

سعادة الاستاذ / سعد بن علي الشهراني
مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون في دورته الثانية

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الادارة الخامس والعشرون في دورته الثانية
والمنعقد يوم الأربعاء ٢٢ جماد الاخرة . ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٩ م ، سائلين الله لنا
ولكم دوام النجاح والتوفيق.
ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

زيد

المدير العام

محمد بن علي آل رضي

محضر اجتماع مجلس الإدارة

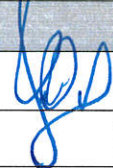

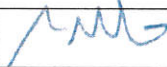


رقم الاجتماع	١٨/٢/٢٥
تاريخ الاجتماع	٢٢ / ٦ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٩ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

البند	العرض	التوصية
الاطلاع على ميزانية المحاسب القانوني للعام 2018م	تم استعراض ميزانية الجمعية المعتمدة من المحاسب القانوني وتقرير المقارنة المالية للعام 2018م للجمعية حيث بلغ إجمالي الإيرادات 6,907,616 ريال بزيادة قدرها 23,8% عن العام الفائت، وبلغت المصروفات 6,907,616 ريال بزيادة عن العام الفائت بنسبة 8,5%، ولله الحمد لم يتضمن التقرير المحاسب القانوني على أي ملاحظات.	شكر أعضاء المجلس فريق العمل على سرعة الأداء والانتهاء من القوائم المالية في وقت قياسي. * إنشاء صندوق خاص بسلف العاملين مع وضع آليات للصرف * عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 18 مارس 2019م
تفعيل المجلس الفخري	تم طرح تفعيل وإعادة تشكيل المجلس الفخري للجمعية بحيث يصبح المجلس أكثر فاعلية .	* الاستفادة من الأعضاء الحاليين في تطوير وتسويق مبادرات الجمعية * تفعيل الأعضاء الراغبين في الاستمرار في عضوية المجلس الفخري مع عم حفل تكريم لكافة الأعضاء. * ترشيح كل من : سمو الأمير سعود بن جلوي (وكيل محافظ جدة) سمو الأمير فيصل بن محمد ويكون على تواصل معهم المهندس / فايز الحربي
خطة الإعلام والتوعية للعام 2019م	تم استعراض خطة الإعلام والتوعية لجمعية المودة خلال العام 2019م حيث تستهدف الجمعية المشاركة في ١٢ معرض تعريف لخدمات الجمعية ، ونشر 240 خبر صحفي عبر الصحف الورقية والإلكترونية، وإجراء 12 لقاء تلفزيوني، وحضور 12 ديوانية من الديوانيات العامة ، وعمل 12 حلقة من برنامج الأسرة تيوب و بودكاست المودة، و ١٢ حلقة من برنامج كيف الإذاعي، ونشر 10 انفوجرافيك لكويتش مودة، وكتيب توعوي لقصص توعوية، ودليل رقمي ترفيهي للأسرة، وإنتاج 30 حلقة من مسلسل و داد الكرتوني. كما طالب المدير العام سعادة الأعضاء بدعمهم في الدخول إلى الديوانيات للتعريف بالجمعية وخدماتها	- تقديم تصور لرفع موازنة الإعلام - عمل برنامج إذاعي عن قصص نجاح أسرية (حسب الفئات المستهدفة) - يتم تحديد موعد مع مسؤول الطيران السعودي لعرض البروشورات الخاصة بالجمعية في صالات المطار (الصالة التنفيذية - صالة الفرسان) وكذلك في الديوانيات مثل ديوانية جدة. - البحث عن شركة متخصصة لتنظيم الفعاليات الخاصة بمهرجات الأسرة الرقمي - عمل استناد تعريف بالجمعية في المستشفيات لعرض بروشورات الجمعية. - محاولة العرض على شاشة برج الملك قبل بداية شهر رمضان.

أ. ب. ج.

<p>- إرسال دعوة إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اللجان مع رابط للتسجيل مرفق به معايير المشاركة في كل لجنة والمهام والمسؤوليات الجديدة للجان.</p> <p>- بخصوص اللجنة العلمية يجب وضع معايير وآليات واضحة للأعضاء والجلسات على أن يكون عدد أعضاء اللجنة (هـ) أعضاء وعدد الجلسات 10 جلسات على مدار العام)</p>	<p>تم طرح تفعيل دور اللجان الفرعية وعرض مهام اللجان الفرعية الثلاث وهي (لجنة تنمية الموارد المالية والاستدامة – لجنة الحوكمة – اللجنة العلمية)</p>	<p>تجديد وتفعيل اللجان الفرعية</p>
<p>تم اعتماد المعايير على أن يعتمد الاجراء التالي: -يتم الرفع إلى مجلس الإدارة للاعتماد.</p>	<p>تم عرض معايير اعتماد الأعضاء الراغبين في الانضمام للجمعية العمومية وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أن يكون لديه اهتمام بقضايا الأسرة • أن تكون لديه نقاط قوة لصالح الجمعية • أن يتم ترشيحه بتوصية من أحد الأعضاء 	<p>معايير اعتماد أعضاء الجمعية العمومية</p>
<p>تمت الموافقة على فتح حساب في شركة جدوى للاستثمار</p>		<p>الموافقة على فتح حساب مع شركة جدوى للاستثمار</p>
<p>-يتم إضافة التوظيف إلى مسار التدريب بحيث يكون التدريب منتهي بالتوظيف. -إضافة مسار إدارة المشاريع وتقديم الاستشارات. -يتم الاستعانة بشركة مختصة لدراسة مدى نجاح أو التأثير الإعلامي لارتباط اسم الشركة باسم الجمعية</p>	<p>تم عرض مخرجات ورشة العمل التي تمت بخصوص بناء نموذج العمل المقترح لشركة خير المودة والتي انتهت إلى دراسة إمكانية العمل في ثلاث مسارات وهي : (مسار تدريب المختصين في التنمية الأسرية – مسار الاستشارات النفسية وذوي الاحتياجات الخاصة – مسار الإنتاج الإعلامي – مسار الترفيه الأسري) وتكون الدراسة من خلال شركة مختصة لدراسة مدى نجاح كل مسار</p>	<p>استعراض نموذج العمل المقترح لشركة خير المودة</p>
<p>تمت الموافقة على أن تقوم الجمعية بتنظيم الملتقى .</p>	<p>تم عرض ومناقشة إمكانية تنظيم الجمعية للملتقى السابع لجمعيات التنمية الأسرية بالمملكة والذي سوف يتم تنفيذه في محافظة جدة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية</p>	<p>تنظيم الملتقى السابع لجمعيات التنمية الأسرية بالمملكة</p>
<p>بارك أعضاء المجلس جهود الجمعية وفريق العمل للسعي لتقديم الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين</p>	<p>تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال في فروع الطائف والvirفي مول لمراكز شمل لتنفيذ أكام الرؤية والزيرة</p>	<p>افتتاح فروع تقديم الخدمة في الطائف والvirفي مول وفرع تعريف بخدمات الجمعية</p>
<p>تم اعتماد الشعارات الجديد مع تعديل : -شعار مبادرة وعي شعار مبادرة فكر</p>	<p>تم استعراض الشعارات الجديدة لمبادرات الجمعية والتي احتوت على شعارات المبادرات التالية : (أكاديمية الحياة لتمكين المرأة – شمل لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيرة – جنة للحماية والبرشاد – مختص لإعداد المختصين في التنمية الأسرية – إرتقاء لتعزيز جودة الحياة الأسرية – فكر للاستطلاع رأي الأسرة – وعي لتوعية وتثقيف الأسرة – معرفة لإدارة المعرفة للجمعيات المختصة بالأسرة – مختبر لإعداد اختبارات قياس الأسرة – سما للشركات الصديقة للأسرة</p>	<p>الشعارات الجديدة لمبادرات الجمعية</p>

أ.م.ع.

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل بن سيف الدين السمثودي	
2	أ/ زهير بن علي سعيد المرحومي	
3	م / فايز بن عبد الله الحربي	
4	د. عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
5	أ.د. محمد بن سعيد الغامدي	

4
3