

سلمه الله

سعادة الاستاذ / رامي بن محمد عز الدين

مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

**الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والثلاثون في دورته الثانية**

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والثلاثون في دورته الثانية والمنعقد

يوم الأربعاء ٢٠ رجب ١٤٤١هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠م ، سائلين الله لنا ولكم دوام النجاح

والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

المدير العام  
  
محمد بن علي آل رضي

**المودة**  
almawaddah  
جمعية المودة للتنمية الأسرية  
Almawaddah Society for Family Development  
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية  
تصريح رقم : 601

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والثلاثون في

رقم الاجتماع	٢٠/٢/٢١
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٠ / ٠٢ / ٢٦ الموافق ١٤٤١ / ٧٤ / ٠٢ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمقر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة

البند	العرض	التوصية
	<p>في بداية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة فريق العمل على ما يقدمه من مجهود وإنجازات تسهم في استقرار الأسرة كما قام المدير العام بتهنئة الأعضاء بإبرام الاتفاقية مع لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة برعاية سمو الأمير بند بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، وبالحصول على شهادة أفضل بيئة عمل 2019 - 2020.</p>	
استعراض الأداء الاجتماعي والاقتصادي للعام 2019م	<p>تم استعراض إنجازات عام 2019 حيث اشتمل العرض على الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي. أولاً الأداء الاجتماعي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 35,993 مستفيد ومستفيدة بزيادة 45% عن العام الفائت وتحقيق 80% من المستهدفات</li> <li>• بإجمالي عدد خدمات 75,807 خدمة</li> <li>- برنامج مهارات جودة الحياة : 14,535 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد 888 دورة تدريبية و 4,037 ساعة تدريبية</li> <li>- برنامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة : 2,205 مستفيدة بإجمالي 77 دورة تدريبية و 1,055 ساعة تدريبية، كما تم توظيف 50 مستفيدة.</li> <li>- برنامج الحماية والإرشاد وفض النزاعات: 14,925 مستفيد ومستفيدة بإجمالي 15,348 جلسة استشارية، وبلغت نسبة الصلح 59%، 838 طفل استفاد من خدمات التهيئة والتدرج و 138 طفل استفاد من خدمات علاج اضطرابات الطفولة.</li> <li>- برنامج تأهيل المختصين: بلغ عدد المختصين المؤهلين 265 مختص ومختصة بعدد 12 دورة تدريبية و 160 ساعة تدريبية</li> <li>- برنامج شمل للرعاية الوالدية بلغ عدد الأسر 4000 أسرة بإجمالي 11,908 خدمة من خلال 6 فروع وبلغت نسبة فض النزاعات 14%</li> <li>- برنامج البحوث والدراسات، تم إصدار 3 بحوث ودراسات أسرية، و75 زائر للمكتبة الأسرية، وتأهيل 31 باحث وباحثة، وتقديم 32 استشارة بحثية، وبلغ عدد مرات تحميل الدراسات من الموقع 30 ألف، كما استفاد 117 ألف من اختبارات القياس.</li> <li>- برنامج توعية وتنقيف الأسرة: تم إصدار 2 دليل توعوي، و 60 انفوجرافيك توعوي، و13 معرض تفاعلي في الأيام العالمية، وإقامة 2 أمسية جماهيرية أسرية، وبلغ عدد المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي 60,900 مشاهد</li> </ul> <p>ثانياً الأداء المؤسسي:</p> <p>حصلت الجمعية على جائزة الشيخ خليفة للامتياز و جائزة أفضل بيئة عمل</p>	<p>تم اعتماد تقرير الأداء على أن يتم عمل التعديلات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إبراز عدد الشباب والأطفال في الإحصاءات الرئيسية للتقرير.</li> <li>- فصل أعداد المتدربين أون لاین عن أعداد المتدربين</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بلغ متوسط أداء الأهداف الاستراتيجية 78% وبلغ متوسط نسبة إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 83%</li> <li>- بلغت نسبة إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية 91%</li> <li>- بلغت نسبة تقييم معايير الحوكمة والشفافية 86.20%</li> <li>- بلغت نسبة إنجاز فرص التحسين 43%</li> <li>- بلغ متوسط نسبة تقييم أداء العاملين 91%</li> <li>- بلغ متوسط رضا العاملين 90%</li> <li>- تم تطوير مهارات العاملين من خلال 35 دورة تدريبية بإجمالي 520 ساعة.</li> <li>- بلغ قيمة العائد من التطوع المتخصص 194,645 ريال</li> <li>- كما تم إبرام 29 شراكة ما بين شراكة استراتيجية وشراكة دعم</li> <li>- بلغ عدد الجهات التي استفادة من زيارات التبادل والنقل المعرفي 23 جهة.</li> <li>- كما وصل عدد مرات تحميل الأدلة المعرفية 43,474 عبر الموقع الإلكتروني</li> <li>- شاركت الجمعية في 18 مشاركة علمية في الملتقيات والندوات.</li> <li>- بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز إسعاد المستفيدين 20,581 مكالمة بنسبة استجابة بلغت 90%.</li> <li>- كما تم إجراء 7,077 حجز استشارة اسرية وموعد لعيادة علاج اضطرابات الطفولة</li> <li>- كما بلغ نسبة رضا أصحاب المصلحة 88% ونسبة حل الشكاوى 95%</li> <li>- بلغ عدد الاخبار المنشورة في الصحف الورقية والإلكترونية 39 خبر، مشاركة تليفزيونية ، 5 مقابلات إذاعية.</li> </ul> <p><b>ثالثاً الأداء الاقتصادي :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ إجمالي الإيرادات 14,317,541 ريال</li> <li>- وبلغ إجمالي المصروفات 10,844,525 ريال</li> <li>- بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 4,8% ونسبة مصروفات التشغيل 88,4% ونسبة الإهلاك السنوي 6,8%</li> <li>- وكانت نسبة تطبيق معيار السلامة المالية 97.7%</li> </ul>	
<p>اعتماد المجلس ما جاء في التقرير وشكر الفريق على ما يقوم به من جهود.</p>	<p>تم استعراض نتائج تقرير زيارة قياس الحوكمة والشفافية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث حصلت الجمعية على 86.20%، وسوف يقوم الفريق بالعمل على فرص التحسين الواردة في التقرير.</p>	<p>استعراض واعتماد نتائج قياس الحوكمة والشفافية وفرص التحسين الخاصة بها</p>
<p>وافق المجلس على عروض تأجير المبنى، كما وافق على شراء الفيلايتين (مقر الجمعية والتي تليها)</p>	<p>تم استعراض آخر مستجدات تأجير مبنى الوقف كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عرض تأجير الشقق من شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة لمدة سنتين قابلة للتجديد بمبلغ إيجار سنوي 400,000 ريال</li> <li>- عرض تأجير المعارض من شاب للتأجير كصالة ألعاب ترفيهية لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ إيجار سنوي 90,000 ريال.</li> </ul> <p>كما تم استعراض آخر مستجدات شراء المقر الحالي لمبنى الجمعية، حيث وافق المالك على إتمام شراء الفيلايتين بقيمة 6,500,000 ريال ويكون استلام الفيلايتين فور إفراغ الصكوك.</p>	<p>مستجدات الاستدامة وفرص الاستثمار واعتماد شراء المبنى الحالي للجمعية بوضعه الراهن</p>

٢



البند	العرض	التوصية
اعتماد المحفظة التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر مع بنك التنمية	تهدف المحفظة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وتهدف المحفظة لدعم 250 سيدة بعد تأهيلهن عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة وأن يكون الحد الأعلى للدعم لكل سيدة هو 50 ألف ريال ومن المتوقع أن يتم البدء بمبلغ إجمالي 6 مليون ريال	اعتماد المجلس المحفظة على أن يتم إجراء دراسة لكيفية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سداد المبلغ من الحاصلات على الدعم.
مبادرة مكرمة (الهوية - المنتجات)	تم استعراض مبادرة مكرمة وهو عبارة عن مجموعة من المنتجات للأسر المنتجة للهدايا والمشغولات اليدوية التي تحمل شعار "مكرمة"	وافق المجلس على المبادرة ووصى بأن يتم التركيز على جودة المنتجات المقدمة
استعراض إدارة الاتصال المؤسسي	تم استعراض مهام إدارة الاتصال المؤسسي، والتي ستركز على : • الإعلام - العلاقات العامة - التواصل كما تم عرض استراتيجية الإدارة وهي : • السمعة (الاهتمام بصورة المودة داخلياً وخارجياً وكل ما له علاقة بالهوية • التوعية (الحملة السنوية للتخطيط والادخار - التفاعل مع الأيام العالمية) • الترويج (لا نكتفي بصناعة المبادرات أو المحتوى بل كيف نوصله للفئة المستهدفة) وتم عرض أبرز المشاريع التي سوف يتم التركيز عليها وهي : 1- حملة التخطيط والادخار 2- تفعيل شخصيات المودة 3- منتدى الأسرة 4- برنامج الولاء	شكر المجلس اهتمام فريق العمل بالجانب التوعوي والإعلامي ووصى المجلس بالتالي: * التركيز في الإعلام عن التدريب الإلكتروني. * إرسال خطاب للجنة شؤون الأسرة يعمل جائزة للأسرة بالشراكة مع اللجنة
اعتماد فتح الترشيح للجان الفرعية (الحوكمة - الاستدامة - التدقيق الداخلي)	تم فتح باب الترشيح لأعضاء المجلس للتقديم لعضوية اللجان الفرعية لزيادة وتفعيل الدور الرقابي للمجلس	عمل رابط إلكتروني وإرساله للأعضاء لاختيار اللجنة التي يرغب العضو بالمشاركة بها.

م	الإسم	التوقيع
1	م/ فيصل بن سيف الدين السمودي	
2	د/ أنس بن عبد الوهاب زرع	
3	أ/ زهير بن علي المرحومي	
4	م/ فايز بن عبد الله الحربي	
5	د / عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
6	د/ فيصل بن سليم المحمادي	
7	أ.د. محمد بن سعيد الغامدي	
8	أ. محمد بن علي آل رضي	