



سلمه الله

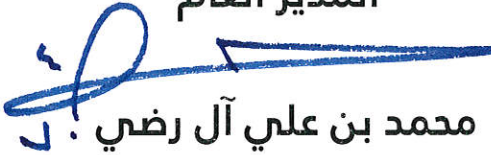
سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الثالثة

مرفق لسعادتكُم محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الثالثة والمنعقد يوم الأربعاء ١٣ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢١ م، سائلين الله لنا ولكم دوام النجاح والتوفيق. ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،،

المدير العام


محمد بن علي آل رضي . ر

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

11 جائزة تميز



@almawaddah

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢١/٣/٨
تاريخ الاجتماع	١٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١ م
مكان الاجتماع	مركز الحماية الأسرية

البند	العرض	التوصية
جلسة مباشرة مع مستفيدي الجمعية لاستعراض قصص النجاح	جلسة مباشرة مع مستفيدي الجمعية (فحص النجاح) حضر عدد مستفيدي الجمعية وذلك للاطلاع سعادة الأعضاء على مدى الاستفادة التي تحققت لهم وما هي النتائج التي ساهمت في تغيير حياتهم وما هو الأثر الذي تحققت لهم وساهم في استقرارهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي	قام سعادة رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الاجتماع وشكر سعادة الأعضاء على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة السابقة حيث أصبحت الجمعية بيت خبرة يتم الاستعانة بها في تحكيم وتنفيذ عدد من مشاريع الإسناد الحكومي، كما أصبحت الجمعية عضو في العديد من اللجان ممثلة لجمعية التنمية الأسرية على مستوى المملكة
استعراض مؤشرات الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي حتى 17 يونيو 2021م	تم استعراض ملخص الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي حتى 17 يونيو 2021م حيث خدمت الجمعية ٢٤٩٣٣ مستفيد ومستفيدة بإجمالي ٨٠٠٨٩ خدمة بسبب إنجاز ١٨% من مستهدف الفترة وبلغت نسبة إغلاق البلاغات في مركز الحماية الأسرية ٨٢% ونسبة الاستقرار الأسري ٥٨% ومتوسط نسبة رضا أصحاب المصلحة ٨٦% وفي الأداء المؤسسي بلغ نسبة الأداء العام ٨٨% وبطاقة الأداء المتوازن ٨٦% ومتوسط أداء الأهداف الاستراتيجية ٧٧% وفي الأداء المالي حققت الجمعية ٨% نسبة المصاريف العمومية والإدارية و ٩٢% نسبة مصاريف البرامج والأنشطة و ١٢٣% من مستهدف إيرادات الفترة	أوصى الأعضاء باعتبار البند الخاص بالموافقة على عضوية المنظمة العربية للأسرة بأنه بند ضمن البنود التي تم تنفيذها حيث قامت الجمعية بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بذلك وكانت عدم الموافقة من قبل الوزارة.
تقرير إنجاز 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%	شكر الأعضاء الجهود المبذولة في تحقيق مثل هذه النتائج، واعتمد نتيجة الحوكمة
نتائج تقرير الحوكمة للجمعية والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم استعراض نتائج تقرير الحوكمة للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث حققت الجمعية بفضل الله 95.34 نسبة تدقيق معايير الحوكمة للعام 2020، بلغت نسبة معيار الالتزام والامتثال 95.50% ومعيار الشفافية والاصحاح 95%	تم استعراض نتائج تقرير الحوكمة للمحافظة والمحفظه الاستثمارية
مستجدات شراء العقارات الاستثمارية	تم استعراض مستجدات شراء العقارات الاستثمارية والمحفظه الاستثمارية، قامت الجمعية ممثلة في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بعمل حصر لعدد ٢٧ عرض عقاري مقترح وتم تشريع عدد ٤ عروض عقارية منهم، ضمما قام فريق من اللجنة بعمل زيارة ميدانية للعقارات المقترحة، ضمنا تم إعداد تقرير عندي للعقارات المقترحة من خلال سعادة المهندس هشام الخريصي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار حيث أوصت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالشوري والتوثيق في شراء عقار وذلك عائد للتذبذب المستمر والحساسية التي تواجه سوق العقار في المنطقة، والاستعاضة عن شراء العقار بتأسيس مصفولة ريت مع إحدى الشركات الاستثمارية (البنك الأهلي، جدوى للاستثمار، سدكو كتابتال).	وافق الأعضاء على توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية
مشاريع الاستثمار الاجتماعي (تطبيق اطمئن - مشروع الزواج المستقر)	تم استعراض مشروع تطبيق اطمئن للاستشارات الأسرية حيث يهدف المشروع إلى تقديم الاستشارات الأسرية عبر تطبيق إلكتروني ويضمون بمقابل مالي بحيث تشارك به الجمعية كاستثمار اجتماعي يعود بالفيد على الجمعية، كما تم استعراض مشروع برنامج الزواج المستقر عبر تطبيق إلكتروني يقوم بتقديم خدمات مقاييس التوافق الزواجي وتقديم استشارات للمقبلين على الزواج ودورات تدريبية لهم ككتابك تضمنون تلك الخدمات بمقابل مالي يعود للجمعية	وافق الأعضاء على الفكرة بشكل مبدئي على يتم تحويل المشاريع إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للدراسة وبحث تفاصيل الاستثمار ورفع الرأي إلى مجلس الإدارة
نتائج زيارة جائزة الملك خالد	تم استعراض نتائج الزيارة الميدانية لفريق تقييم جائزة الملك خالد للاطلاع على أدوات التحقق بتطبيق معايير التميز المؤسسي	شكر الأعضاء جهود فريق العمل متمنين الحصول على الجائزة بإذن الله تعالى.

11 جائزة تميز



اعتمد المجلس تخصيص مبلغ مليون ريال لإنتاج الحلقات من فائض الصدقة المخصصة للمشاريع كما قام سعادة الأستاذ زهير مرحومي بالتبرع بمبلغ 100 ألف ريال للمساهمة في تكاليف الإنتاج على أن يتم عمل التالي: * البدء في تسويق المسلسل لجلب الرعاية وطلب الدعم له وتسويق التبرع له في مواقع التواصل الاجتماعي * عمل خطة إعلامية سنوية عن أهمية الإعلام للمودة واثار الاعلام علي المجتمع * عمل دراسة او البناء علي دراسات سابقة وتقديمها للجهات المعنية لتبيين واطهار اهمية الاعلام والمادة الاعلامية الصالحة في بناء الاسرة وتبين الفجوة الحالية في سوق العمل والبرامج الاعلامية واهمية دعمها بميزانيات قوية للحفاظ علي الاسرة	تم استعراض العروض التي حصلت عليها الجمعية لاستكمال انتاج المسلسل، حيث تسعى الجمعية لاستكمال انتاج المسلسل وعرض من خلال مجموعة من القنوات المشهورة والتي تتمتع بعدد مشاهدين كبير من شرائح الشباب حيث حصلت الجمعية على عرض لإنتاج 14 حلقة بقيمة 769.860 ريال	الموافقة على البدء في تنفيذ مشروع المسلسل التوعوي الكرتوني (مودة) واعتماد الميزانية
	تم تأجيل البند لعرضه في ورشة عمل مستقلة	استعراض نتائج القضايا الأسرية الوارد للجمعية
	تم التأجيل للعرض في الاجتماع القادم على أن يتم تقديم 3 عروض	ما يستجد من أعمال

م	الإسم	التوقيع
1	م/ فيصل بن سيف الدين السمودي	
2	م/ فايز بن عبد الله الحربي	
3	أ/ زهير بن سعيد المرحومي	
4	د / عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
5	د/ فيصل بن سليم المحمادي	
6	م/ خالد الحمدان	
7	أ/ خالد بن عبدالله قامة	
8	م/ هشام الخريجي	
	أ/ احمد بن علي المرعي	
	أ/ محمد بن علي آل رضى	

11 جائزة تميز



95.34
2020 - 2021
جمعية المودة للتنمية الأسرية