

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون في دورته الثانية

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث والعشرون في دورته الثانية والمنعقد يوم الأربعاء ١٣ ربيع الاول ١٤٤٠هـ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٨م ، سائلين الله لنا ولكم دوام النجاح والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،،

المدير العام

محمد بن علي آل رضي

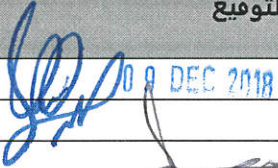

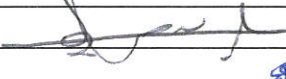
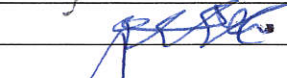



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	١٨/٢/٢٣
تاريخ الاجتماع	١٣ / ٣ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

التوصية	العرض	البند
	استعرض المدير العام نتائج ورشة عمل بناء استراتيجية الأسرة والتي تمت بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٨م بالرياض والتي حضرها مجموعة من المختصين والخبراء.	ورشة عمل بناء استراتيجية الأسرة
شكر أعضاء مجلس الإدارة فريق عمل المودة على هذا الأداء المشرف وبارك الأعضاء الجهود المبذولة في تقديم الخدمات إلى المجتمع وطالبوا فريق العمل بالاستمرار في تقديم المزيد من الجهد لخدمة المجتمع والمحافظة على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات.	تم استعراض أداء الجمعية في الأداء الاجتماعي والأداء المؤسسي والأداء الاقتصادي. الأداء الاجتماعي: بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات (5,842) بإجمالي (10,302) خدمة، حيث بلغت نسبة بلغت 90% من مستهدف الربع الثالث وبلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة لنفس الفترة 75% - حيث بلغت أعداد المستفيدين من خدمات التعليم والتدريب: (661) مستفيد بإجمالي 23 دورة تدريبية. - بلغ عدد المستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة (1,056) مستفيدة في مسار التمكين الاجتماعي و (483) مستفيدة في مسار التمكين الاقتصادي - بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارات الأسرية (2,937) مستفيد ومستفيدة بإجمالي (4,038) خدمة وبلغت نسبة الصلح (24%). - بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرأيا والزيارة (858) أسرة بإجمالي (4,235) خدمة وتم تعديل سلوك (228) طفل. الأداء المؤسسي: - حصلت الجمعية على المركز الأول في جائزة التميز في العمل الخيري - بلغت نسبة إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 76% - كما بلغت نسبة إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية 85% - كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز خدمة المستفيدين 84% - قامت الجمعية بالنقل والتبادل المعرفي مع 7 جهات - بلغ متوسط تقييم أداء فريق العمل 86%. الأداء الاقتصادي: - بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة 1,947,102 ريال بنسبة انخفاض 53.19%. - بلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة 1,475,705 ريال - بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 14% - وبلغت نسبة مصروفات التشغيل 86%	استعراض أداء الجمعية للربع الثالث من العام ٢٠١٨ م



<p>1- لتفعيل مقترح " إطلاق مناهج الجمعية كمادة مكملة في الجامعات " يتم تنفيذ ورشة عمل مع وزارة التعليم لتطوير المناهج المقررة والتي تخص الأسرة.</p> <p>2- إنتاج فيلم كرتوني عن الجمعية</p> <p>3- أتمتة الخدمات بحيث يسهل على كافة المستفيدين الاستفادة منها.</p> <p>4- تأسيس شركة تجارية تكون هي الذراع التجاري للجمعية، مع المحافظة على التوجه الأساسي للجمعية ككيان غير ربحي.</p>	<p>قام سعادة رئيس مجلس الإدارة باستعراض مجموعة من المقترحات الاستراتيجية والتي تساهم في تطوير أعمال الجمعية والتي شملت على:</p> <p>1- تطوير اسم الجمعية</p> <p>2- تحويل بعض خدمات الجمعية إلى مصادر دخل بحيث يتم إنشاء شركة اقتصادية تكون هي الذراع الاقتصادي للجمعية</p> <p>3- ترجمة لمناهج وخدمات الجمعية والموقع الإلكتروني إلى اللغة الإنجليزية.</p> <p>4- الانتشار في المملكة من خلال الشراكات</p> <p>5- أتمتة كافة خدمات الجمعية</p> <p>6- التكامل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال شركة الاستشارات وإدارة المشاريع .</p> <p>7- إطلاق مناهج الجمعية كمادة مكملة في الجامعات السعودية</p>	<p>استعراض مقترحات سعادة رئيس مجلس الإدارة</p>
<p>تم اعتماد إلغاء العضوية لكلا من : سعادة الدكتور/ علي بن مشرف الشهري (عضو مجلس الإدارة) سعادة الشيخ / صالح بن أحمد الهباد (عضو الجمعية العمومية)</p> <p>وذلك بناء على القرار الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء عضويات القضاة.</p>	<p>تم استعراض إلغاء طلبات العضوية من قبل: سعادة الدكتور/ علي بن مشرف الشهري (عضو مجلس الإدارة) سعادة الشيخ / صالح بن أحمد الهباد (عضو الجمعية العمومية)</p> <p>وذلك بناء على القرار الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء عضويات القضاة.</p>	<p>اعتماد إلغاء عضويات الأعضاء المعتدلين</p>
<p>تم تأجيل مناقشة البند لحين حضور سعادة المهندس / فايز الحربي حيث أنه المسؤول عن الملف.</p>	<p>تم عرض مقترح حفل إطلاق المبادرات الجديدة للجمعية تحت رعاية سمو الأمير نائب أمير المنطقة على أن يكون الموعد المقترح للحفل هو 15 يناير 2019م.</p>	<p>تحديد رئيس المجلس الفخري</p>
<p>- يتم إنتاج فيلم بالشراكة مع قناة ناشيونال جيوغرافيك عن الأسرة السعودية بين الحاضر والماضي</p> <p>- الاستفادة من الشاشات داخل ملاعب كرة القدم لعرض أفلام عن الأسرة قبل بداية المباراة أو في فترة الاستراحة بين الشوطين.</p>	<p>تم استعراض دراسة الاستثمار في الصندوق الوقفي وما هي المميزات والتحديات حيث بلغت نسبة الربح الإجمالية (7%) من المبلغ المستثمر ويمكن الحصول على الحد الأدنى من الربح وهو 50% ويتم إضافة باقي قيمة الربح إلى أصل المبلغ المستثمر</p>	<p>حفل إطلاق المبادرات الجديدة للمودة</p>
<p>يتم عمل دراسة عن نتائج أعمال الصندوق وماهي المخاطر المحتملة ليتم عرضها على المجلس مع دعوة شركة جدوى للاستثمار للاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشتهم حول الموضوع.</p>	<p>تم استعراض دراسة الاستثمار في الصندوق الوقفي وما هي المميزات والتحديات حيث بلغت نسبة الربح الإجمالية (7%) من المبلغ المستثمر ويمكن الحصول على الحد الأدنى من الربح وهو 50% ويتم إضافة باقي قيمة الربح إلى أصل المبلغ المستثمر</p>	<p>ما يستجد من أعمال</p>

التوقيع	الاسم
	1. م. فيصل بن سيف الدين السمنودي
	2. د. أنس بن عبد الوهاب زرعة
	3. د. عبد الله بن محمد سعيد متبولي
	4. د. فيصل بن سليم المحمادي
	5. م. فوران عباس عبد الجواد
	6. أ. عبد الله بن محمد أحمد بيومي
	7. أ.د. محمد بن سعيد الغامدي