



محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢٧/٣/١٦
تاريخ الاجتماع	١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م
مكان الاجتماع	جمعية المودة للتنمية الأسرية

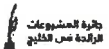
• بنود الاجتماع

١-	افتتاح اجتماع العام 2023 من قبل سعادة رئيس المجلس
2-	ملخص أداء العام 2023 وإطلاق تقرير الأداء
3-	تقرير الاستثمارات المحدث للجمعية فبراير 2023م
4-	اعتماد بيع أراضي بحرة (مرفق توصية لجنة تنمية الموارد والاستثمار)
5-	اعتماد خطة الحملة الترويجية لموسم رمضان ١٤٤٤هـ ومساهمة الأعضاء في دعم الحملة
6-	أجندة الفعاليات الكبرى للعام 2023
7-	مستجدات التحول للعالمية والإنتاج الإعلامي التوعوي
8-	الاعتماد المبدئي لعقد اتفاقيات دولية وفق الأنظمة المعتمدة
9-	اعتماد عرض المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية للعام 2023
10-	ما يستجد من أعمال

البلد	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
افتتاح الجلسة	افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بكلمة عن طموحات وتوجهات العام 2023، حيث أشاد بالأداء التشغيلي والاستراتيجي للجمعية بقيادة سعادة المدير العام وذلك لم يكن إلا بفضل الله ثم بدعم مجلس الإدارة. كما أنه وفي ظل التحديات التي تواجه الأسرة تسعى الجمعية لتقديم وإبراز النموذج الملهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها مما يدعونا إلى التوسع في الإنتاج الإعلامي التوعوي والتوسع للعالمية.		--	--
ملخص أداء الجمعية عن العام 2022 وتوصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	تم استعراض أداء الجمعية عن العام 2022م حيث اطلعت لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية على مؤشرات الأداء والشواهد وأدوات التحقق ورفعت توصياتها للمجلس باعتماد التقرير، حيث كان الأداء كالتالي: أولاً محافظة صناعة الأثر: - بلغ إجمالي عدد المستفيدين 58,760 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 201,633 خدمة - بلغ متوسط الأداء الاجتماعي 98% ومتوسط الأداء المؤسسي 98% ومتوسط الأداء المالي 92% - بلغ متوسط نسبة حالات الصلح 55% ومتوسط نسبة إغلاق بلاغات مركز الحماية الأسرية 95% ونسبة تمكين السيدات بالمهارات الحرفية 55% ونسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي في عيادة قرة عين 53% ونسبة زيادة المهارات الأسرية لدى مستفيدين التدريب 89%	اعتمد الأعضاء ملخص الأداء وشكر الأعضاء الإدارة التنفيذية وفريق العمل على تحقيق هذه النتائج على أن يتم إضافة تصنيف التوزيع الجغرافي لأعداد المستفيدين	مدير مكتب الاستراتيجية والتميز	يومين عمل من تاريخه

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

11 جائزة تميز



المودة .. بيت الأسرة | info@almawaddah.odg.sa | 920001426 | 0126649898 | www.almawaddah.org.sa



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
تابع ملخص أداء الجمعية عن العام 2022 وتوصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	ثانياً: محفظة المنافسات والاستثمار الاجتماعي: - نفذت الجمعية 6 منافسات حكومية - شارك أكثر من 250 استشاري في تنفيذ المشاريع والمنافسات. - تم إطلاق مشروع استثمار اجتماعي جديد وهو دار رعاية قرة عين. - تم تأهيل 24 جمعية شريكة وبناء قدراتها على تقديم المنافسات. - بلغت نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي 5% من إجمالي الإيرادات ثالثاً: محفظة الاستدامة: - أبرمت الجمعية 24 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية. - بلغ متوسط نسبة معالجة الشكاوى 100% - بلغ عدد زيارات التبادل والنقل المعرفي 17 زيارات - متوسط نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 88%. - بلغت درجة تقييم الحوكمة 98% كما بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 93%. - بلغ عدد المتطوعين 1635 متطوع ومتطوعة وكانت نسبة العائد من التطوع 2% إلى حجم الإيرادات - بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 7% - بلغت نسبة مصروفات البرامج والأنشطة 93% - بلغت نسبة عائد الاستثمار 2% إلى إجمالي الإيرادات			-
ملخص أداء بداية العام 2023 (يناير فبراير)	تم استعراض ما تم إنجازه خلال شهري يناير وفبراير - حيث فازت الجمعية بتنفيذ مشروع متابعة الأسر الكافلة للأيتام على مستوى المملكة. - بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال الفترة 10,472 مستفيد ومستفيدة. - تم استعراض نماذج من منظومة أتمتة متابعة مؤشرات أداء البرامج والمشاريع على برنامج Power BI - تم استعراض إجمالي الإيرادات وإجمالي إيرادات الاستثمارات والمصروفات خلال الفترة	ثمن الأعضاء أداء الجمعية خلال الفترة متمنين تحقيق النتائج والأثر المرجو تحقيقه على الأسرة		

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

11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
تابع ملخص أداء بداية العام 2023 (يناير فبراير)	- كما تم استعراض أبرز الفعاليات والأنشطة التي نفذتها الجمعية والاتفاقات مع الجهات والمؤسسات، ومخرجات المشاريع النوعية، كما أطلقت الجمعية دراستين بحثية وهي (بحث مقارنة التخصصات الأكاديمية للأسرة في الجامعات المحلية والعالمية - دراسة احتياجات الأسرة في منطقة مكة المكرمة) - كما أطلق سعادة رئيس مجلس الإدارة مشروع الحماية الأسرية بالمنطقة الجنوبية، ومنظومة أتمتة مؤشرات الأداء، وتكريم فريق العمل عن العام الماضي. - كما تم استعراض برامج التمكين التي قدمتها الجمعية لقطاع التنمية الأسرية بالمملكة حيث مكنت الجمعية 5 جمعيات تنمية أسرية في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وخطط الاستدامة. - كما تم استعراض عدد الاجتماعات التي تمت من اللجان الفرعية وعدد زيارات التبادل والنقل المعرفي التي تمت مع الجهات الأخرى			-
تقرير الاستثمارات المحدث للجمعية حتى فبراير 2023	تم استعراض تقرير الاستثمارات للجمعية حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات النقدية 39 مليون ريال تنوعت بين استثمار مرابحة الاحتياطي التشغيلي والذي وصل 14 مليون ريال، واستثمار مرابحة صندوق وقف 10 مليون ريال، والمحفظة الاستثمارية مع شركة جدوى 15 مليون ريال، حيث من المتوقع أن يصل العائد من الاستثمار 1,225,465 ريال	أفاد الأعضاء بأن أداء الاستثمارات جيد جداً في ظل المتغيرات والتحديات المالية العالمية.		

عبد

[Signature]

[Signature]

نسبة الحذف بمعايير
الحكومة
95.34
2020 - 2019
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز



@almawaddah

info@almawaddah.odg.sa

920001426

0126649898

www.almawaddah.org.sa

المودة .. بيت الأسرة



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
اعتماد بيع أراضي بحرة (وتوصيات لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار)	تم استعراض توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية ببيع أراضي بحرة والتي بلغت عدد (2 قطعة أرض) حيث أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 625م ² والقيمة السوقية لها 689 ألف ريال، والقطعة الثانية تبلغ مساحتها 729م ² وقيمتها السوقية 810 ألف ريال. وكانت توصية اللجنة بأن يتم بيع الأرضين بناء على التقييم العقاري للأرضين وشراء عقار سكني مدر للدخل باسم السفير حسن القرشي (رحمه الله)	اعتمد الأعضاء توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية.	--	--
اعتماد خطة الحملة الترويجية لموسم رمضان 1444هـ ومساهمة الأعضاء في دعم الحملة	تم استعراض الحملة الترويجية لموسم رمضان المستهدف تنفيذها باسم (عطاؤك يكفيهم) والتي تستهدف جمع 8,567,000 ريال، وتتوقع ما بين كفالة أرملة مطلقة، وتوفير سلال غذائية، وإنشاء وقف تمكين الأسرة، حيث تشمل قنوات التركيز على: ١- منصات التبرع الحكومية (منصة إحسان - منصة تبرع - منصة وقفي) ٢- كبار الداعمين والمتبرعين ٣- المتبرعين الأفراد ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي كما تم استعراض أمثلة من المشاهير المقترحين المستهدفين لترويج الحملة والقيمة المالية التي سيحصل عليها المشاهير في حال قاموا بالترويج للحملة حيث بلغت تكلفة تسويق الحملة في حال كان التسويق داخلي من خلال الجمعية 415,770 ريال كما تم استعراض تكلفة الحملة المتوقع عبر شكاات مختصة بإدارة حملات التبرع والتي تبلغ نسبة 30% من إجمالي التبرعات المستهدفة (المبلغ المخصص للحملة بالموازنة التقديرية 80 ألف ريال)	اعتمد الأعضاء زيادة مبلغ تسويق الحملة إلى 415,770 ريال على أن يتم إرسال خطاب إلى فضيلة المفتي بالسؤال عن شرعية سداد رسوم تسويق الحملة الترويجية إلى شركة التسويق	مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار	يومية عمل من تاريخه

(Handwritten signatures)

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

11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
مشاريع التمكين الكبرى لعام 2023	تم استعراض المشاريع الكبرى التي تستهدف الجمعية تنفيذها خلال العام 2023 وهي: - القمة العالمية للأسرة والتي من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال العام 2024 - المنتدى السعودي العالمي لمستقبل الإرشاد الأسري والذي من المستهدف إقامته في الفترة من 14 إلى 15 يونيو - المؤتمر السعودي للابتكار في التنمية الأسرية والمقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 17 أغسطس - ملتقى الاستثمار في الأسرة والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 16 مايو - التقرير الوطني لأثر جمعيات التنمية الأسرية في استقرار الأسرة بالمملكة - تدريب 120 أخصائي أثر بالجمعيات وإصدار 120 تقرير أثر للجمعيات وإصدار تقرير وطني للأثر - بناء المؤشر الوطني لاستقرار الأسرة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة	ثمن الأعضاء، مجهودات القيادة التنفيذية للجمعية في تنفيذ تلك المشاريع الوطنية والتي تبرز الدور القيادي لجمعية المودة في استقرار الأسرة		
مستجدات التحول للعالمية والإنتاج الإعلامي	تم استعراض مستجدات التحول للعالمية وماهي الخطوات والمشاريع التي نفذتها الجمعية خلال الفترة السابقة في تحقيق التحول للعالمية حيث تم: 1- نشر 120 بوست توعوي باللغة الإنجليزية 2- إطلاق منصة أكاديمية العائلة باللغة الإنجليزية كمرحلة أولى 3- تم البدء في تقديم خدمات الإرشاد الأسري والحماية الأسرية والتدريب الأسري باللغة الإنجليزية 4- كما يجري العمل على المشاركة في مؤتمرات دولية وعالمية لعرض تجربة الجمعية 5- كما تم استعراض آخر مستجدات الإنتاج الإعلامي التوعوي	شكر الأعضاء جهود الإدارة في تنفيذ خطة التحول للعالمية، وجهودهم في توعية الأسر.		
اعتماد المجلس عقد اتفاقيات دولية وفق الأنظمة المعتمدة	تم استعراض الطلبات التي وصلت الجمعية من عدد من الجهات والمؤسسات الإقليمية لعقد اتفاقيات وشراكات معها وهي: - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة - دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي	اعتمد الأعضاء أن تقوم الجمعية بالرفع بطلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على عقد الاتفاقيات	المدير العام	شهر من تاريخه

نسبة تحقيق معايير

الحوكمة

95.34

2020 - 2019

جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز



info@almawaddah.odg.sa

920001426

0126649898

www.almawaddah.org.sa

المودة .. بيت الأسرة



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
اعتماد عرض المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية للعام 2023	تم استعراض العروض المالية التي حصلت عليها الجمعية من عدد من مكاتب المحاسبة وهي ١- مكتب رامي خالد الخضر بقيمة 23 ألف ريال ٢- مكتب البرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون بقيمة 28,750 ألف ريال ٣- مكتب الباتل محاسبون ومراجعون قانونيون بقيمة 80,500 ألف ريال وسكون نطاق عمل المكتب - مراجعة الأرباح والبيانات المالية للسنة المالية 2023 - رفع القوائم المالية على المنصة المحاسبية والمركز الوطني - أي إجراءات أخرى مكتملة أو ذات علاقة تساعد على تحقيق أهداف العملية	اعتمد الأعضاء العرض المقدم من مكتب رامي خالد الخضر بقيمة 23 ألف ريال	--	--
ما يستجد من أعمال	تم استعراض بنود ما يستجد من أعمال واشتملت على التالي: ١- إلغاء عضويات الجمعية العمومية لعدد من أعضاء الجمعية العمومية وهم (م. يوسف بن عمر كابلي بناء على رغبته) والأعضاء التالية أسمائهم لعدم الانتظام في سداد رسوم العضوية وهم: أ. أ. صالح بن خليل السليمان ب. أ. يوسف عمر كابلي ت. م. فوزان بن عباس المرواني ث. د. محمد بن سعيد الغامدي	وافق الأعضاء على إلغاء عضوية م. يوسف عمر كابلي بناء على طلبه. وافق الأعضاء على إلغاء عضوية أ. صالح بن خليل السليمان نظراً لعدم انتظامه في سداد الاشتراك السنوي	--	--
		التواصل مع م. فوزان المرواني للتحدث معه لاستمراره في عضوية الجمعية العمومية	أ. خالد قامة	يومين من تاريخه
		التواصل مع د. محمد الغامدي للتحدث معه لاستمراره في عضوية الجمعية العمومية	أ. وهير المرحومي	يومين من تاريخه
	٢- ترشيح عضوين لمجلس إدارة الصندوق الوقفي	اعتمد الأعضاء ترشيح كل من: أ. محمد بن علي آل رضي أ. خالد قامة لعضوية مجلس إدارة الصندوق الوقفي		
	٣- مستجدات شركة سراج المودة للاستثمار تم استعراض آخر مستجدات تأسيس الشركة حيث تم إصدار عقد التأسيس بشركة ذات مسؤولية محدودة			

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

11 جائزة تميز





البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
تابع ما يستجد من أعمال	4- قرار بيع السيارات القديمة بالجمعية تم استعراض بيع السيارات القديمة بالجمعية وهي: 1- سيارة بريفيا موديل 2012 وعددها 290 ألف كيلو 2- سيارة يارس موديل 2012 وعددها 346 ألف كيلو حيث قامت الجمعية بعرض السيارات للبيع على موقع حراج ووصل الجمعية عدد من العروض بالشراء وهم: <u>السيارة البريفيا:</u> 1- السيد السيد عطيه بمبلغ 14000 ريال 2- فتحي الماحي بمبلغ 14,500 ريال 3- أحمد أدم أحمد 13,500 ريال <u>السيارة اليارس:</u> 1- ربيع أحمد لطفي بمبلغ 11,000 2- سعد أحمد بمبلغ 7,000 3- عدنان محمد عسيري بمبلغ 9,000	وافق الأعضاء على بيع السيارات واعتماد أعلى سعر لكل سيارة وهم - السيارة البريفيا بقيمة 14,500 ريال - السيارة اليارس بقيمة 11,000 ريال		

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