

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الثلاثاء 19 شعبان 1443 هـ الموافق 22 مارس 2022م

تمام الساعة 6:30 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	د. مي عبدالعزيز العيسى 23
2	أ. سامي عبدالرحمن البواردي	أ. علاء عبد الله الهاشم 24
3	أ. لين محمد فليفل	د. احمد عبدالله القحطاني 25
4	د. انتصار سليمان السحيباني	أ. منيرة صالح الخضير 26
5	د. علي إبراهيم الفرحان	أ. اضاء سعد اليوسف 27
6	د. نوال سليمان الثنيان	
7	أ. جواهر عثمان الصالح	
8	د. عواطف اديب سلامة	
9	أ. موزي راشد البكر	
10	أ. فادية محي الدين الشواف	
11	أ. نورة عبدالعزيز العبيكان	
12	د. نورة إبراهيم الصويان	
13	أ. نورة ثلاب السبيعي	
14	د. منيرة عبدالرحمن الجعفري	
15	م. مساعد عبدالله العيسى	
16	د. حسن محمد تميم	
17	أ. زينب زيد الفياض	
18	أ. سحر صالح الجويهي	
19	د. فهد إبراهيم الزاحم	
20	د. جوزاء حمد الفراج	
21	أ. نوف عبدالعزيز المنيف	
22	أ. احمد الجربوع	

الحضور من:

#	موظفين الجمعية:	مركز التنمية الاجتماعية:
1	أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام	1 متى سعد القحطاني
2	مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري	2 عائشة سعيد الزهراني
3	نفلاء سلطان العتيبي - مساعد إداري	
4	خلود حسين آل سليمان - مساعد إداري	

محضر الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة آل الشيخ اجتماع الجمعية العمومية العادية 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بعد اكتمال النصاب، حيث رحبت بالحضور وأعلنت بدء الاجتماع باستعراض البنود ودعوة الأمين العام لاستعراض القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 م كالتالي:

البند الأول: اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 م

استهل الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم البند بتوضيح الوضع المالي الحالي للجمعية ووضحت أن الإيرادات كانت قليلة السنة الماضية. كما تحدثت عن التقرير المالي وأنه وبحسب المراثيات والمتطلبات النظامية فهي جيدة وتتفق مع جميع الجوانب الجوهرية للبيانات المالية، كذلك تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد، وبعد التداول والمناقشة تم التصويت باعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 م برفع الأيدي الكترونياً والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت لقرار تأجيل المناقشة:

عدد الأعضاء الموافقين	27 عضو
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الثاني: اعتماد الموازنات التقديرية 2022 م

عرضت الأمين العام الموازنات التقديرية وتحدثت عن ارتفاعها فيما يخص الميزانية التشغيلية وأنه سيتم العمل على اشغال الوظائف المطلوب تشغيلها بحسب الخطة التشغيلية لعام 2022 م، وقد امتنعنا عن التوظيف بالفترة السابقة بسبب جائحة كورونا، وسيتم استقطاب الكوادر البشرية والعمل على التوظيف، كما أوضحت بأن الموازنات تعتبر تقديرية ونسعى بإذن الله للالتزام بها وتطبيقها. تم فتح باب المناقشات والاستفسارات مع الأعضاء والرد عليها. وبعد التداول والمناقشة تم التصويت باعتماد الموازنات التقديرية 2022 م برفع الأيدي الكترونياً والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	27 عضو
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الثالث: أعمال مجلس الإدارة والتقرير السنوي:

1. استهل رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة آل الشيخ حديثها عما تم بمجلس الإدارة خلال دورته السادسة، وأنه فجئنا بوفاء العضوة وأحد مؤسسين الجمعية الدكتورة نورة النعيم رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، كما تم اعتذار واستقالة كلاً من عضوي مجلس الإدارة أ. لمى العقاد وأ. علاء الهاشم بسبب ظروف انشغالهم، عليه وإتباعاً للإجراءات النظامية فيما يخص إعادة تشكيل المجلس حيث أن الأعضاء الحاليين يمثلون العدد النظامي للتشكيل بسبعة أعضاء وذلك بعد انضمام العضو الدكتور محمد الحكير لمجلس الإدارة، كما تحدثت رئيس مجلس الإدارة عن أهم الأعمال التي تم العمل عليها وأبرز الإنجازات والصعوبات لعام 2021 م.
2. تجديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام 2022 م لعدم تحقيق بعض الأهداف ولتركيز الجمعية على مشروع المجمع الوطني فتم الاعتماد على العمل بالخطة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 م.
3. استعراض تقرير عضوية الجمعية العمومية وعرض الاحصائيات وتوضيح الضوابط بالنسبة للمسجلين والمتأخرين بالسداد ورغبت الجمعية بانضمام أكبر عدد من الأعضاء خلال الفترة القادمة، كما تم عرض فريق العمل واجمالي العقود السنوية والشواغر القيادية الشاغرة حتى نهاية 2021 م.
4. استعراض تقرير الخدمات والمخدمين للربع الأخير من 2021 م، وإيضاح سبب الارتفاع في الأعداد حيث أن هناك قفزة في عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين بسبب توقف الخدمة لفترة كورونا خلال السنة والنصف الماضية، وتم إقبال عدد كبير من المستفيدين للاستفادة من الخدمات بعدد اجمالي 897 مستفيد.

تم التصويت الكترونياً على اعتماد أعمال مجلس الإدارة ومسودة التقرير السنوي لعام 2021 م برفع الأيدي وكانت الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	27 عضو
عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد

البند الرابع: اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية:

استعرض الأمين العام نبذة مختصرة من الخطة التنفيذية للجمعية بتوضيح أهم أعمال الخدمات والأعداد التي تستهدف الجمعية خدماتها للعام 2022-2023م. ثم تحدثت رئيس مجلس الإدارة عن أبرز أهداف أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية لعام 2022م ووضحت استمرار الجمعية في العمل على تحقيقها. وعليه اقترح العضو المهندس مساعد العيسى بتفعيل دور أعضاء الجمعية العمومية بأن يقوم كل عضو بدعوة واستقطاب خمسة أعضاء جدد، ورحبت الدكتورة حصة آل الشيخ بهذا الاقتراح وطلبت تفعيله، وبعد التداول والمناقشة تم التصويت إلكترونياً على اعتماد الخطة التنفيذية برفع الأيدي وكانت الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

نتيجة التصويت:

عدد الأعضاء الموافقين	27 عضو	عدد الأعضاء غير الموافقين	لا يوجد
-----------------------	--------	---------------------------	---------

أعلنت الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم انتهاء النقاش الرسمي وتم مراجعة القرارات مرة أخرى حيث قدمت الشكر لجميع الأعضاء الحضور وأعلنت ختام اجتماع الجمعية العمومية العادية تمام الساعة 7:45 مساءً.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية 2022

رقم	القرار
22/2/1	صادقت بالإجماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" على اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
22/2/2	ناقشت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" الموازنات التقديرية لعام 2022م وتم اعتمادها بالإجماع.
22/2/3	ناقشت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" أعمال مجلس الإدارة ومسودة التقرير السنوي لعام 2021م وتمت مصادقتها بالإجماع.
22/2/4	اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" بعد المناقشة وبالإجماع تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية الحالية للجمعية حتى نهاية ديسمبر 2022م.

التوقيع: 

اعتماد رئيس مجلس الإدارة الدكتورة حصة محمد آل الشيخ

التوقيع: 

معد المحضر: خلود حسين آل سليمان

التوقيع: 

مراجعته وتدقيق: نفلاء سلطان العتيبي

التوقيع: 

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

الاسم: أ. منى سعد القحطاني

الاسم: أ. عائشة سعيد الزهراني

التاريخ: 2022/02/23م

الختم: