

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢٠٢٠/٣/٢
تاريخ الاجتماع	٢٧/٢/١٤٤٢ هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠ م
مكان الاجتماع	عن طريق برنامج ZOOM

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ
استعراض ما تم من توصيات الاجتماع السابق	<p>١- استعراض ومناقشة واعتماد تطوير الأهداف في النظام الأساسي للجمعية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية</p> <p>٢- مستجدات شراء مبنى الجمعية وتمويل بنك الإنماء</p>	<p>يتم ترتيب موعد اجتماع للجمعية العمومية غير عادي لعرض واعتماد تعديل أهداف النظام الأساسي للجمعية وفق طلب الوزارة بحضور مندوبها</p> <p>- اقترح المهندس فايز الحربي أن يتم دفع مبلغ الإيجار كدفعة من عقد حجز تملك المبنى ولا تتم المخاطرة بمبلغ أكبر نظراً لعدم علمنا بالظروف التي قد تحصل في إجراءات الفرز وقد تم الاتفاق على أن يقوم الاستاذ خالد قامة بالتواصل مع مالك المبنى والتأكد معه بأننا ملتزمون بالشراء ولن ندفع أي مبلغ قبل الفرز.</p>	مدير مكتب المدير العام
استعراض أداء الربع الثالث (الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي) والقياس	<p>تم استعراض وتوضيح منهجية القياس داخل الجمعية ومستويات قياس الأداء (الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي ومؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات أداء الكفاءة والفاعلية ومنهجيات القياس (بطاقة الأداء المتوازن و معايير التميز المؤسسي EFQM ومنهجية التغيير ADKAR وكيف يتم قياس المخرجات والنتائج والأثر.</p> <p>كما تم استعراض أداء الربع الثالث للعام 2020م على مستوى الأداء الاجتماعي والاقتصادي</p> <p>حيث بلغ متوسط الأداء العام من مستهدف الفترة طبقاً لمؤشرات الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي نسبة 100% ومتوسط أداء بنسبة 161% من مستهدف الفترة ونسبة 117% من مستهدف كامل العام.</p> <p>أولا الأداء الاجتماعي:</p> <p>1- بلغت نسبة متوسط أداء نتائج مؤشرات الأداء الاجتماعي 122%</p> <p>2- بلغ عدد المستفيدين 54,060 أسرة حيث بلغت نسبة تحقيق مستهدف الفترة 161% حيث بلغت نسبة الرجال 35% ونسبة النساء 65%</p> <p>3- تم تمكين 15,192 متدرب ومتدربة من خلال برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية بإجمالي 198 دورة وكانت نسبة الذكور 44% ونسبة النساء 56% ومتوسط نسبة رضا المستفيدين 91.85%</p>	<p>شكر الأعضاء فريق العمل على الجهود المبذولة وعلى النتائج التي تم تحقيقها</p>	

	<p>4- تم تمكين 2997 سيدة بالتمكين الحرفي والاقتصادي من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة من خلال 68 دورة كما تم تمكين 200 سيدة بمهارات إدارة المقاصف المدرسية</p> <p>5- تم تأهيل 889 مختص ومختصة من خلال برنامج تطوير مهارات المختصين وكانت نسبة الرجال 43% ونسبة النساء 57%</p> <p>6- تم إصدار 6 دراسات أسرية من خلال برنامج البحوث والدراسات كما تم تطوير 14 حقيبة ومنهج تدريبي، كما شاركت الجمعية في 7 من المشاركات العلمية والملتقيات والندوات.</p> <p>7- بلغ عدد مستفيدي برنامج الحماية والإرشاد وفض النزاعات 9244 مستفيد ومستفيدة بإجمالي 10,945 جلسة استشارية وبلغ متوسط نسبة الصلح 58% بين الأسر المستفيدة كما استفاد 348 طفل من خدمات علاج اضطرابات الطفولة و 340 طفل من خدمات التهيئة والتدرج، وبلغ متوسط نسبة رضا المستفيدين 91.55%</p> <p>8- بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج شمل لرعاية أبناء السر المنفصلة 3975 أسرة بإجمالي 22,878 خدمة بلغت نسبة فض النزاعات 7% بين الأسر المنفصلة، كما تم فتح 8 فروع لتقديم الخدمة</p> <p>9- وفي برنامج التوعية تم إصدار 8 أدلة توعوية وتم تنفيذ 34 أمسية توعوية استفاد منها 16,613 مستفيد ومستفيدة، كما بلغ عدد المشاهدين على حسابات التواصل الاجتماعي 11.4M مشاهد.</p> <p>10- وفي حملة مساعدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا تم تقديم 19,827 سلة غذائية للأسر المتضررة</p> <p>ثانياً الأداء المؤسسي:</p> <p>1- بلغت نسبة متوسط أداء نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي 82%</p> <p>2- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة</p> <p>3- تم تدشين أعمال الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية 2021 – 2024</p> <p>4- حصلت الجمعية على جائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة العربية 2020م، كما حصلت على المركز 3 على مستوى المملكة والمركز 14 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و المركز 13 على مستوى الشرق الأوسط كأفضل بيئة عمل وفق تصنيف GPW.</p> <p>5- بلغ متوسط نسبة أداء مخرجات الخطة التشغيلية 86% وعلى مستوى قياس بطاقة الأداء المتوازن نسبة 83%</p> <p>6- وبلغ متوسط نسبة رضا المعنيين 84.75%</p> <p>7- بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز إسعاد المستفيدين 63.50%</p> <p>8- بلغ متوسط تقييم أداء فريق العمل 87.5%</p> <p>9- أبرمت الجمعية 13 شراكات استراتيجية وشراكة منح وشراكة لوجيستية</p> <p>10- أبرمت الجمعية 15 جهة وجمعية ومؤسسة قامت بزيارة الجمعية للتبادل والنقل والمعرفي</p> <p>11- وعلى المستوى المشاركات الإعلامية تم نشر 82 خبر صحفي، وتم إجراء 6 مقابلات تلفزيونية، 6 مشاركات إذاعية، كما تم نشر 9 من النشرات الإخبارية البريدية</p>	
--	--	--

		<p>ثالثاً الأداء الاقتصادي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - بلغت نسبة متوسط أداء نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي 97% - بلغ إجمالي الإيرادات 15,898,167 ريال - بلغ إجمالي المصروفات 12,787,875 ريال - بلغت نسبة زيادة الإيرادات 29% - بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 6% - بلغت نسبة مصروفات الأنشطة 94% - بلغت نسبة زيادة المصروفات التشغيلية 97% 	
بارك الأعضاء ما تم إنجازه من مراحل أعمال الاستراتيجية الجديدة وأوصى كلا من الدكتور عبد الله متبولي والأستاذ خالد قامة بزيادة أعداد المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية والخبراء وجمعية رجال الأعمال MBO لتعبئة استبانات التحليل الاستراتيجي		<p>تم استعراض ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية لمشروع الاستراتيجية الجديدة وفق مراحل المشروع حيث تم الانتهاء من مرحلة التخطيط للتخطيط وحالياً يتم الانتهاء من مرحلة التحليل الاستراتيجي، حيث تم تنفيذ ورشة عمل عرض منهجية مشروع الخطة الاستراتيجية كما تم نشر 5 استبانات للتحليل الاستراتيجي على كافة المعنيين</p>	استعراض ما تم إنجازه من الاستراتيجية الجديدة 2021-2024
	اعتمد الأعضاء خطة الاستثمار	<p>- اعتمد الأعضاء الخطة الاستثمارية التي تم رفعها من قبل اللجنة المؤقتة لدراسة استثمار الاحتياطي النقدي لاستثمار الاحتياطي النقدي الرئيسي بمبلغ 6 مليون ريال والاحتياطي النقدي التشغيلي بمبلغ 9 مليون ريال بإجمالي 15 مليون ريال، وذلك وفق التوزيع التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 مليون ريال مرابحات في الأهلي كابيتال بعائد 1.7% - 4 مليون ريال مرابحات في جدوى للاستثمار بعائد 5% - 9 مليون ريال صكوك وريت في سدكو كابيتال بعائد 6% 	استعراض واعتماد شجرة الأصول المالية والخطة الاستثمارية للاحتياطي النقدي، ومستهدف جمع تمويل إضافي لمحفظته الاستثمار الوكفي
لجنة الاستدامة الاقتصادية		<p>كما استعرض الأعضاء فكرة تأسيس محفظة وقفية بقيمة 25 مليون ريال متوفر منها 6 مليون ريال من الاحتياطي النقدي الرئيسي وينبغي تسويق مبلغ 19 مليون ريال للمحفظة، والتي تستهدف أن تغطي عوائدها المصروفات العمومية والإدارية في العام 2024م</p>	
الأستاذ / خالد قامة		<p>استعرض الأستاذ خالد قامة بأن هناك العديد من المؤسسات المانحة التي تدعم الوقف للجمعيات في حال كان أداءها ممتازاً، ومن هذه الجهات عائلة بن محفوظ والبيت سيقوم مشكوراً بعرض الأمر عليهم دون التزامات تأميد حول النتائج</p>	
المدير العام		<p>كما استعرض المدير العام بأن الجمعية لديها مقترح جاهز لصندوق الأسرة الوكفي وأن هيئة الأوقاف ستشارك بدعم الصندوق بنسبة 50% وسيقوم بإرسال تعريف بالصندوق بعد التحديث</p>	
	بارك الأعضاء جهود الجمعية في تنفيذ المشاريع الحكومية	<p>تم استعراض مجموعة المشاريع الحكومية التي نفذتها الجمعية والتي تعاقبت عليها الجمعية خلال الفترة السابقة مع الجهات الحكومية والوزارات حيث قامت الجمعية بتنفيذ وتوقيع 9 مشاريع حكومية سواء على مستوى منطقة مكة المكرمة أو على مستوى المملكة حيث وقعت الجمعية مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية لتشغيل دور الحماية بمحافظة جدة كما اعتمد وزير الموارد البشرية الحقيبة الوطنية للمقبلين والمقبلات على الزواج ، كما قامت الجمعية بالشراكة مع شركة KPMG تدريب 120 مستشار .</p>	مستجدات خارطة مشاريع الاسناد الحكومي

المدير العام	إرسال الضوابط واللائحة مع فكرة صندوق ترابط والالتزامات المالية والعوائد والخواطر المحتملة للأعضاء لدراستها وتقديم المقترحات قبل إرسالها للبنك	تم استعراض مشاريع الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهي: ١- محفظة تمويل بقيمة ٢ مليون ريال حيث أفاد البنك بأن لديه صندوق خيري يقوم بسداد الديون التي لا يمكن للجمعية تحصيلها من المستفيدين ولا يوجد أي مسؤولية على الجمعية، وحيث أن الجمعية لديها صندوق ترابط لتمويل المشاريع الصغيرة	مشاريع الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية
لجنة الاستدامة الاقتصادية	يتم إحالتها إلى لجنة الاستدامة لدراسة المشروع المناسب رفعه بالتنسيق مع مكاتب استشارية متخصصة	محفظة دائم لتمويل مشاريع الاستدامة بقيمة 4 مليون ريال وتقوم الجمعية بسداد 25% من قيمة المشروع والوزارة تقوم بدعم قيمته مليون ريال	
المدير العام	أوصى رئيس مجلس الإدارة العاقد مع أحد المختصين لإعادة تحليل الاحتياج التقني لمستقبل الجمعية	تم استعراض كافة الأنظمة الإلكترونية للجمعية سواء كانت الأنظمة الإلكترونية الداخلية والتي تخص التعاملات مع فريق العمل وإدارة المشاريع والأنظمة الإلكترونية الخارجية التي تخص تعاملات المستفيدين	استعراض ما تم في برنامج الأتمتة الإلكترونية بالجمعية
	بارك الأعضاء وصول المعاملة لهذه المرحلة	تم استعراض آخر مستجدات أرض الجمعية بأمانة محافظة جدة حيث تم إحالة المعاملة إلى إدارة الكروكيات التنظيمية	ما يستجد من أعمال

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل بن سيف الدين السمودي	
2	أ. زهير بن علي سعيد المرحومي	
3	م. فايز بن عبد الله الحربي	
4	د. فيصل بن سليم بن سليمان المحمادي	
5	د. عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
6	أ. خالد بن عبد الله قامة	
7	م. هشام بن عبد الرحمن الخريجي	
8	أ. محمد بن علي آل رضي - المدير العام	