



almawaddah

جمعية المودة للتنمية الأسرية  
Almwaddah Society for Family Development

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 السابع والعشرون في دورته الثانية**

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون في دورته الثانية والمنعقد يوم الأربعاء .٢١ ذو الحجة .١٤٤٣هـ الموافق ٢٠١٩م، سائلين الله لنا ولكلم دوام النجاح والتوفيق.

ولكلم منا فائق التحيات والتقدير،،،

المدير العام

محمد بن علي آل رضي



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Almwaddah Society for Family Development

تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

تصريح رقم: 601



@almawaddah\_j

ترخيص وزارة العمل رقم 601

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

١٩/٢/٢٧	رقم الاجتماع
٢٠١٢ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩ م	تاريخ الاجتماع
قاعة الاجتماعات بمركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة "فرع الصيرفي مول"	مكان الاجتماع

البند	العرض	التوصية
قام أعضاء مجلس الإدارة بجولة داخل مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة "فرع الصيرفي مول" وبارك الأعضاء للجمعية ولفريق العمل على هذا الصرح متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق في خدمة المجتمع.		
تقرير الوضع المالي للجمعية	تم استعراض الوضع المالي الحالي للجمعية حيث بلغت قيمة الأرصدة النقدية الحالية بالبنوك (10,286,985) ريال وبلغت قيمة الاستثمارات (12,000,000) ريال موزعة على استثمارات طويلة الأجل في (مبني البوادي بقيمة 6,000,000) واستثمارات قصيرة الأجل كوديعة في بنك الاستثمار بقيمة (6,000,000) ريال، وأن الإيرادات قبل نهاية العام 2019 يتوقع أن تكون قيمتها (9,317,079) ريال، وأن احتياجات التشغيل متوقعة أن تكون بقيمة (5,061,626) ريال	أثنى الأعضاء على الجهود المبذولة والتخطيط الجيد للمحافظة على الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي للجمعية.
استعراض أداء الجمعية للنصف الأول من العام 2019 في الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي	تم استعراض تقرير أداء الجمعية للنصف الأول من العام 2019 في الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي: <b>أولاً الأداء الاجتماعي:</b> بلغ إجمالي عدد المستفيدن (18,090) مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات بلغت بنسبة إنجاز 69% من مستهدف النصف الأول وبلغت نسبة رضا (45,225) أصداب المصلحة 87.7%. حيث بلغت أعداد المستفيدن من مبادرة تعزيز جودة الحياة الأسرية: (8,872) مستفيد ومستفيدة بإجمالي 1,642 ساعة تدريبية. بلغ عدد المستفيدات من مبادرة أكاديمية الحياة تمكين المرأة (411) مستفيدة بإجمالي 213 ساعة تدريبية و13 مستفيدة تم توظيفهن. بلغ عدد المستفيدن من مبادرة جنة للإرشاد الأسري (6,740) مستفيد ومستفيدة بإجمالي (10,017) خدمة وبلغت نسبة الصلح (62%)، وتم تقديم خدمات التهيئة والتدرج لـ (393) طفل. بلغ عدد الأسر المستفيدة من مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة (2,011) أسرة بإجمالي (3,563) خدمة وذلك يشمل فروع (مكة المكرمة - جدة - الطائف)، وبلغت نسبة خفض النزاعات والصدامات بين الأسر المنفصلة (12%). - تم تأهيل 65 مختص ومتخصص في مبادرة مختص لإعداد وتطوير المختصين في التنمية الأسرية. - في مبادرة فكر للبحوث واستطلاع رأي الأسرة تم تأهيل 13 باحث وباحثة بمهارات البحث الأسري، وتقدم تقديم 22 خدمة بتأهيل طلاب الدراسات العليا. - في مبادرة وعي لتوسيع وتنقف الأسرة تم تشر 14 انفوجرافيك توسيع كما تمت المشاركة في 4 أيام عالمية تخص الأسرة. <b>ثانياً الأداء المؤسسي:</b> - الحصول على جائزة الشيخ خليفة للتميز - بلغت نسبة إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 77%	شكر أعضاء مجلس الإدارة فريق عمل المودة على هذا الداء المشرف وبارك الأعضاء للجهود المبذولة في تقديم الخدمات إلى المجتمع وأوصى المجلس فريق العمل بالتالي: 1- زيادة الاهتمام بالجانب الإعلامي وذلة الإلكتروني وإبراز خدمات الجمعية. 2- دراسة زيادة الموازنة المخصصة للإعلام للعام القادم. 3- فصل التقرير الإعلامي عن التوعوي



EFQM  
Leading Excellence



جائزة المشروعات  
الرائدة في الخليج



جائزة التميز  
الرقمي



جائزة الملك خالد  
King Khalid Award



جامعة  
الملك عبد الله



جامعة الملك  
فهد

@almawaddah  
ترخيص وزارة العمل رقم 601

<p><b>الإيرادات المالية</b></p> <p>بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة <b>9,334,244</b> ريال بنسبة زيادة <b>85%</b> عن نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب التعاقد مع وزارة العدل لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة.</p> <p>بلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة <b>3,947,659</b> ريال بنسبة زيادة <b>44,60%</b> عن نفس الفترة من العام السابق.</p> <p>بلغت نسبة الإيرادات المحققة من مستهدفات الفترة <b>46%</b></p> <p>بلغت نسبة المنصرف من الموازنة التقديرية <b>24%</b></p> <p>بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية <b>6,74%</b></p> <p>وبلغت نسبة مصروفات التشغيل <b>93.26%</b></p>	<p>كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز إسعاد المستفيدين <b>78%</b></p> <p>قادت الجمعية بالنقل والتبادل المعرفي مع 12 جهات</p> <p>أبرمت الجمعية 19 شراكة استراتيجية ومنح</p> <p>35 مستفيد ومستفيدة استفادوا من الخدمات التكاملية من خلال بطاقة مساندة للرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.</p> <p>بلغت نسبة معالجة شكاوى المستفيدين <b>85%</b>.</p> <p>بلغت نسبة تقييم أداء فريق العمل <b>87%</b>.</p> <p>بلغت نسبة رضا فريق العمل <b>90%</b>.</p> <p><b>ثالثاً الأداء الاقتصادي:</b></p>	
<p>ثمن الأعضاء توجه الجمعية في الحصول على مشاريع الإسناد الحكومي.</p>	<p>تم استعراض ما أنجازه في الملف الفني للمنافسة والتجارب العالمية التي تم الاطلاع عليها للإستفادة من تجربتها ، تم تأجيل موعد التقديم على المنافسة من الوزارة لوجود تعديل على كراسة الشروط والمواصفات.</p>	<p><b>استعراض العرض الفني والمالي لمنافسة مركز اتصال الإرشاد الأسري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية</b></p>
<p>- الاجتماع مع مالك مبني الجمعية والفيلا المجاورة الأسبوع القادم للتفاوض على المبلغ النهائي للشراء.</p> <p>- دراسة تخصيص جزء من المبني للاستثمار والتأجير للغير</p>	<p>تم استعراض كافة عروض المباني التي قامت الجمعية بإجرائها لاختيار مبني كمقر للجمعية حيث تم اختيار عدد (2) مبني ليكون اختيار فيما بينهم وهم 1- فيلا في حي الخالدية بمساحة 759م<sup>2</sup> بقيمة 3,600,000 ريال 2- مبني الجمعية الحالي والفيلا المجاورة له بإجمالي مساحة 1,260م<sup>2</sup> بقيمة 6,560,000 ريال</p>	<p><b>استعراض الفرز النهائي للمباني المقترحة لمبني المودة واعتماد المناسب منها</b></p>
<p>وافق الأعضاء على الدستثمار، وثمن الأعضاء ذلك التوجّه في الاستفادة من أرصدة الجمعية.</p>	<p>تمت مناقشة استثمار مبلغ 7 مليون ريال خلال الخمس أشهر القادمة في وديعة يبنك الإنماء تحقق عائد لا يقل عن 2.35% بعائد شهري 14,165 ريال بدون مخاطر على المبلغ المودع، وذلك سعياً لاستثمار المبالغ النقدية المتوفّرة لدى الجمعية لتغطية المصاريق التشغيلية.</p>	<p><b>الموافقة على استثمار مبلغ 7 مليون ريال</b></p>
<p>وافق الأعضاء على تأجير المبني على أن يكون عقد الإيجار متزايد القيمة.</p>	<p>تم استعراض العرض الاستثماري الخاص بتأجير مبني البوادي من مؤسسة مختصة في تشغيل الوحدات السكنية بقيمة استثمار 360,000 ريال.</p>	<p><b>الموافقة على استثمار مبني البوادي</b></p>
<p>وافق الأعضاء على التمديد تمهدًا للرفع لمقام الوزارة للاعتماد.</p>	<p>تمت مناقشة تمديد المجلس لمدة 6 أشهر إضافية حيث تنتهي مدة التمديد الأولى في شهر صفر من العام 1441هـ، على أن يتم الرفع للوزارة بطلب التمديد لمدة إضافية وذلك بسبب ارتباط الدورة بانتهاء السنة المالية للعام 2018م</p>	<p><b>الموافقة على تمديد مجلس الادارة لدورته الثانية لمدة 6 أشهر إضافية</b></p>
<p>- وافق الأعضاء على إقامة الورشة على أن يتم دعوة خبراء وأخصائيين لاسيما مختصين في إدارة المخاطر وكذلك دعوة بعض الجهات المانحة.</p> <p>- يتم إرسال تصور مبدئي عن الورشة إلى الأعضاء بتاريخ 29 أغسطس 2019م</p>	<p>تم مناقشة إقامة ورشة عمل خاصة بالمخاطر والتحديات الاستراتيجية التي تواجه الجمعية بشكل خاص والقطاع غير الربحي بشكل عام في ظل التغيرات ومدى تأثيرها على عمل ومبادرات وخدمات الجمعية المقدمة للمجتمع.</p> <p>وتم تحديد موعد مقترح لإقامة الورشة من تاريخ (15 - 30 محرم من العام 1441هـ)</p>	<p><b>ورشة المخاطر والتحديات الاستراتيجية</b></p>



Leading Excellence



جائزة المشروعات  
الراشدة في الخليج



دائرة التميز  
الرفضي



جائزـة مـلك الـخـالـد



البيان



جـائـزة الـمـهـمـةـ



جـائـزة الـمـهـمـةـ



@almawaddah  
ترخيص وزارة العمل رقم 601

مركز إسعاد المستفيدين  
920001426

خط الاستشارات الأسرية  
920001421

info@almawaddah.org.sa | www.almawaddah.org.sa

الأسرة من التكوين إلى التمكين

نـزـات

البند	العرض	التوصية
ورشة عمل أثر المتغيرات المعاصرة على الأسرة (القضايا والحلول)	تم مناقشة إقامة ورشة عمل عن المتغيرات المعاصرة وأثرها على الأسرة السعودية وتحديد أهم القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها. على أن يكون الموعد المقترن بإقامة الورشة هو تاريخ 5 أكتوبر 2019م	وافق الأعضاء على إقامة الورشة على أن تكون بعد استلام مشروع دراسة احتياجات الأسرة بمنطقة مكة المكرمة.
عرض مستجدات الخارطة الدرارية لاحتياجات الأسر بمنطقة مكة المكرمة	تم استعراض ما تم إنجازه في مشروع الخارطة الدرارية لدراسة احتياجات الأسر حيث تم الانتهاء من مرحلة التصميم ومرحلة القياس ، وجرى العمل على تحليل النتائج وبناء الخارطة الدرارية الإلكترونية، وسوف يتم تسليم المشروع بتاريخ 12 سبتمبر 2019م	ثمن الأعضاء الجهود المبذولة في المشروع وأوصوا بأن تكون الألوان الداكنة هي التي تعبّر عن ارتفاع نسبة الاحتياج.
تحويل خدمات الاستشارات برسوم	تم استعراض ومناقشة تحويل بعض خدمات الاستشارات الأسرية المقدمة للمستفيدين (خدمة الاستشارات بال مقابلة للأسر ذوي الاحتياجات الخاصة) لتصبح خدمة مقدمة برسوم رمزية، حيث أجرت الجمعية مقارنة معيارية مع بعض الجهات والماركز الدولية المتخصصة في تقديم مثل هذه الخدمات وتكون الرسوم كالتالي: 1- المقابلة الأولية لجمع المعلومات والتشخيص بمبلغ 50 ريال 2- جلسات المتابعة بمبلغ 100 ريال 3- برنامج علاج فردي أو جماعي (3 جلسات) بمبلغ 150 ريال 4- جلسات البرشاد الجامعي (5 جلسات) بمبلغ 50 ريال	وافق الأعضاء على تقديم الخدمة برسوم على أن يتم عمل آلية لتطبيق الرسوم
تطبيق (منتربني) للخدمات الأسرية	تم استعراض تطبيق منتربني لتقديم الاستشارات الأسرية حيث شاركت الجمعية في التطبيق لتقديم الاستشارات الأسرية (التوافق الزوجي - الصحبة النفسية - التربية والسلوك) للمستفيدين عبر التطبيق من خلال مستشاريها	ثمن الأعضاء محاولة الجمعية في تقديم خدماتها عبر الوسائل المختلفة والمتنوعة وخاصة الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ما يستجد من أعمال	تمت مناقشة النقاط التي طرحتها سعادة الأستاذ / عبد الله بيومي وهي : 1- نتائج البحث والمقارنة بين الجمعية والمجلس الإسلامي السنغافوري 2- ثنائية اللغة في الموقع الشبكي، حيث تم استعراض تجرب الجمعية في بناء المنصة الإلكترونية الجديدة لخدمات الجمعية وأنها ستكون (إنجليزي - عربي) وأن الجمعية قامت بترجمة كتيب المبادرات الخاصة بها تمهيداً لوضعه على البوابة الإلكترونية فور الانتهاء منها.	لدي يوجد.

م	الإسم	التوقيع
1	م/ فيصل بن سيف الدين السمنودي	
2	د/ أنس بن عبد الوهاب زرعه	
3	م/ فايز بن عبد الله الحربي	
4	د/ عبد الله بن محمد سعيد متولي	
5	د/ فيصل بن سليم المحمادي	
6	أ. عبد الله بن محمد البيومي	
7	أ.د. محمد بن سعيد الغامدي	
8	م. فوزان عباس عبد الجود	
9	أ. محمد بن علي آل رضي	