

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع الثلاثون في دورته الثانية


رقم الاجتماع	٢٠٢/٢/٣٤
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٠ / ٠٧ / ٢٣ الموافق ١٤٤١ / ١٢ / ٢٠ م
مكان الاجتماع	عن طريق برنامج ZOOM

البند	العرض	التوصية
استعراض أداء النصف الأول للعام 2020م	<p>تم استعراض أداء النصف الأول للعام 2020م على مستوى الأداء الاجتماعي والاقتصادي حيث بلغ متوسط الأداء العام من مستهدف الفترة طبقاً لمؤشرات الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي نسبة 84.2% ومتوسط أداء بنسبة 72% من مستهدف كامل العام أولاً الأداء الاجتماعي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- بلغت نسبة متوسط أداء نتائج مؤشرات الأداء الاجتماعي 88% 2- بلغ عدد المستفيدين 41,923 أسرة حيث بلغت نسبة تحقيق مستهدف الفترة 172% حيث بلغت نسبة الرجال 48% ونسبة النساء 52% 3- تم تمكين 10,974 متدرب ومتدربة من خلال برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية بإجمالي 163 دورة وكانت نسبة الذكور 44% ونسبة النساء 56% ومتوسط نسبة رضا المستفيدين 92% 4- تم تمكين 1500 سيدة بالتمكين الحرفي والاقتصادي من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة من خلال 38 دورة كما تم تمكين 200 سيدة بمهارات إدارة المقاصف المدرسية 5- تم تأهيل 216 مختص ومختصة من خلال برنامج تطوير مهارات المختصين وكانت نسبة الرجال 43% ونسبة النساء 57% 6- تم إصدار 4 دارسات أسرية من خلال برنامج البحوث والدراسات كما تم تدشين المنصة الخارطة الحرارية لاحتياجات الأسر بمنطقة مكة المكرمة، كما شاركت الجمعية في 4 من المشاركات العلمية والمؤتمرات والندوات. 7- بلغ عدد مستفيدي برنامج الحماية والإرشاد وفض النزاعات 6466 مستفيد ومستفيدة بإجمالي 6754 جلسة استشارية وبلغ متوسط نسبة الصلح 58% بين الأسر المستفيدة كما استفاد 287 طفل من خدمات علاج اضطرابات الطفولة و 194 طفل من خدمات التهيئة والتدرج، وبلغ متوسط نسبة رضا المستفيدين 93.5% 8- بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج شمل لرعاية أبناء السر المنفصلة 3816 أسرة بإجمالي 21,874 خدمة بلغت نسبة فض النزاعات 12% بين الأسر المنفصلة. 9- وفي برنامج التوعية تم إصدار 7 أدلة توعوية وتم تنفيذ 34 أمسية توعوية استفاد منها 14,459 مستفيد ومستفيدة، كما بلغ عدد المشاهدين على حسابات التواصل الاجتماعي 7.9M مشاهد. 10- وفي حملة مساعدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا تم تقديم 17,222 سلة غذائية للأسر المتضررة <p>ثانياً الأداء المؤسسي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- بلغت نسبة متوسط أداء نتائج مؤشرات الأداء المؤسسي 80% 2- 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 كأفضل بيئة عمل وفق تصنيف GPW. 3- بلغ متوسط نسبة أداء مخرجات الخطة التشغيلية 84% وعلى مستوى قياس بطاقة الأداء المتوازن نسبة 85% 4- وبلغ متوسط نسبة رضا المعنيين 89% 5- بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز إسعاد المستفيدين 61% 6- بلغ متوسط تقييم أداء فريق العمل 87.5% 6- أبرمت الجمعية 6 شراكات استراتيجية وشراكة منح وشراكة لوجيستية 	<p>شكرا الأعضاء فريق العمل على الجهود المبذولة وعلى النتائج التي تم تحقيقها وخاصة دور الجمعية في مواجهة جائحة كورونا.</p>

26 JUL 2020

جد

<p>7- قامت 10 من الجهات والجمعيات والمؤسسات بزيارة الجمعية بغرض التبادل والنقل المعرفي</p> <p>8- وعلى المستوى المشاركات الإعلامية تم نشر 55 خبر صحفي، وتم إجراء 5 مقابلات تلفزيونية، 3 مشاركات إذاعية، كما تم نشر 6 من النشرات الإخبارية البريدية</p> <p>ثالثاً الأداء الاقتصادي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - بلغت نسبة متوسط أداء نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي 84.60% - بلغ إجمالي الإيرادات 14,038,656 ريال - بلغ إجمالي المصروفات 8,997,240 ريال - بلغت نسبة زيادة الإيرادات 50.40% - بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 6% - بلغت نسبة مصروفات الأنشطة 94% - بلغت نسبة زيادة المصروفات التشغيلية 127% 		
<p>وافق الأعضاء على اعتماد العرض المقدم من مركز القطاع الثالث للتدريب والاستشارات الإدارية</p>	<p>تم استعراض ما تم بخصوص بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية فقد تم عرض كراسة الشروط والمواصفات RFP التي أعدتها الجمعية حيث تم إرسالها إلى أكثر من جهة متخصصة في بناء وتطوير الخطط الاستراتيجية وتم استلام عدد (2) من مركز القطاع الثالث للتدريب والاستشارات الإدارية بإجمالي 136,400 ريال و مؤسسة Integrateme بإجمالي 207,000 ريال، كما تسعى الجمعية للحصول على عرض ثالث</p>	<p>استعراض واعتماد عروض بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة</p>
<p>أوصى الأعضاء بالتالي: - الاستعانة بأحد الجهات الاستشارية المتخصصة لدراسة الأمر. - في حال وافق البنك على التمويل بمبلغ 5 مليون ريال بقيمة 3 آلاف ريال للتدريب لكل مستفيدة يتم البدء في تنفيذ المحفظة مع البنك وإحالة الأمر إلى مجلس الإدارة الجديد لاتخاذ القرار.</p>	<p>تم استعراض العرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية والذي بلغ 2 مليون ريال فقط كما تم توضيح التحديات التي يمكن أن تواجه الجمعية في حال حصول المستفيدات على مبالغ الدعم وهو صعوبة التحصيل في ظل الظروف الحالية، كما أنه بالفعل يوجد عدد من التجارب الحالية من جمعيات أخرى تواجه صعوبة في التحصيل من المستفيدات</p>	<p>اتخاذ قرار المحفظة التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية</p>
<p>أوصى الأعضاء: - يتم توقيع عقد بيع مبني مع المالك ويتم دفع مبلغ مليون ريال من تحت حساب قيمة المبني إلى أن يتم الانتهاء من فرز الصكوك واستلام الصك الخاص بالمبني. - يتم تأجيل أمر الحصول على التمويل من البنك إلى أن يتم استلام الصك من المالك</p>	<p>تم استعراض آخر مستجدات شراء المبني الخاص بالجمعية وأنه تم الحصول على الموافقة المبدينية من بنك الانماء بالتمويل وفي انتظار استلام الصك من المالك بعد الانتهاء من فرز الصكوك</p>	<p>مستجدات شراء المبني وتمويل بنك الانماء</p>
<p>اعتمد المجلس آلية الانتخاب وموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.</p>	<p>تم استعراض آلية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتي من المقرر أن تتم خلال اجتماع الجمعية العمومية والتي وافقت على مواعيد الوزارة بتاريخ 22 ذو الحجة 1444هـ الموافق 12 أغسطس 2020م، كما تم عرض توصيات مركز التنمية بجدة لإجراء الاجتماع عن طريق الأون لاين</p>	<p>استعراض آلية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة</p>

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل بن سيف الدين السمودي	
2	د. أنس بن عبد الوهاب زرعة	
3	م. فايز بن عبد الله الحربي	
4	د. عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
5	أ. عبد الله بن محمد أحمد بيومي	
6	أ.د. محمد سعيد الغامدي	