

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

### الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الأربعاء 28 أبريل 2021 م الموافق 16 رمضان 1442 هـ

تمام الساعة 9:45 مساءً

الموقع: اجتماع افتراضي عبر برنامج الزوم

الحضور من:

| #  | أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحاضرين بالأصالة | الأعضاء الممثلين بالتفويض  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | د. حصة محمد آل الشيخ                                   | أ. نوال عثمان العبدالجبار  |
| 2  | أ. سامي عبدالرحمن البواردي                             | د. منيرة عبدالرحمن الجعفري |
| 3  | أ. لين محمد قليفل                                      | أ. ماضي راشد البكر         |
| 4  | د. نورة عبدالله النعيم                                 | م. طارق زيد الفياض         |
| 5  | د. انتصار سليمان السحبياني                             | د. نوره إبراهيم الصويان    |
| 6  | د. علي إبراهيم الفرخان                                 | د. احمد عبدالله القحطاني   |
| 7  | أ. نواف مساعد الدهمش-                                  | أ. احمد عبدالرحمن المقبل   |
| 8  | د. نوال سليمان الثنيان                                 | أ. ريم سعد اليوسف          |
| 9  | أ. جواهر عثمان الصالح                                  |                            |
| 10 | د. مي عبدالعزيز العيسى                                 |                            |
| 11 | د. عواطف اديب سلامه                                    |                            |

الحضور من:

#### مركز التنمية الاجتماعية:

#### موظفين الجمعية:

#

- 1 تهاني محمد الدوسري
- 2 منى سعد القحطاني

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



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون  
Down Syndrome Charitable Association

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٧)

## محضر الاجتماع:

افتتح عضو مجلس الإدارة الدكتور/ انتصار السحبياني اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث رحبت بالحضور وأعلنت بدء الاجتماع باستعراض بنود الاجتماع ودعوة المشرف المالي لاستعراض البندين الأولين كالتالي:

### البند الأول: اعتماد الميزانية الختامية 2020م

استهل أمين الصندوق الأستاذة/ لين فليفل بالتهنئة بالشهر الكريم وطلب تأجيل البند لعدم استلام الموازنات الختامية من المكتب المعتمد للمراجعة مكتب عبد الرحمن الشبيشي (محاسبون ومراجعون قانونيون) وأنا ما استلمه الأعضاء كان مقتصر على تقرير المراجعة الداخلي للمكتب الذي عينه مجلس الإدارة للعام 2020م.

اعترض مندوب مركز التنمية الأستاذة/ تهاني الدوسري وأكدت أنه من الممكن اعتماد تقرير المراجع الداخلي وأنه يعتبر مماثل للميزانية الختامية في اجتماع الجمعية العمومية العادية بما أنه تم اعتمادها مسبقاً من مجلس الإدارة وشرحت الأمين العام الأستاذة/ سوزان الغانم أن المكتب المعتمد من الوزارة لم يستكمل المراجعة حتى تاريخه والمتوفر للإدارة هو تقرير المراجعة الداخلي وليس تقرير مراجعة رسمي وموازنات ختامية. كما أكد نائب الرئيس أنه نظاماً لا يمكن أن يحل تقرير المراجع الداخلي في مكان الميزانية الختامية من مكتب المراجع الخارجي ولا يمكن اعتمادها حالياً من الجمعية العمومية العادية. وعليه تم الاعتماد بتأجيل مناقشة البند بإجماع الأعضاء العاملين على التأجيل وتعيين مكتب المحاسبون السعوديون مراجعاً خارجياً للعامين 2021 و2022 وتحديد اتعابه بمبلغ أربعة وعشرون ألف ريال تدفع ربع سنوية.

#### نتيجة التصويت لقرار تأجيل المناقشة:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 29 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |

#### نتيجة التصويت اعتماد تعيين مكتب المحاسبون السعوديون:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 29 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |

### البند الثاني: اعتماد الموازنات التقديرية 2021م

عرضت الأستاذة/ لين فليفل أمين الصندوق الموازنات التقديرية لعام 2021 ومقارنتها بعام 2020 من مصاريف تشغيلية وإيرادات. تم فتح باب المناقشات والاستفسارات كالتالي:

أكد العضو المهندس/ مساعد العيسى على أهمية الاستدامة والتمويل الذاتي واستفسر عن أسباب عدم تواجد الجمعية بشكل جيد في منصات التبرعات الخيرية، وتم الإيضاح من الأمين العام الأستاذة/ سوزان الغانم بأن الجمعية متواجدة في كافة المنصات الرسمية ولكن في بعض الأحيان تحدد المنصة طبيعة المشاركات وأسلوب إبرازها مثل منصة إحسان على سبيل المثال لم يرغبون في أن يوضع المبني في المنصة وأصروا على إضافة حالات الأطفال فقط. استفسرت العضوة الأستاذة/ نورة العبيكان عن إمكانية تقليص الميزانية التشغيلية مقارنةً بعام 2020، عليه وضحت أمين الصندوق الأستاذة/ لين فليفل بأن الجمعية طبيعتها تشغيلية وليس تقديم إعانات وكافة الخدمات التأهيلية متخصصة فلا يمكن بمرور الجمعيات التي تقدم أنشطة وخدمات عينية فالتخفيض نسبته 8% تقريباً ولا يمكن تقليص بند الرواتب بأكثر من ذلك بدون إحداث ضرر على الفريق وأن سبب انخفاض المصروفات في العام 2020 هو بسبب جائحة كورونا والدعم المقدم من "ساند" لتوقف الخدمات بشكل كامل لفترة 3 أشهر.

اثنت العضوة الدكتورة/ نوال الثنيان على جهود الجمعية وأعمالها واستفسرت عن إمكانية التشغيل الذاتي للمبني كمصدر دخل للجمعية حيث وضحت رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ حصة آل الشيخ أن هذا بالفعل من ضمن الخطة التشغيلية للمشروع بهدف توفير الاستدامة والتمويل الذاتي للمجمع. وبعد التداول والمناقشة تم التصويت برفع الأيدي إلكترونياً والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين

#### نتيجة التصويت:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 29 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |



### البند الثالث: أعمال مجلس الإدارة والتقرير السنوي:

استعرضت رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ حصة آل الشيخ أهم أعمال وإنجازات مجلس إدارة الجمعية للدورة السادسة خلال الفترة الماضية المتمثلة في استمرار التعليم عن بعد رغم تقليص الكادر التعليمي وصعوبة الجلسات العلاجية والوظيفية عن بعد واختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية. كذلك ما تم بخصوص أعمال الحوكمة والمتابعات لمشروع مبنى مجمع الخدمات والصعوبات التي واجهتها الجمعية مثل صعوبة استقطاب الكوادر الإدارية للإدارات المتوسطة وقلت الإيرادات مما سبب عجز مالي وبالتالي تأخر في تحقيق الأهداف. وتم استعراض ما يخص أعضاء الجمعية العمومية وموظفي الجمعية وأعداد المستفيدين حسب البرامج والخدمات في الجمعية لعام 2020. وأكدت الأمين العام الأستاذة/ سوزان الغانم على أن هناك حاجة لإعداد تقرير شامل عن الخطة الاستراتيجية السابقة وبدء العمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية القادمة لعام 2022. حيث تم التداول والمناقشة والإجابة على تساؤلات ومداخلات بعض الأعضاء وبعدها تم التصويت إلكترونياً برفع الأيدي وكانت الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

#### نتيجة التصويت:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 29 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |

### البند الرابع: اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية:

رحب نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي البواردي بالأعضاء الحضور واستعرض الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2021م والمعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 2021/2/17م حيث وضع نوعية البرامج والخدمات المقدمة للطلاب والأهالي وأهم أهداف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمرحلة القادمة ومنها إيجاد مبلغ 15 مليون على الأقل لإكمال الدور الأرضي في مشروع المجمع الوطني للتعليم والتأهيل. عليه تم التداول والمناقشة ثم تم التصويت إلكترونياً برفع الأيدي وكانت الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

#### نتيجة التصويت:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 29 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |

أعلنت عضو مجلس الإدارة الدكتورة/ انتصار السحبياني إنهاء النقاش الرسمي وتم مراجعة القرارات مرة أخرى ومُنحت الكلمة الختامية للدكتورة/ حصة آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة حيث قدمت الشكر لجميع الأعضاء الحضور وأعلنت ختام اجتماع الجمعية العمومية العادية تمام الساعة 10:45 مساءً.



## قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية 2021

| رقم    | القرار                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/3/1 | بعد اطلاع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا على تقرير المراجعة الداخلي و معرفة أسباب عدم توفر الموازنات الختامية تمت الموافقة على تأجيل المناقشة تقرير المراجع القانوني واعتماد الميزانية الختامية 2020م حتى شهر يوليو من عام 2021. |
| 21/3/2 | صادقت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا على ترشيح مكتب المحاسبون السعوديون وشركاه مراجعًا خارجيًا حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وذلك مقابل مبلغ أربعة وعشرون ألف ريال تدفع ربع سنوية.                               |
| 21/3/3 | ناقشت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا أعمال مجلس الإدارة والتقرير السنوي عام 2020 و صادقت عليها.                                                                                                                                  |
| 21/3/4 | اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا الخطة التنفيذية المقدمة لها عن عام 2021.                                                                                                                                                   |

التوقيع: 

اعتماد رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ حصة محمد آل الشيخ

التوقيع: 

معد المحضر: مها إبراهيم القرعاوي

التوقيع: 

مراجعته وتدقيق: سوزان سلمان الغانم

التوقيع: 

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

التوقيع: 

الاسم: أ. تهاني محمد الدوسري

الاسم: أ. منى سعد القحطاني

التاريخ: 2021/05/04م

الختم:



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون  
Down Syndrome Charitable Association

مسحقة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم 1471