



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الثالثة

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الثالثة والمنعقد يوم
الخميس ٢ صفر ١٤٤٣هـ الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢١م ، سائلين الله لنا ولكم دوام النجاح
والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

عبدالله
المدير العام
محمد بن علي آل رضي

11 جائزة تميز



@almawaddah_ j f @ y t

نسبة تحقيق معايير
الحكومة
95.34
2020 - 201
بجمعية المودة للتنمية الأسرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢١/٣/٩
تاريخ الاجتماع	٢٠٢١ / ٠٩ / ٠٩ الموافق ١٤٤٣ / ٠٢ / ٠٢ هـ
مكان الاجتماع	مقر جمعية المودة للتنمية الأسرية

البند	العرض	التوصية
تقرير انجاز توصيات اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثالثة	تم استعراض نتائج إنجاز توصيات اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثالثة عن الفترة الماضية حيث بلغت نسبة تنفيذ التوصيات 78%	أوصى الأعضاء بإدخال البند الخاص بمشاريع الاستثمار الاجتماعي (تطبيق اطمئن-مشروع الزواج المستقر) إلى الإدارة العامة للتعامل مع المشروعين وفق أهداف الجمعية.
عرض اعتماد لجنة التدقيق والحوكمة لمخرجات ونتائج النصف الأول ٢٠٢١ م	<p>تم استعراض تقرير أداء النصف الأول للعام 2021م بعد عرضه ومناقشته واعتماده من لجنة التدقيق والحوكمة والتي قامت بعقد اجتماعها بتاريخ 2021/08/11م للاطلاع على مؤشرات الأداء وأدوات التحقق لكل مؤشر وكيفية طريقة قراءة المؤشر وطريقة احتساب نسبة الأداء حيث بلغ متوسط الأداء العام 83% ومتوسط الأداء الاجتماعي 85% ومتوسط الأداء الموسمي 91% ومتوسط الأداء الاقتصادي 73% إجمالي عدد المستفيدين 27,750 وإجمالي عدد الخدمات 85,202 وبنسبة 59% متوسط نسبة الاستقرار الأسري للأسر المستفيدة.</p> <p>الأداء الاجتماعي: استفاد من أكاديمية مبادرة 6,368 مستفيد ومستفيدة، واستفاد من برنامج اطمئن للإرشاد الأسري وقض النزاعات 6,800 مستفيد ومستفيدة و1,132 أسرة من شمل واستفاد 751 طفل من خدمات عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة 73 مختص ومختصة من مركز كفاءة للتطوير المهني للمختصين و2,912 مستفيد من الحماية الأسرية و1452 مستفيدة من أكاديمية الحياة لتمكين المرأة و2 بحث ودراسة أسرة وإعداد وتطوير 3 حقائق تدريبية و5,762 مستفيد من الأسماء التوعوية. و2500 سلة غذائية في الدعم الإغاثي للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية</p> <p>التوعية الأسرية: 4 دليل توعوي 266 منتج توعوي 25 أسميات توعوية</p> <p>الأداء المؤسسي: حصلت الجمعية على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي فئة المؤسسات الكبيرة، وحصلت الجمعية على نسبة 95.34% في تدقيق معايير الحوكمة وبلغت نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية 64% ومتوسط إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 80% ونسبة رضا أصحاب المصلحة 89% ومتوسط نسبة إنجاز فرص التحسين 64% و 89% متوسط أداء فريق العمل وبلغ عدد زيارات التبادل المعرفي 15 زيارة وبلغ عدد الشراكات الاستراتيجية واللوجستية والمنح 12 شراكة و 7 من المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقيات ونسبة إغلاق الشكاوى 87.5% ونسبة الاستجابة عبر مركز اسعاد المستفيدين 97% وبلغ إجمالي عدد المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعي 87,834 وتم نشر 21 خبر صحفي وإجراء 11 لقاءات تليفزيونية وإذاعية</p> <p>الأداء الاقتصادي: بلغت نسبة مصروفات الأنشطة 91% ونسبة المصروفات العمومية والإدارية 9% ونسبة زيادة الإيرادات 14.2% عن نفس الفترة من العام الماضي ونسبة انخفاض المصروفات 29.5% من نفس الفترة من العام الماضي</p>	شكر الأعضاء الجهود المبذولة في تحقيق مثل هذه النتائج

نسبة تدقيق معايير
الحوكمة
95.34
2020 - 2021
بجمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

<p>فوض الأعضاء سعادة الأستاذ خالد قامة بالتواصل مع عدد من مكاتب المحاسبة للحصول على عروض أسعار أفضل وذلك في خلال أسبوع من تاريخ المحضر، وفي حال عدم الحصول على عروض أفضل يتم اعتماد أفضل العروض التي قدمت سابقاً.</p>	<p>تم عرض ومناقشة العروض الواردة للجمعية من مكاتب المحاسبين القانونيين حيث تم استعراض ثلاث عروض من (مكتب البائل محاسبون ومراجعون قانونيون - مكتب إدارة العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون - مكتب عماد الحري محاسبون ومراجعون قانونيون وكذلك تم استعراض المراسلات التي صدرت من إلى مركز التنمية الاجتماعية بطلب محاسب قانوني، وكذلك البريد الوارد من مركز التنمية بصدد قرار بتعيين محاسب قانوني من قبل الوزارة، حيث تم ترشيح مكتب البائل محاسبون قانونيون حيث بلغت تكلفة الإجمالية لمراجعة القوائم المالية للجمعية 46,000 ريال لإغلاق الربع الأول والثاني والثالث والتقرير المالي العام.</p>	<p>استعراض العروض الفنية والمالية للتدقيق المحاسبي للربع الأول والثاني والثالث واعتماد المحاسب القانوني للجمعية</p>
<p>شكر الأعضاء الجهود المبذولة في إدارة مشاريع الإسناد الحكومي والمنافسات ونسبة الإنجاز الطبية والتي تعزز من الصورة الذهنية مع الجهات المعنية.</p> <p>كما أوصى الأعضاء أن يتم تحويل المشاريع والمنافسات الحكومية إلى الشركة الوقفية الاستثمارية بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها</p>	<p>تم استعراض سير عمل المشاريع الحكومية والتعاقدات ومشاريع المنافسات حيث بلغت نسبة الإنجاز 89%، تقوم الجمعية بتنفيذ 10 من المشاريع الحكومية. كما تم استعراض المنهجية التي تتبعها الجمعية في إدارة المشاريع التي تقوم الجمعية بتنفيذها، حيث تقوم الجمعية باستقطاب الكوادر الوطنية والتي يجب أن تكون بكفاءة عالية ومؤهلة التأهيل الكافي لإدارة المشاريع وتكون حاصلة على شهادات معتمدة في إدارة المشاريع وفي علوم الإدارة</p>	<p>استعراض سير المشاريع والتعاقدات الحكومية</p>
<p>أوصى الأعضاء بالتالي:</p> <p>1- العمل على نقل الحملة لمنطقتي الرياض والشرقية والبحث عن شركاء لتنفيذ ذلك</p> <p>1- عمل دراسة عن الشرائح العمرية لمستخدمي التقنية وأثرها عليهم.</p> <p>2- مخاطبة محافظ جدة ووزير الاتصالات من محاولة لرعايتهم لتعميم الحملة على كافة مناطق المملكة</p> <p>3- إضافة مستشار أو أخصائي تقني لتقديم استشارات للأسرة ضمن خدمات الاستشارات التي تقدمها الجمعية.</p>	<p>تم استعراض مخرجات ونتائج الحملة التوعوية "#استخدِمْها - لا تدمِمْها" والتي اطلقتها الجمعية لتوعية الأسرة بأضرار إدمان استخدام التقنية على أفراد الأسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة 227,964 مستفيداً بإجمالي 100 منتج توعوي تنوعت ما بين (موشن جرافيك - حلقات بودكاست - أنوفيس توعوي - أدلة توعوية - معارض توعوية - رسائل نصية - أمسيات توعوية - نشرات بريدية - إعلانات طرق) وعدد 1605 جلسة استشارية وبلغ عدد المشاهدات على كافة حسابات التواصل الاجتماعي 128,972 مشاهد للحملة و 1282 مشاهد للقاءات الإذاعية والتلفزيونية.</p> <p>كما ستقوم الجمعية بتنفيذ ماكاثون على مستوى المملكة برعاية وزارة الاتصالات لبناء أفكار للحد من استخدام التقني.</p> <p>كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الجمعية للمساهمة في بناء وإصدار تشريع للحد من استخدام التقنية حتى لا تتأثر الأسرة سلباً.</p>	<p>استعراض مخرجات ونتائج حملة "#استخدِمْها - لا تدمِمْها"</p>
<p>تم اعتماد نقل المشاريع التي بها التحديات العام 2021 لخطة العام 2022</p>	<p>تم استعراض عدد (3) مشاريع من الخطة التنفيذية للعام 2021 التي بها تحديات في تنفيذها وكان لها تأثير سلبي في مؤشرات أداء الجمعية والتي نقترح أن يتم نقلها إلى خطة العام 2022م وهي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. إنشاء معارض تعريفية ثابتة بالمولات التجارية والمستشفيات2. زيادة الأصول الاستثمارية3. معاملة الإنتاج باكاديمية الحياة لتمكين المرأة	<p>اعتماد نقل المشاريع التي بها التحديات العام 2021 لخطة العام 2022</p>

Handwritten signatures and dates.

11 جائزة تميز



سنة تدقيق معاصر
الحكومة
95.34
2020 - 201
بجمعية المودة للتنمية الأسرية



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

<p>أوصى الأعضاء أن تتم إضافة تكاليف مواد النظافة حالياً للمقارنة مع الشركات الأخرى، كما أوصى الأعضاء باعتماد شركة سمستو السعودية المحدودة حيث أنها أفضل عرض فني ومالي وخبراتها في السوق</p>	<p>تم استعراض وضع العمالة الخاصة بنظافة الجمعية حيث تبلغ التكلفة السنوية الحالية 279,828 ريال لعدد (6) عمال، وحيث تستهدف الجمعية وجود 9 عمال نظافة لتغطية كافة فروع الجمعية بتكلفة سنوية ستبلغ 458,160 ريال، كما أن وجود عمالة ليست على كفاءة الجمعية بما يسبب وجود مخاطر قانونية ستعرض لها الجمعية في حال استمرت هذه العمال، بناء على ذلك سعت الجمعية للحصول على عروض أسعار من شركات نظافة تقوم بتوفير العمالة وكذلك توفير أدوات النظافة اللازمة لذلك، حيث حصلت الجمعية على (3) عروض أسعار لشركات نظافة وهي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- مؤسسة أرائك الإبداع بتكلفة 474,720 ريال2- شركة الحلول الإلهامية للتشغيل والصيانة بتكلفة 366,390 ريال3- شركة سمستو السعودية المحدودة بتكلفة 458,160 ريال4- شركة أجبر بتكلفة 478,170 ريال <p>كما أن الجمعية وضعت عدد من المعايير التي تختار الشركة بناء عليها وهي وجود سابقة أعمال جيدة</p>	<p>اعتماد التعاقد مع شركة نظافة وصيانة للفروع (خارج الموازنة)</p>
<p>أوصى الأعضاء بالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- إجراء مقارنة معيارية مع جمعيات أخرى من حيث عدد المتابعين2- وضع خطة لزيادة أعداد المتابعين ابتداءً من العام 2022	<p>تم استعراض النتائج التي تمت في الملف الإعلامي التوعوي حيث كانت النتائج كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- تم تعميم شركة زيز لإنتاج مسلسل مودة بعدد (14) حلقة بتكلفة 885,339 ريال2- بلغت المنتجات التوعوية 455 منتج توعوي وبلغ عدد مشاهدي المنتجات التوعوية 3,403,450 مشاهد3- تم تنفيذ 35 أمسية توعوية استفاد منها 8,440 مشارك4- تم بناء 6 أدلة توعوية وبلغ عدد مرات تحويل الأدلة 1,400 مرة5- تم نشر 79 انفوجرافيك توعوي و 30 حلقة إذاعية توعوية6- كما بلغ عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي 89,904 متابع بإجمالي 5,639,743 مشاهدة	<p>مخرجات ونتائج الملف الإعلامي التوعوي</p>
<p>وافق الأعضاء على استكمال إجراءات تسجيل العلامة التجارية وسداد الرسوم.</p>	<p>تم استعراض التكلفة المالية الخاصة بتسجيل العلامة التجارية لمنتجات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تحت مسمى "مكرمة" والتي تصل تكلفتها إلى 7,725 ريال وهي تكاليف التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.</p>	<p>اعتماد اصدار العلامة التجارية لمنتجات الأكاديمية (مكرمة)</p>
<p>أوصى الأعضاء أن تتم الإجراءات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none">1- إضافة خدمة الشات المباشر عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.2- تقليص مدة الرسالة الصوتية عبر الهاتف مع إضافة رقم الواتساب.3- تفعيل خدمة الواتساب أعمال برو4- يتم إلغاء خدمة استقبال المكالمات ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع	<p>تم استعراض مستجدات التكلفة المالية الجديدة بعد زيادة قيمة التعريفية المالية من شركة الاتصالات لاستقبال المكالمات حيث ارتفعت تكلفة الدقيقة من 15 هللة إلى 30 هللة، كما تم استعراض الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال تقليل التكلفة</p>	<p>استعراض التحديات المالية لتشغيل مركز العناية بالمستفيدين داخلياً والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن</p>

Handwritten signature in blue ink.

نسبة تحقيق معايير
الحكومة
95.34
2020 - 201
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز





جمعية المودة
للتنمية الأسرية
Al mawaddah Society for
Family Development

تم استعراض الشهادات التطوعية والتي حصل عليها سعادة الأستاذ فايز الحربي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بعد أن تم إضافة عدد الساعات التطوعية على المنصة الوطنية للتطوع	يتم إرسال رابط منصة التطوع والانموذج أفليك الخاص بذلك لسعادة الأعضاء.
تم الحديث عن كيفية استمرار مسيرة تميز الجمعية وكيفية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة السابقة، حيث تقوم الجمعية باستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتقوم بتأهيلهم وتمكينهم، كما أن للجمعية خطة معتمدة لبناء وتمكين الصف الثاني بما يضمن إن شاء الله استمرارية التميز على كافة المستويات سواء كانت على مستوى الأداء الاجتماعي و الموسمي والاقتصادي، كما أن الجمعية قامت ببناء عدد من التصورات المستقبلية للتعامل مع المخاطر المحتملة بما لا يؤثر على خدمات الجمعية لتقديم للمستفيدين	يتم إرسال الخطط المستقبلية إلى سعادة الأعضاء

م	الإسم	التوقيع
1	م/ فيصل بن سيف الدين السمنودي	
2	م/ فايز بن عبد الله الحربي	
3	أ/ زهير بن سعيد المرحومي	
4	د / عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
5	م/ خالد الحمدان	
6	أ/ خالد عابد قامة	
7	أ/ محمد بن علي آل رضي	

سنة تدقيق معيار
الحكومة
95.34
2020 - 2021
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز

