

محضر الاجتماع الرابع

لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الموافق ٨ / ١ / ٢٠١٣ م

تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية يوم الثلاثاء بتاريخ السادس والعشرون من شهر صفر لعام ١٤٣٤ هـ الموافق الثامن من شهر يناير لعام ٢٠١٣ م. بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً، و قد حضر الاجتماع كل من :

١. د. حصّة آل الشيخ - رئيس مجلس الإدارة .
 ٢. أنورة العبيكان - نائب رئيس مجلس الإدارة .
 ٣. د. نورة النعيم - أمين الصندوق .
 ٤. أ. لبنى العليان - عضو مجلس الإدارة .
 ٥. د. هايدي العسكري - عضو مجلس إدارة .
 ٦. معالي أ. نورة الفايز - عضو مجلس الإدارة .
 ٧. أ. عبير الدهامي - عضو مجلس الإدارة .
- وقد اعتذرت عن الحضور كل من :
١. أ. وفاء الحكير - عضو مجلس الإدارة .
 ٢. د. مي العيسى - عضو مجلس الإدارة .
- كما حضرت الاجتماع بدعوة من المجلس : أسمارة ظاظا - مكتب الإشراف الإجتماعي النسائي .

بنود جدول الأعمال للاجتماع الرابع :

١. متابعة إدارية عامة .
٢. أعمال دسكا ٢٠١٢ م - ٢٠١٣ م .
٣. الميزانية المالية للعام ١٤٣٣ هـ - ١٤٣٤ هـ ، الميزانية التقديرية للعام ١٤٣٤ هـ - ١٤٣٥ هـ .
٤. اجتماع الجمعية العمومية .
٥. ما يستجد من أعمال .



افتتح د. آل الشيخ الإجتماع بالترحيب بعضوات المجلس وعرض البنود كالتالي :

البند الأول - متابعات إدارية عامة : وتم استعراض أهم المواضيع وهي :

أرض حي القيروان :

عرضت أ.الغانم أنه تم استلام صك الأرض وتم البدء بدراساتها تمهيدا لبدء تنفيذ مخطط المبنى عليها حيث أوضحت أ.الغانم أن المتابعات مع أمانة منطقة الرياض للحصول على الأرض البديلة لم تجدي نفعا وتبين أن المنطقة هي أرض صحراء لا يوجد بها خدمات ومن المحتمل وجود طريق في منتصف الأرض .

أرض حي التخصصي :

عرضت أ.الغانم أنه يتم الآن استلام عروض أسعار على أرض حي التخصصي المعروضة للبيع والتي كان من المقرر بناء المبنى عليها ولكن لرفض أمانة منطقة الرياض بإعطاء فسخ لم يتم المشروع .

أرض حي النفل :

تم عرض مشكلة أن الجار المجاور لقطعة الأرض قد أخذ منها ما يقارب ١٠ متر ونظرا لعدم وجود أصل صك الأرض لدى الجمعية بسبب عدم وجود وكيل شرعي فإن الجمعية لا تستطيع العمل على إستعادة هذا الجزء المأخوذ .

الوكالة الشرعية :

أوضحت أ.العليان بأنه قد تم العمل من طرف المكتب القانوني لمجموعة العليان المالية على هذا الأمر و أنها تقترح إعطاء الصلاحية للعضوة الأستاذة / لين فليفل - مجموعة العليان المالية و الأستاذة / سوزان الغانم - الأمين العام للجمعية لمتابعة الموضوع مع مكتب المحامي للمحاولة للوصول إلى حل و تمت الموافقة بالإجماع على التفويض المقترح من أ.العليان . كما أوضحت أ.الغانم أن الوكالة الشرعية الحالية التي تخص أرض حي القيروان قد تكون هي مدخل للحصول على وكالة شرعية شاملة لتمثيل الجمعية في معاملاتها مع جميع الجهات و المرافق الحكومية . و أوضحت أ.الغانم أيضا أنه حسب النظام الأساسي الجديد فإنه يحق لرئيس مجلس الإدارة تعيين عضو آخر من أعضاء الجمعية كوكيل شرعي .



البند الثاني - أعمال دسكا ٢٠١٢م - ٢٠١٣م : تم عرض أهم ما تقوم به الجمعية خلال العام كالتالي :

الخدمات المباشرة وخدمات المستفيدين :

تم ذكر أن أعداد المخدمين في زيادة وذلك في عدة برامج وخدمات ما عدا في برامج الفصول فإن العدد ثابت نظرا لعدم تمكن الطاقة المكانية لاستيعاب أكبر من هذا العدد . وأن الأسر تحصل على إعانات تعليمية وإعانات مادية متمثلة في بطاقات شرائية للأغذية والملابس ويتم دراسة مدى استحقاق الأسرة لهذه الإعانات حسب دراسة حالة الأسرة والوضع الإقتصادي وحسب معايير محددة

رحلات وأنشطة الأطفال :

تم تنفيذ عدد من الرحلات والأنشطة ما يزيد ٢٠ رحلة ونشاط وهي في إزدیاد ، وذلك لما تخدمه من دمج و تعريف بالفئة .

الزيارات الرسمية :

تم تنفيذ عدد من الزيارات الرسمية داخل مقر الجمعية ما يزيد عن ٢٠ زيارة بواقع زيارتين إسبوعيا .

التدريب المهني التعاوني :

أكدت الغانم أنه وحسب اقتراح مجلس الإدارة للعام الماضي بأهمية زيادة استقبال طالبات التدريب فلقد تم العمل على زيادة استقبال الطالبات إستكمالا لمتطلبات موادهم الدراسية وقد لمست الجمعية تطور ملحوظ وزيادة وعي على مستوى الطالبات وعلى مستوى الإشراف .

تدريب الكادر الداخلي والخارجي :

- يتم تدريب الكادر التعليمي طوال العام على برامج تدريبية مستمرة لمدة ساعتين إسبوعيا
- وأيضا برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لمعلمات مستجدات كانت حصيلته توظيف ٧ معلمات وما زال التدريب مستمرا لمعلمتين .

البند الثالث - الميزانية المالية للعام ١٤٣٣هـ - ١٤٣٤هـ ، الميزانية التقديرية للعام ١٤٣٤هـ - ١٤٣٥هـ

تم العرض المرئي لبنود الميزانية بالتفصيل وتم اعتماد الميزانية الفعلية والتقديرية .



البند الرابع : اجتماع الجمعية العمومية :

- قد بدأت أ.الغانم في بداية الاجتماع بعرض مختصر عن أهم الإجراءات و النماذج المستحدثة التي وردت في النظام الأساسي الجديد للجمعيات الخيرية و ذلك فيما يتعلق بالترشيح للجمعية العمومية ، و كان أهمها : عدم ترشيح عضو المجلس نفسه لدورتين متتاليتين ، و عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة لجهتين أهليتين .
- و شرحت أ. سمارة ظاظا - مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي ، عن الإجراءات المستحدثة بخصوص الترشيحات و أنها جاءت حرصا من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتجديد و خلق صف آخر من قيادات مجالس الجمعيات الخيرية و تشجيعهم في التطوع للعمل الخيري و خدمة مصلحة المستفيدين .
- و لكن نظرا لعدم توفر صف ثاني من العضوات و القيادات فإن الجمعية بحاجة إلى وجود عضوات المجلس الحالي .
- تم النقاش بين العضوات بالخصوص و أيدت د.آل الشيخ النظم المستحدثة و أنها في صالح الجمعيات الخيرية و تخلق نوع من التجديد و المشاركة و إيجاد صف ثاني من مجالس الإدارة و أهمية إفراح المجال لأعضاء جدد و جيل آخر للعطاء و المشاركة و أيدت أ.العيان ذلك أيضا .
- أبدت أ.الفايز تحفظا حول أدائها في مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية .
- تم توزيع نماذج الترشيح الجديدة على عضوات مجلس الإدارة لإعادة تعبئتها و التوقيع عليها ، و تحت إلحاح بعض عضوات المجلس أعادت كل من : العضوتان - الدكتورة حصة بنت محمد آل الشيخ و العضوة معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نفسيهما لعضوية مجلس إدارة دسكا - الدورة الخامسة مع إتمام تعبئة نموذج الترشيح .
- و قد تم الايضاح من قبل أ.سمارة ظاظا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تشدد بخصوص العضوية في أكثر من مجلس إدارة لجهة خيرية و قد يتم الاستبعاد التلقائي لأي عضو مرشحة مع سريان عضويتها في مجلس إدارة آخر و لتجنب هذا الاحتمال فمن المهم أن تذكر كل عضو ترشح نفسها على نموذج ترشيح العضوية نفسه عضويتها في مجالس إدارة خيرية أخرى - و ليس عضوية عامة أو عاملة أو شرفية أو غيرها . و في حالة موافقة الوزارة على ترشيحها لهذا المجلس (مجلس دسكا) مع استمرار عضويتها في المجلس الآخر فإنه عند تجديد دورته فالاحتمال الأكبر هو عدم الموافقة على الإستثناء و ذلك للعلم و الإحاطة و اتخاذ قرار الرغبة في الترشيح في ظل معرفة و وضوح هذا الوضع .
- تم الإيضاح أن هناك ضرورة لأن توضح العضوة بنفسها في نموذج ترشيح العضوية عدد الدورات التي شاركت فيها و سبب رغبتها في الاستمرار و طلب الإستثناء لذلك . و من المهم إيضاح مسوغات الإستثناء لكل عضو ترشح نفسها مع عدم انطباق الشروط عليها .
- و أوضحت د.النعيم أنه إذا رأى المجلس و إدارة الجمعية أهمية استمرارها فإنها على استعداد للخدمة بما تستطيع و هي على علم بأنها من أعضاء المجلس المؤسسين للجمعية .



- أوضحت أ.سمارة ظاظا أنه بعد رفع الترشيحات من قبل دسكا فإن الإجراءات تستغرق حوالي ٩٠ يوم للحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
- تمت الموافقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية.
- تمت الموافقة على المواقع المقترحة لعقد الإجتماع و سيتم التنسيق فورا بعد إستلام الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
- سيتم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية فورا بعد إستلام الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
- كما أكدت أ.سمارة ظاظا على أهمية اعتماد أسماء المرشحين من قبل المجلس و تحديد أهمية الإستثناء المطلوب للعضو حسب الدور الذي يخدمه أو يقدمه للعمل.

توجيهات ومتابعات :

- الميزانية : يتم وضع التاريخ الهجري و الميلادي للمقارنة .
- المبنى : وجهت أ.العليان بإعادة إرسال الـ Concept العام للمبنى و مخطط المبنى و إجمالي التكلفة و أي تفاصيل تخص مشروع المبنى .
- استقطاب الدعم للمبنى :

- توجيه خطاب طلب دعم لشركة أرامكو
- توجيه خطاب طلب دعم للهيئة الملكية للجبيل و ينبع .
- توجيه خطاب طلب دعم للناغي
- توجيه خطاب طلب دعم لمجموعة الجبر .

راجعه ودققه : سوزان الغانم .

مقررة الإجتماع : سارة السبيعي .

اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الموافق ٨ / ١ / ٢٠١٣ م

الأمين العام

أ. سوزان سلمان الغانم

رئيس مجلس الإدارة

د. حصة محمد آل الشيخ



قرارات اجتماع مجلس ادارة دسكا الرابع

بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ٨ يناير ٢٠١٣ م

القرار رقم ٣٤/٤/١ :

تم اعتماد إضافة ترشيح كلا من العضوتين :

١. معالي الأستاذة / نورة عبد الله مساعد الفايز
 ٢. سعادة الدكتورة / حصة محمد عبد الرحمن آل الشيخ .
- بحيث يصبح اجمالي عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة - الدورة الخامسة . ١٧ عضو وعضوة

القرار رقم ٣٤/٤/٢ :

اعتماد مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لأخذ الموافقة على استثمارات لصالح الجمعية تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتنسيق مع الأستاذة لين فليفل بخصوص طبيعة هذه الإستثمارات .

القرار رقم ٣٤/٤/٣ :

اعتماد بدء بناء مشروع مقر الخدمات على أرض حي القيروان كاملة و تطوير المساحات الإضافية كحديقة و مرافق للأطفال .

القرار رقم ٣٤/٤/٤ :

اعتماد بيع أرض التخصيصي بسعر ٢٥٠٠ ريال للمتر و ادراج البند في جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية .

القرار رقم ٣٤/٤/٥ :

فيما يخص الوكالة الشرعية :

إعتماد توكيل مكتب محاماة للتمثيل القانوني الرسمي للجمعية و المتابعة مع مجموعة العليان المالية بالخصوص ، و تم تفويض الأستاذة لين فليفل - مجموعة العليان المالية و الأستاذة سوزان الغانم - الأمين العام لمتابعة الموضوع .

القرار رقم ٣٤/٤/٦ :

- اعتماد الميزانية المالية للسنة المنتهية لعام ١٤٣٣ هـ - ١٤٣٤ هـ .
- اعتماد الميزانية التقديرية للعام القادم ١٤٣٤ هـ - ١٤٣٥ هـ
- اعتماد خطط العمل التنفيذية و الاعداد المخدومة للعام ١٤٣٤ - ١٤٣٥

القرار رقم ٣٤/٤/٧ :

إعتماد إعادة رفع الترشيحات الى وزارة الشؤون الاجتماعية مع طلب الإستثناءات اللازمة من قبل العضوات أنفسهم على نفس نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فيما يتعلق :

١- العضوية في أكثر من مجلس إدارة لجهة خيرية.

٢- عدد الدورات التي شاركت فيها في عضوية المجلس و اهمية استمرارها .

إعتماد قرارات اجتماع مجلس إدارة دسكا ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ الموافق ٨ يناير ٢٠١٣ م :

الأمين العام
سوزان بنت سلمان الغانم



رئيس مجلس إدارة دسكا

د. حصة بنت محمد آل الشيخ