



جمعية المودة
للتنمية الأسرية
Al mawaddah Society for
Family Development

مركز التنمية الاجتماعية

10359



السبت، 01 أكتوبر 2022، 05 ربيع الأول 1444 هـ



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الثالثة

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الثالثة والمنعقد بتاريخ ٠١ ربيع الأول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢م ، سائلين الله لنا ولكم دوام النجاح والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

المدير العام

محمد بن علي آل رضي

نسبة تدقيق معايير
الحكومة
95.34
2020 - 2019
بجمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز



@almawaddah_ | | | | |

info@almawaddah.odg.sa

٩٢٠٠١٤٢٦

٠١٢٦٦٤٩٨٩٨

www.almawaddah.org.sa

المودة .. بيت الأسرة



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الثالثة

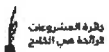
رقم الاجتماع	٢١/٣/١٣
تاريخ الاجتماع	١٤٤٤/٣/٠١ هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٢ م
مكان الاجتماع	جمعية المودة للتنمية الأسرية

الهند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
لدشين ميني حضانة فترة عین	دشن الأعضاء مبنى حضانة فترة عین والذي يشمل الخدمات التالية ك ١- دار رعاية للاطفال من سن ٣ شهور إلى سن ٤ سنوات استضافة ومن سن ٤ إلى سن ١٥ سنوات برامج توعية فترة عین لعلاج اضطرابات الطفولة وعلاج السلوك حيث سيكون العمل من الأحد إلى السبت من كل اسبوع من الساعة ٨ص إلى ٨م	بارك الأعضاء افتتاح المشروع وشكروا الإدارة التنفيذية على مثل هذه المشاريع التوعوية التي تساهم في استقرار الأسرة	—	—
استعراض توصيات اجتماعات مجلس الإدارة	تم استعراض توصيات اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة إنجاز تنفيذ التوصيات	أوصى الأعضاء أن يتنقل الهند الخاص بالدعم اللوجستي لإدارة تنمية الموارد المالية من الأضرار إلى الأصفر حيث انه ما زال تحت الإجراء وان تم المتابعة مع سعادة الأعضاء لتذكيرهم بتنفيذ التوصيات في هذا الجانب بشكل اسبوعي	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار	الثلاثاء 20/09/2022
استعراض ملخص سير أعمال المجلس واللجان الفرعية للعام 2022	تم استعراض أداء مجلس الإدارة واللجان الفرعية والمتمثلة في لجنتي الاستثمار وتنمية الموارد المالية ولجنة التدقيق والحوكمة من حيث عدد الاجتماعات التي تمت وعدد التوصيات ونسبة تنفيذ التوصيات	يخبر إعادة إرسال الخطاب الموجه إلى مستشفى BMC إلى سعادة المهندس فيصل السمنودي والمتابعة مع مكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة في إرسال الخطاب إلى المستشفى.	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار م. فيصل السمنودي	الأربعاء 2٧/09/2022
ملخص أداء الربع الثاني للأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للعام 2022م وتوصيات لجنة التدقيق والحوكمة	تم استعراض الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للنصف الأول من العام 2022م حيث كان الأداء كالتالي: أولاً الأداء الاجتماعي: - بلغ إجمالي عدد المستفيدين 10,850 مستفيد ومستفيدة إجمالي عدد خدمات 36,758 خدمة - بلغ متوسط الأداء الاجتماعي 90% ومتوسط الأداء المؤسسي 93% ومتوسط الأداء الاقتصادي 78% - بلغ متوسط نسبة حالات الصلح 94% ومتوسط نسبة إغلاق بلاغات مركز الحماية الأسرية 99% ونسبة تمكين السيدات بالمهارات الحرفية 63.34% ثانياً الأداء المؤسسي: - ابرمت الجمعية ١٧ مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجيه. - بلغ متوسط نسبة معالجة الشكاوى 93.50% - بلغ عدد زيارات التبادل والنقل المصرفي 8 زيارات - متوسط نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 90% ثالثاً الأداء الاقتصادي: - بلغت نسبة مصاريف البرامج والأنشطة 7% ونسبة المصروفات العمومية والإدارية 93% - وبلغت قيمة العائد من التطوع 384,650 ريال - وبلغت نسبة العائد من الاستثمار إلى حجم الإيرادات 222% - وبلغت نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي إلى حجم الإيرادات 460%	شكر الرئيس أعضاء المجلس واللجان على جهودهم	—	—
مدير الخدمات المساندة	اعتمد الأعضاء ملخص الأداء وشكروا الإدارة التنفيذية وفريق العمل على تحقيق هذه النتائج	يتم التواصل مع سعادة الأعضاء لتسجيلهم على المنصة الوطنية للتطوع	جميع أعضاء المجلس	الثلاثاء 20/09/2022

أ.ح.

نسبة تحقيق معايير
الحوكمة
95.34
2020 - 2019
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز



info@almawaddah.odg.sa

٩٢٠٠١٤٦٦

٠١٢٦٧٤٩٨٩٨

www.almawaddah.org.sa

المودة .. بيت الأسرة



		اطلع الاعضاء على الأداء التشغيلي للجمعية	تم استعراض نتائج الأداء التشغيلي لمبادرات وبرامج الجمعية حيث كانت النتائج كالتالي: - بلغ متوسط الأداء 75% لإجمالي المبادرات والبرامج، حيث كان الأداء التشغيلي في غالب المبادرات والبرامج بشكل مرضي بخلاف بعض المبادرات التي واجهت بعض التحديات في التنفيذ وإن شاء الله سيتم التغلب على ذلك خلال الربع الثالث	الأداء التشغيلي لمبادرات الجمعية
		بشأن المحفظة الاستثمارية اعتمد الاعضاء توصية لجنة الاستثمار بالتأجيل إلى نهاية العام الحالي ومن ثم دراسة التخارج من عدمه عن طريق لجنة الاستثمار وتنمية المورد المالية ومن ثم رفع التوصية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار	تم استعراض قيمة الاستثمارات النقدية والعقارية للجمعية حيث بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية 15 مليون ريال مع شركة جدوى للاستثمار حيث بلغت عوائدها (-5%) ودائع بنكية بقيمة 12 مليون مع بنك الجزيرة بعائد يتراوح ما بين 2.075% إلى 3.82% وأصول عقارية مبردة للدخل بقيمة 6 مليون بعائد 3% وأصول عقارية غير مبردة للدخل بقيمة 22,343 مليون	
الأحد 25/09/2022	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار	بشأن تأجير مبنى التجري يتم تجهيز ملف كامل عن المبنى	حيث تستهدف أن تصل قيمة المحفظة الاستثمارية إلى 30 مليون متبقى منها 14,809 مليون، وتم الطلب من سعادة الاعضاء الرأي في الاستمرار في المحفظة الاستثمارية بوضعها الحالي أم التخارج منها.	
شهرين من تاريخه	م. فايز الحربي م. هشام الخريجي	سعادة م. فايز الحربي وسعادة م. هشام الخريجي للمساهمة في تسويق تأجير المبنى على (عبيدتي وأندلسية)		
الاثنين 19/08/2022	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار	بشأن رفع القيمة الإيجابية لمبنى البوادي اعتمد الاعضاء رفع القيمة الإيجابية على أن يتم الرفع إلى الشريك لأخذ موافقته	كما تم استعراض عرض شركة (علي رضا للخدمات الغذائية) ماكدونالد ورفع القيمة الإيجابية لمبنى حي البوادي من 400 ألف إلى 600 ألف	
5 اشهر من تاريخه	مدير الدراسات والبحوث الأسرية	دراسة تعيين شركة لعمل دراسة جدوى لإنشاء مشروع كلية للدراسات العليا للأسرة أو مشروع استثمار اجتماعي لرفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		أداء المحفظة الاستثمارية والعقارية
5 اشهر من تاريخه	مساعد المدير العام للمشروع	لشراكة مع جامعة عالمية على أن تكون هي الجهة الداعمة وأن تكون للجمعية هي الدافع التنفيذي للمشروع		
الثلاثاء 27/09/2022	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار	أوصى الاعضاء بأن يتم تصنيف مشاريع خطة الاستثمار الاقتصادية للجمعية إلى مشاريع قصيرة المدى ومشاريع طويلة المدى	كما تم استعراض ما تم إنجازه من خطة الاستثمار الاقتصادية للجمعية للعام 2021-2017، وخطة الاستثمار الجديدة للجمعية حتى العام 2026	
3 أسابيع من تاريخه	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار	أوصى الاعضاء بفتح ورشة عمل مع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بشأن وضع التصور النهائي لخطة الاستثمار الاقتصادية 2026 على أن تم خلال أسبوعين من تاريخه		
بنهاية العام 2022	المدير العام	أوصى سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن يتم تعيين مدير للاستثمار على أن يتم تعيينه بعد اعتماد خطة الاستثمار والمستهدفات المطلوب تحقيقها حتى العام 2026 على أن يكون من مهامه الرئيسية تحقيق مستهدف الاستثمار بقيمة 150 مليون ريال		
		بارك الاعضاء الجهود المبذولة في أداء المشاريع الحكومية، كما أوصى الاعضاء بالتالي:	تم استعراض ما تم إنجازه على مستوى مشاريع المنافسات الحكومية والخاصة ومشاريع الإسناد الحكومي وكانت النتائج كالتالي: - بلغ متوسط نسبة الإنجاز 83.40% بإجمالي عدد 15 مشروع منها مشاريع على مستوى منطقة مكة المكرمة وعلى مستوى المملكة	ملخص أداء المشاريع الحكومية
الأحد 25/09/2022	مساعد المدير العام للمشروع	يتم توضيح نسبة إنجاز المشروع حسب عمر المشروع ونسبة الإنجاز من الخطة التنفيذية للمشروع		
يوم تدشين الموقع الأول	اعضاء مجلس الإدارة	وافق الاعضاء على مقترح أن يتم الاجتماع مع الشيخ صالح التركي بعد تدشين الموقع الأول لعرض التحديات التي تواجه المشروع والعمل على حلها	تم استعراض ما تم إنجازه في مشروع سوق المنتجات الزراعية وتجهيز الموقع الأول بحي العزيزية وما هي التحديات التي واجهت الجمعية في تنفيذ المشروع وكيف واجهت الجمعية هذه التحديات وتغلبت عليها. كما تم استعراض خطة العمل على المواقع الجديدة، وخطة تدشين الموقع الأول برعاية معالي أمين أمانة جدة الشيخ / صالح التركي	مستجبات مشروع سوق المنتجات الزراعية

نسبة تحقيق معايير
الحوكمة
95.34
2020 - 2019
جمعية الموادة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز





الأحد 02/10/2022	مساعد المدير العام للمشاريع	أوصى الأعضاء بالتالي: 1- مساعدة الجهات الأخرى بمنطقة مكة المكرمة والتي تقوم بتقديم الخدمة بتعديل وضعهم في درجة الحكمة وفي كفاءة الاتفاق وكيفية تعديل نسبة المصروفات العمومية والإدارية.	تم استعراض التحديات التي واجهت الجمعية في الاستمرار في تنفيذ مشروع شمل لتكثيف أحكام الرأيا والزيارة من انتهاء التعاقد مع وزارة العدل ورفع القيمة الإيجابية لمبنى المركز في الصرفي مول والالتزامات المالية التي تتحملها الجمعية مع فروع منطقة مكة المكرمة، وما هي الحلول التي تم وضعها للتعامل مع هذه التحديات حيث وضعت الجمعية ثلاث حلول وهي ك: 1- إغلاق كامل للمشروع في جدة وأن تستمر الجمعة بياقي المنطقة وذلك ستحتمل الجمعية قيمة 2,366,396 حتى نهاية العام 2022 ومع بداية العام القادم لن يكون هناك تكلفة تتحملها الجمعية 2- تشغيل المشروع بالحد الأدنى وإغلاق مركز الصرفي مول بنهاية شهر أكتوبر وتشغيل بالحد الأدنى بعدد 7 موظفين فقط مع توقف استيفاء حالات جديدة من المحكمة 3- تشغيل كامل بناء على الدعم الوارد من وزارة العدل سيتم تحديد آلية الاستمرار في تقديم الخدمة	مستجدات خطة إغلاق مراكز شمل وتوجه وزارة العدل
---	---	اعتمد الأعضاء الحل الثالث على أن يتم إغلاق فرع الصرفي مول والانتقال في تقديم الخدمة من داخل الجمعية		
الثلاثاء، 11/10/2022	مدير الاتصال والتوعية	بارك الأعضاء فكرة الحملة وأوصى بالتالي: 1- تنفيذ ورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من المختصين والمستشارين والجهات المختصة 2- افتتح سعادة الدكتور عبد الله متبولي أن يكون اسم الحملة (التصدي للشذوذ الأسري)	تم استعراض فكرة حملة توعوية مقترحة للتصدي للشذوذ الجنسي تشمل على أنواع التدلل و مراحل العلاج وما هي البرامج العلاجية التي ستم تنفيذها وما هي المقاييس التي سيتم استخدامها كوسائل لتقييم السلوك.	حملة مقترحة للتصدي للشذوذ الجنسي في الربع الرابع (خارج الخطة)
---	مدير الاتصال والتوعية	شكر الأعضاء جهود الإدارة التنفيذية في ملف الإنتاج الإعلامي والتوظيف الجيد للإعلام في معالجة القضايا الأسرية، وأوصى الأعضاء بالتالي: 1- وافق الأعضاء على أن يتم إنتاج المسلسل الكرتوني بدون أن يظهر اسم الجمعية، على أن يعرض للبيع على القنوات التلفزيونية لتحقيق هدف الانتشار وتحقيق عائد مالي	تم استعراض ما تم إنجازه من ملف الإنتاج الإعلامي حيث بلغت نسبة الإنتاج 73% كما تم استعراض ملفات الإنتاج الإعلامي المجدول حتى نهاية العام 2022 والفصص التوعوية التي تم إصدارها وتم التنويه على طلب وزارة الثقافة من الجمعية بطلب عرض تصور عن الاستفادة من الفصص التوعوية. كما تم استعراض المسلسل الكرتوني للمودة حيث تم استلام الحلقة الأولى والثانية من المسلسل. كما تم استعراض الحملة الترويجية (سأل مين؟) والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للترويج للخدمات الاستشارات الأسرية تم استعراض تصور الإنتاج الإعلامي بالجمعية وهي كالتالي: 1- معمل الابتكار للإنتاج الإعلامي 2- إطلاق مسابقة أسرة ثون 3- تأسيس صندوق الإنتاج الإعلامي بقيمة 10 مليون ريال كما تم الاتفاق بأن يتم إنتاج المسلسل الكرتوني بعيداً عن اسم المودة ويتم بيعه كاستثمار إلى القنوات المتخصصة في إذاعة المسلسلات	مستجدات ملف الإنتاج الإعلامي وخطة تطوير الإنتاج الإعلامي المتوقعة
الثلاثاء، 20/09/2022	مدير الاتصال والتوعية	2- يتم إرسال رابط حلقات المسلسل الكرتوني إلى الأعضاء.		
الثلاثاء، 16/10/2022	مدير الاتصال والتوعية	3- أفتتح الأعضاء أن يتم تنفيذ مسابقة للإنتاج الإعلامي يتم طرحها للشركات المتخصصة في الإنتاج الإعلامي لتقديم أفكار للإنتاج الإعلامي من المسلسلات.		
الأحد 15/10/2022	مديرة أكاديمية العائلة	بارك الأعضاء جهود الإدارة التنفيذية في التحول الرقمي لخدمات الجمعية وأوصى الأعضاء بالتالي: 1- يتم إضافة مقاييس تحصيل الشخصية إلى المقاييس على المنصة		
الأحد 16/10/2022	مديرة أكاديمية الطالبة	2- يتم إضافة فهديوهات توعوية عن الأسرة والاستفادة من مناهج التواصل الاجتماعي التي لديهم عدد متابعين كبير لنشر تلك الفهديوهات.		استعراض مستجدات منصة أكاديمية العائلة للتدريب الأسري
الأحد 16/10/2022	مديرة أكاديمية العائلة	3- إضافة إمكانية طباعة شهادة فائز لحضور الدورات برسوم		
الأحد 16/10/2022	مديرة أكاديمية العائلة	4- إضافة رابط للتبرع لمن يرغب بعد الانتهاء من الدورة التدريبية		
الثلاثاء، 20/09/2022	مديرة أكاديمية العائلة	5- يتم إرسال رابط المنصة إلى الأعضاء		

جد

نسبة تحقيق معايير
الحكومة
95.34
2020 - 2019
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

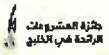
Al mawaddah Society for
Family Development

الاثنين 31/10/2022	مدير الاستراتيجية والتصميم	اعتمد الاعضاء تطوير وتحديث الاستراتيجية	تم استعراض أسباب تطوير وتحديث استراتيجية الجمعية وهي: 1- استحداث الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي 2- ظهور فضايا وتحديات أسرية جديدة في المجتمع 3- إعادة ابتكار المودة للتماشي مع تغير سلوك المستفيدين كما تم استعراض إجراءات ومرآجل التطوير حيث ستكون كالتالي: 1- مراجعة الاستراتيجية الحالية 2- مراجعة تحليل القضايا والمشكلات الأسرية الواردة للجمعية خلال الفترة السابقة 3- دراسة احتياجات الأسرة بمنطقة مكة المكرمة 4- تنفيذ ورش عمل مع كافة ذوي العلاقة 5- التحليل الاستراتيجي والسادسي لاداء الجمعية 7- بناء ملف الاستراتيجية	تطوير وتحديث الاستراتيجية (إعادة التوضيح)
-----------------------	-------------------------------	---	--	---

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل السمنودي	
2	أ. زهير المرخومي	معتذر
3	أ. فايز الحربي	
4	د. عبد الله متبولي	
5	د. فيصل بن سليم المحمادي	
6	م. هشام الخريجي	
7	أ. خالد عابد قامة	معتذر
8	أ. خالد الحمدان	معتذر
9	أ. أحمد المريعي	معتذر
10	أ/ محمد بن علي آل رضي	

نسبة تحقيق معايير
الحوكمة
95.34
2020 - 2019
بمراجعة المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز



Info@almawaddah.odg.sa

٩٢٠٠٠٤٢٦

٠١٢٦٦٤٩٨٩٨

www.almawaddah.org.sa

المودة .. بيت الأسرة