

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢٧/٣/٢٤
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٠٥/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بجمعية المودة

• بنود الاجتماع

م	البند	م	البند
1	استعراض نتائج توصيات المجلس السابقة	8	أداء المنافسات الحكومية للعام 2024
2	عرض أداء المجلس في دورته الثالثة	9	المنظور التصميمي النهائي لأرض طيبة
3	مستجدات التوجهات المستحدثة	10	تحديات مبنى البترجي والإجراءات التي تمت
4	ملخص أداء الربع الثالث من العام 2023م	11	التحديات الحالية التي تواجهها الجمعية مع المبنى الرئيسي وحضانة الأطلنال
5	تحليل التوجهات الاستراتيجية للعام 2024 - 2027	12	مناقشة قرار التخارج من المحفظة الاستثمارية مع جدوى
6	ملامح خطة العام 2024م	13	ما يستجد من أعمال
7	تحليل مصروفات العام 2023 وتوجهات الميزانية للعام 2024		

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
افتتاح الاجتماع	افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتهنئة الأعضاء بالحصول على المركز الأول بجائزة الملك خالد فرع المنظمات غير الربحية، وأوضح أن هذا الفوز كان بنسبة الله عز وجل ثم بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة وجهود الإدارة التنفيذية	شكر الأعضاء جهود الإدارة التنفيذية في الحصول على جائزة الملك خالد للتميز	-	-
استعراض إنجازات توصيات الاجتماع السابق للمجلس	استعرض سعادة المدير العام التوصيات السابقة للمجلس وإنجازها وفق توصيات وتوجيهات سعادة الأعضاء حيث بلغت نسبة إنجاز التوصيات 91.66%	شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية لجهودها في تنفيذ توصيات المجلس	-	-





التاريخ التنفيذ	مسؤول التنفيذ	التوصية	العرض	البند
--	--	أيد الأعضاء التوجهات الاستراتيجية المستحدثة ووجهوا بضرورة دمجها ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية.	استعرض المدير العام أهم مستجدات التوجهات المستحدثة وما تم تنفيذه خلال العام 2023 وما سيتم تنفيذه إن شاء الله في العام 2024 على ثلاث مستويات وهي: ١ - الإنتاج الإعلامي القيمي ٢ - التحول الرقمي ٣ - الوصول للعالمية	مستجدات التوجهات الاستراتيجية المستحدثة
--	--	شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على جهودهم.	تم استعراض أداء مجلس الإدارة في دورته الثالثة وما تم إنجازه على مستوى الأداء الاجتماعي والمؤسسي والمالي، حيث حقق المجلس:	عرض أداء المجلس في دورته الثالثة
			الأداء الاجتماعي: ❖ أستفاد أكثر من 158 ألف أسرة ❖ تجاوز عدد الخدمات 468 ألف خدمة ❖ بلغت نسبة أثر الخدمات 79% الأداء المؤسسي: ❖ الحصول على 3 جوائز تميز مؤسسي ❖ 24 اجتماع لمجلس الإدارة ❖ بلغت توصيات المجلس 55 توصية ❖ نسبة الحوكمة 99.66% ❖ تم إبرام 68 شراكة استراتيجية ❖ 67 جهة استفادة من زيارات التبادل والنقل المعرفي مع الجمعية الأداء المالي: ❖ إجمالي الإيرادات 92,268,892 ريال ❖ إيرادات الاستثمارات 2,810,477 ريال ❖ عوائد الاستثمارات 1,995,934 ريال ❖ حجم الأصول المالية 58,154,000 ريال	عرض أداء المجلس في دورته الثالثة



--	--	شكر الأعضاء الإدارية التنفيذية على جهودهم في تحقيق هذا الأداء. وأكدوا على ضرورة اعتماد التقرير من لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	تم استعراض أداء الجمعية حتى الربع الثالث للعام 2023 م ، حيث كان الأداء كالتالي: - بلغ إجمالي عدد المستفيدين 37,562 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 73,484 خدمة - بلغ متوسط نسبة حالات الصلح 59% ومتوسط نسبة إغلاق بلاغات مركز الحماية الأسرية 97% ونسبة تمكين السيدات بالمهارات الحرفية 21% ونسبة الأطفال الذين اجتازوا البرامج العلاجية 59% ، ونسبة زيادة المهارات الأسرية لدى مستفيدي التدريب 72% ونسبة رضا المستفيدين 90% و متوسط نسبة الأداء التشغيلي 92% ونسبة معالجة الشكاوى 96% ومتوسط نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 87%.	مرض ملخص أداء الربع الثالث من العام 2023
--	--	وافق الأعضاء بالإجماع على التوجهات الاستراتيجية وباركوا البدء في تطوير الخطة الاستراتيجية	تم استعراض تحليل التوجهات الاستراتيجية لتطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024 – 2027 والتي اشتملت على تحليل SWOT و تحليل الأهداف الاستراتيجية والنشاطات المستهدفة ومجالات التركيز	تحليل التوجهات الاستراتيجية للعام 2024 – 2027
--	--	وافق الأعضاء على ملامح الخطة التنفيذية للعام 2024. على أن يتم اعتماد الخطة التنفيذية للعام 2024 بشكلها النهائي في اجتماع المجلس بتاريخ 25 ديسمبر 2023م	تم استعراض الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية للعام 2024 وتحتوي على المبادرات والمشاريع التالية: ١- أكاديمية مكرمة للتمكين الحرفي والمهني للمرأة ٢- منصة العائلة للتدريب لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية ٣- مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات ٤- الحماية الأسرية من العنف ٥- قرة عين لعلاج اضطرابات المنفولة ٦- دار رعاية الطفل المبتكر ٧- الإنتاج الإعلامي التلفزيوني والإذاعي والحملات التوعوية ٨- الإنتاج الإعلامي القيمي للأسرة ٩- مركز كفاءة لتطوير مهارات المختصين	ملامح الخطة التنفيذية للعام 2024



---	---	اعتمد الأعضاء تحليل مصروفات وتوجهات موازنة العام 2024.	تم استعراض تحليل المصروفات والإيرادات المتوقعة للعام 2024م مقسمة كالتالي: <ul style="list-style-type: none">• 51% محنظة الاستثمار الاجتماعي• 21% محنظة صناعة الأثر• 17% محنظة الإنتاج الإعلامي• 5% محنظة الاستدامة• 3% مصروفات تشغيل البرامج• 3% المصاريف العمومية والإدارية	تحليل مصروفات العام 2023 وتوجهات موازنة للعام 2024
---	---	شكر الأعضاء جهود الإدارة التنفيذية على هذا الإنجاز في المنافسات الحكومية والخاصة	تم استعراض أداء المنافسات والمشاريع الحكومية والتي قامت الجمعية بتنفيذها خلال العام 2023 بعدد 9 منافسات ومشاريع حيث بلغت نسبة الإنجاز من مستهدف الفترة 97.77%	أداء المنافسات الحكومية للعام 2023م
شهر من تاريخه	المدير المالي	وافق المجلس على بناء الجسم بقيمة 28,750 ريال على أن يتم تقديم خطة للمجلس بكيفية توفير مبلغ تمويل بناء الأرض	تم استعراض تصميم بناء أرض طيبة حيث تستهدف الجمعية بناء مجسم معماري (ماكيت) تسويقي ترويجي بقيمة 28,750 لجمع تبرعات لبناء الأرض	المنظور التصميمي النهائي لأرض طيبة
---	---	ينتظر المجلس قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	تم استعراض التحديات التي تواجه الجمعية في استلام مبنى البترجي والإجراءات التي تم اتخاذها لإنهاء استلام المبنى	تحديات مبنى البترجي والإجراءات التي تمت
--	--	قرر المجلس أنه في حال عدم إنهاء إجراءات الشرز من المالك أن يتم الانتقال إلى مبنى آخر خلال 6 أشهر من تاريخه	تم استعراض التحديات التي تواجه الجمعية في المبنى الرئيسي ومبنى حضانة الأطفال من عدم إنهاء المالك لإجراءات الشرز مما يهدد بعدم تجديد تراخيص الخدمات (الإرشاد الأسري - حضانة الأطفال)	التحديات الحالية التي تواجهها الجمعية في المبنى الرئيسي ومبنى حضانة الأطفال



شهرين من تاريخه	لجنة الاستثمار	وافق المجلس على توصية لجنة الاستثمار بالتخارج من محفظة جدوى وأوصى المجلس بالتالي: ١- يقوم رئيس اللجنة مع المدير العام والإدارة المالية بالجمعية بالبحث عن أفضل الفرص للمرابحة مع البنوك و الشركات الاستثمارية	تم مناقشة قرار لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية والتوصية بالتخارج من محفظة جدوى للاستثمار نظراً لتدني أداء المحفظة والمدارة من قبل شركة جدوى للاستثمار حيث حققت المحفظة منذ تأسيسها خسائر بنسبة 1.9% .	مناقشة قرار التخارج من محفظة جدوى للاستثمار
15 يناير 2024م	--	٢- يتم التخارج اعتباراً من تاريخ 15 يناير 2024م		
		٣- وجه المجلس بضرورة حصر الشركات الاستثمارية المحلية وفتح حسابات معها حتى لا تتعطل مستقبلاً في حال وجود فرص سريعة للاستثمار		
أسبوعين من تاريخه	المدير العام	أوصى الأعضاء ان يتم إرسال تذكير لوزارة العدل بان الجمعية ستغلق الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2023م	تم مناقشة مستجدات إغلاق مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة حيث أن آخر مدة لتنفيذ الخدمة 31 ديسمبر 2023م	ما يستجد من أعمال

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