



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	23/3/25
تاريخ الاجتماع	15 / 06 / 1444 هـ الموافق 27 / 12 / 2023 م
مكان الاجتماع	منزل سعادة رئيس مجلس الإدارة (بيت البحر)

التوصية	العرض	البند
اعتمد سعادة الأعضاء الخطة التشغيلية للعام 2024 وشكروا الإدارة التنفيذية على هذه الجهود متمنين لهم التوفيق والسداد في تحقق مستهدفات الخطة	تم استعراض الخطة التنفيذية للعام 2024م حيث تستهدف الجمعية تحقيق التالي: - 75,000 مستفيد ومستفيدة بأثر مباشر - 110,000 خدمة من خلال : - 4 محافظ - 16 مبادرة - 64 مشروع مؤشرات الأداء - 34 مؤشر رئيسي - 50 مؤشر على مستوى المحافظ - 93 مؤشر على مستوى المبادرات - 343 مؤشر على مستوى المشاريع 1- محفظة صناعة الأثر - 4 مبادرات - 16 مشروع 2- محفظة إدارة المشاريع والاستثمار الاجتماعي - 4 مبادرات - 16 مشروع 3- محفظة الإنتاج الإعلامي - 4 مبادرات - 16 مشروع 4- محفظة الاستدامة - 4 مبادرات - 16 مشروع أولاً: محفظة صناعة الأثر: 1- مركز مكرمة لتمكين المرأة - 1876 متدربة في التمكين الاقتصادي للمرأة - 1690 مستفيدة من الدعم الرعوي - 155 منفذ بيع دائم ومؤقت - 100 مستفيدة من تقديم السكن - 95% نسبة تمكين السيدات حرفياً ومهنياً	الخطة التنفيذية لعام التحول 2023م



	<p>-2 مراكز الحماية الأسرية</p> <ul style="list-style-type: none">- 14000 بلاغ- 700 عدد المستفيدين من البرامج- 97% إغلاق بلاغات العنف <p>-3 منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية</p> <ul style="list-style-type: none">- 22,000 متدرب ومتدربة- 3000 طالب وطالبة في مشروع تحدي غرس القيم السينمائي للطلاب- 100 طفل في مشروع جيل ألفا 2.0- 100 فتاة في مشروع التأهيل المهاري لإدارة المنزل للفتيات <p>-4 مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات</p> <ul style="list-style-type: none">- 21,036 مستفيد من خدمات الإرشاد الأسري وفض النزاعات- 23,727 خدمة- 70% نسبة خفض النزاعات بين الأسر المستفيدة <p>ثانياً: محفظة الاستثمار الاجتماعي</p> <p>-1 مشاريع المنافسات الحكومية</p> <ul style="list-style-type: none">a. 4 مشاريع حكومية جديدةb. 4 مشاريع حكومية مستمرة من العام 2023 <p>-2 مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين</p> <ul style="list-style-type: none">c. تدريب وتأهيل 700 مختص ومختصةd. 20 مبادرة فائزة في مختبر ثروة للابتكار الاجتماعيe. 100 شركة مشاركة في جائزة علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدينf. تأهيل 120 مختص قياس أثر <p>-3 مركز الطفل المبتكر</p> <ul style="list-style-type: none">- 1452 طفل في عيادة علاج اضطرابات الطفولة- 50 طفل في دار الرعاية النهارية لأطفال المرأة العاملة- 100 طفل في مشروع بناء قدرات الطفولة- 100 طفل في مشروع المعسكرات الموسمية للأطفال <p>-4 مركز تصميم السياسات والبحوث الأسرية</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 دراسات أسرية سيتم إصدارها- 3 مشاريع بحث اجتماعي ميداني- إطلاق المؤشر الوطني لاستقرار الأسرة- دعم 10 طالب وطالبة من طلاب دراسات عليا في مهارات البحث العلمي	<p>الخطة التنفيذية لعام التحول 2023م</p>
--	--	--



	<p>ثالثاً: محفظة الإنتاج الإعلامي</p> <ul style="list-style-type: none">- إنتاج 62 حلقة إذاعية وتلفزيونية- إصدار 12 دليل توعوي- نشر 610 مادة توعوية- 4 حملات توعوية- المشاركة في 26 يوم عالمي- رعاية 24 حلقة بودكاست لمنتجات رائدة <p>محفظة الاستدامة:</p> <p>1- استدامة الصورة الذهنية</p> <ul style="list-style-type: none">- 16,000,000 مشاهدة ووصول- 589 مادة تعريفية وترويجية بخدمات الجمعية- 2 معرض دولي- 52 خبر صحفي- 450,000 رسالة SMS ترويجية- 12 نشرة بريدية- 2 تقارير عن المودة باللغة الإنجليزية- استضافة القمة العالمية للأسرة <p>2- استدامة التميز المؤسسي</p> <ul style="list-style-type: none">- الرصد والمتابعة التقييم 24 اجتماع و 95% نسبة إنجاز الخطة التنفيذية- 95% نسبة تنفيذ فرص التحسين و 95% نسبة معالجة الشكاوى- 95% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف- المشاركة في 4 جوائز عالمية وإقليمية ومحلية- مطابقة معايير الحوكمة وتطوير الأدلة واللوائح <p>3- استدامة بيئة العمل</p> <ul style="list-style-type: none">- 160 دورة تطويرية لفريق العمل- 3 موظفين في قادات المستقبل- 9 موظفين جدد سيتم استقطابهم- 544,000 ريال المساهمة في خفض هيكل المصروف عبر التطوع المحترف <p>4- التحول الرقمي</p> <ul style="list-style-type: none">- منصة المودة التفاعلية- تجديد الاشتراكات السنوية للأنظمة- الصيانة الدورية للإلكترونيات	<p>الخطة التنفيذية لعام التحول 2023م</p>
--	--	--



	<p>-5- تنمية الموارد المالية والاستثمار</p> <ul style="list-style-type: none">- تبرعات الحملات التسويقية بإجمالي 2,000,000 ريال- إيرادات منصات التبرع الحكومية والشراكات 4,950,000 مليون ريال- إيرادات كبار المانحين ورجال وسيدات الأعمال 1,630,000 مليون- إيرادات المحفظة الاستثمارية 622,014.50 ريال <p>-6- كفاءة الانفاق والاستثمار والسلامة المالية</p> <ul style="list-style-type: none">- مراقبة تنفيذ الموازنة التقديرية- متابعة تحصيل الإيجارات- إنجاز المعاملات المالية- التقارير المالية الشهرية- التقارير المالية الربع سنوية- الرد على ملاحظات المراجع القانوني- 100% تطبيق معايير السلامة المالية	
اعتمد سعادة الأعضاء الموازنة التقديرية للعام 2024	<p>تم استعراض الموازنة التقديرية للعام 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none">- إجمالي قيمة الإيرادات 43,987,380.99 ريال• الإيرادات المستحقة 3,182,396.49 ريال• الإيرادات المتوقعة 8,580,000 ريال• إيرادات الخدمات - الاستثمار الاجتماعي 29.602.970 ريال• إيرادات الاستثمارات في الأصول المتوقعة 2,622,014.50- إجمالي المصروفات بقيمة 21,764,512 ريال.• المصروفات الإدارية والعمومية 1,187,779 ريال• محفظة صناعة الأثر للأسرة 8,912,239 ريال• محفظة الاستثمار الاجتماعي 22,197,540 ريال• محفظة الاستدامة 2,482,759 ريال• محفظة الإنتاج الإعلامي 1,160,85• نسبة مصروفات الأنشطة 90%.• نسبة المصروفات العمومية والإدارية 10%.	الموازنة التقديرية للعام 2022م



م	الاسم	التوقيع
1	م/ فيصل بن سيف الدين السمودي	
2	م/ فايز بن عبد الله الحربي	معتذر
3	أ/ زهير بن سعيد المرحومي	
4	د/ فيصل بن سليم المحمادي	
5	د/ عبد الله متبولي	
6	أ/ خالد عابد قامة	
7	م/ هشام الخريجي	معتذر
8	أ/ خالد الحمدان	
9	أ/ أحمد المربعي	معتذر
10	أ/ محمد بن علي آل رضي	