة صندوق الجمعية الأستاذة/ لين فليفل باستعراض الموازنات الختامية والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م حسب تقرير مراجعة الحسابات واعداد الموازنات من مكتب عبدالرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون. حيث تم التداول والمناقشة والتصويت، والنتيجة الاعتماد بأجماع الأعضاء العاملين.

البند الرابع: اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2020 م.

عرضت الأستاذة/ سوزان الغانم الأمين العام للجمعية الموازنات التقديرية لعام 2020 والمعتمدة من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 2020/3/3 حيث تم التداول والمناقشة والتصويت، برفع الأيدي إلكترونياً، والنتيجة الموافقة بأجماع الأعضاء العاملين.

البند الخامس: تقرير أعمال مجلس الإدارة:

استعرضت د/ حصة آل الشيخ أعمال مجلس إدارة الجمعية خلال الفترة الماضية وما تم بخصوص أعمال الحوكمة والمتابعات لمشروع مبنى مجمع الخدمات.

البند السادس: اعتماد التقرير السنوي للجمعية:

استعرضت الأستاذة/ سوزان الغانم التقرير السنوي للجمعية لعام 2019 وتم التداول والمناقشة والإجابة على تساؤلات ومداخلات بعض الأعضاء وبعدها تم التصويت إلكترونياً برفع الأيدي وكانت الموافقة بأجماع الأعضاء العاملين



مصدق

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020م – الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

البند السابع: اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية:

استعرضت أ/ سوزان الغانم الخطة التنفيذية للجمعية للعام 2020-2021 حيث وضحت نوعية البرامج والخدمات المقدمة للطلاب والأهالي والورش التدريبية بالشراكة مع مأكدونالدز. عليه تم التداول والمناقشة ثم تم التصويت الكترونياً برفع الأيدي وكانت الموافقة بأجماع الأعضاء العاملين.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020 م

رقم	القرار
20/3/1	الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة الحالي بالتصرف في أموال الجمعية لصالح المشاريع الاستثمارية و الانشاء و غيرها من الصلاحيات حسب اللائحة الأساسية للجمعية
20/3/2	بناءً على توصيات أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة وافق أعضاء الجمعية العمومية العادية لعام 2020 بالأغلبية على إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون- دسكا للدورة الخامسة.
20/3/3	الموافقة بالأغلبية على اعتماد الموازنات الختامية والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م حسب تقرير مراجعة الحسابات واعداد الموازنات من مكتب عبد الرحمن الشبيشي محاسبون ومراجعون قانونيون.
20/3/4	الموافقة بالأغلبية على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2020 و التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية للدورة السادسة بتاريخ 8 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م .
20/3/5	الموافقة بالأغلبية على اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2019م.
20/3/6	الموافقة بالأغلبية على اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية للعام 2020-2021
20/3/7	الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة الحالي للحصول على التراخيص التجارية او تمويل تجاري أو قرض حسن بهدف تمويل استكمال مشروع مجمع الخدمات.

المرفقات الرسمية للمحضر:

- 1 جدول الأعمال
- 2 الخطة التنفيذية للجمعية 2020 - 2021
- 3 الميزانية التقديرية 2020
- 4 التقرير السنوي للجمعية 2019
- 5 القوائم المالية المصدرة لعام 2019
- 6 تقرير سير عمل مشروع مجمع الخدمات

اعتماد رئيس مجلس الإدارة:

التاريخ: ٨/١١/٢٠٢٠م

الختم:



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association