

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	27/3/32
تاريخ الاجتماع	1446/03/07 هـ الموافق 2024/09/10 م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

• بنود الاجتماع

م	البند
1	تهنئة المجلس بدرجة تقييم الحوكمة
2	مستجدات توصيات الاجتماع السابق للمجلس
3	عرض أداء النصف الأول للعام 2024
4	استعراض أصول الجمعية الاستثمارية وعوائدها
5	استعراض التقييم الفني للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6	المنهجية والجدول الزمني للاستراتيجية الرابعة للجمعية 2025 - 2027 م (المعسكر الاستراتيجي لأعضاء المجلس)
7	مستجدات مشروع مبنى طيبة الاستثماري
8	الموافقة على تمويل بناء أرض طيبة
9	اعتماد لجنة ترشيح انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة
10	اعتماد عضو مستقل للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
11	اعتماد المحاسب الجديد
12	ما يستجد من أعمال

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
تهنئة المجلس بدرجة تقييم الحوكمة	قدم المدير العام التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة لحصول الجمعية على درجة تقييم الحوكمة حيث حققت الجمعية 100% في تقييم معايير الحوكمة والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	بارك أعضاء المجلس هذا الإنجاز وثنوا جهود الإدارة التنفيذية في تحقيق هذه النتائج		
مستجدات توصيات الاجتماع السابق للمجلس	تم استعراض توصيات اجتماع المجلس السابق (6 توصيات) وتم تنفيذ كافة التوصيات بنسبة 100%	شكر أعضاء المجلس الإدارة التنفيذية على حرصها في تنفيذ توصيات المجلس		

Handwritten signature



التاريخ التنفيذي	مسؤول التنفيذ	التوصية	العرض	البند
بداية من الربع الثالث	مدير التميز وتجربة المستفيد	أوصى عضو المجلس م. هشام الخريجي أن يتم احتساب أداء المؤشرات حسب الفواتير التي تم إصدارها ورفعها إلى الجهات المالكة للمشاريع	تم استعراض أداء النصف الأول للعام 2024م والمتعمد من لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وكان على النحو التالي: خدمت الجمعية أكثر من 34 ألف أسرة بأكثر من 61 ألف خدمة. • 9224 مستفيد ومستفيدة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري • 523 سيدة تم تمكينها حرفياً ومهنياً • 10,419 مستفيد ومستفيدة تم تعزيز مهارات جودة حياتهم • 1274 أسرة منفصلة تم لم شملهم مع آبائهم • 11,973 امرأة وطفل تم حمايتهم من العنف • 466 طفل تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية • 5 مشاريع ومنافسات حكومية جديدة تم الحصول عليها • بلغت نسبة الصلح 65% • كما بلغت نسبة تمكين السيدات 59% • ونسبة ارتفاع المهارات الأسرية 81% • 95% نسبة معالجة حالات العنف • 47% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي • 88% نسبة الأداء التشغيلي • 98% نسبة معالجة الشكاوى • 86% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف • 12 زيارة تبادل ونقل معرفي • 9 شراكات ومذاكرات تفاهم • 6 مشاركات لنقل تجربة المودة في الملتقيات • 8.90% نسبة المصاريف العمومية والإدارية • 11.44% نسبة عوائد الاستثمار ROI	عرض أداء النصف الأول للعام 2024 والمتعمد من لجنة المراجعة والتدقيق الداخلية
ثلاثة أسابيع من تاريخه	مدير الاتصال المؤسسي والتوعية	أوصى رئيس مجلس الإدارة م. فيصل السمونودي أن يتم عقد اجتماع مع الأستاذ أيمن جمال لبحث التعاون في إنتاج المسلسل الإذاعي والكرتوني لعائلة أبو مودة	تم استعراض أصول الجمعية الاستثمارية وما حققته من نمو وعوائد حيث بلغ إجمالي نمو الأصول 54,208,250 ريال وحقق عوائد إجمالي 1,924,739 ومتوقع ان يتم تحقيق 3,097,249 مع نهاية العام 2024	استعراض أصول الجمعية الاستثمارية وعوائدها
--	--	شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية لسعيها في تنمية أصول الجمعية للوصول إلى الاستدامة المالية		

أ.ب.

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
استعراض التقييم الفني للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تم استعراض نتائج التقييم الفني التي حصلت عليه الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث حققت الجمعية 91.4% بتصنيف A ممتاز، من خلال 4 جوانب وهي (الإدارة - البرامج - التخصص - المستفيدين والأثر) وتقييمها عبر 50 معيار	بارك الأعضاء حصول الجمعية على مثل هذه النتائج وطالبوا ببذل الجهود للوصول إلى نسبة 100%	-	-
المنهجية والجدول الزمني للاستراتيجية الرابعة للجمعية 2025 - 2027 (المعسكر الاستراتيجي لأعضاء مجلس الإدارة	تم استعراض محطات استراتيجية التحول والمستهدف بناءها خلال العشر سنوات القادمة (2025 - 2034) حيث تشمل على أربعة مراحل، كما تم استعراض منهجية بناء الاستراتيجية والتي تمر بعشرة مراحل. كما تم استعراض الجدول الزمني التفصيلي لمراحل بناء الاستراتيجية والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بداية شهر ديسمبر 2024. أيضا تم استعراض مقترح معسكر بناء الاستراتيجية لأعضاء المجلس في الفترة من 26 - 29 ديسمبر 2024 بمدينة أبها	وافق أعضاء المجلس على موعد معسكر بناء الاستراتيجية في مدينة أبها في الفترة من 26 - 29 على أن يكون السفر يوم 26 وأن يكون المعسكر 27 - 28 ديسمبر والعودة بتاريخ 29 ديسمبر، على أن تكون التكلفة لأعضاء المجلس والمدير العام لتذاكر السفر والسكن على حسابهم الخاص لكلا منهم	مدير التميز وتجربة المستفيد	--
مستجدات مشروع مبنى طبية الاستثماري	تم استعراض توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالاجتماع رقم 22 باعتماد عرض شركة عزوم المتحدة والبالغ قيمته 15,075,000 ريال، وعرض شركة ماهر أحمد بلال للاستشارات الهندسية للإشراف الهندسي على بناء المبنى بقيمة 1,035,000 ريال.	وافق المجلس على عرض شركة عزوم المتحدة للبناء وعرض شركة ماهر أحمد بلال للإشراف الهندسي على بناء المبنى، على أن لا يتم توقيع العقود النهائية إلا بعد الحصول على التمويل (قرض حسن) للبناء	--	--

٤٢



البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
الموافقة على تمويل بناء أرض طبية	تم استعراض عروض تمويل بناء أرض طبية كقرض حسن من : • بنك التنمية الاجتماعية (مبادرة دائم) بمبلغ 10,000,000 ريال • مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل بمبلغ 6,000,000 ريال بفترة سماح 18 شهر وفترة سداد على مدار 7 سنوات	وافق الأعضاء على الاقتراض من : • بنك التنمية الاجتماعية • مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل	--	--
اعتماد لجنة ترشيح انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة	تم استعراض لجنة ترشيح انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة وهم : 1- السيدة منى أبو سليمان 2- الأستاذ بدر بن أحمد العمودي 3- الأستاذ عمرو قيس جليدان	وافق الأعضاء على اعتماد اللجنة على أن يتم اعتماد قرار تشكيل اللجنة من الجمعية العمومية	مدير تنمية الموارد المالية	أسبوعين من تاريخه
اعتماد عضو مستقل للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	تم استعراض الأسماء المقترحة لاختيار عضو مستقل للجنة	وافق الأعضاء على عضوية الأستاذ بندر عاهد كعضو مستقل للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	مدير التميز وتجربة المستفيد	أسبوعين من تاريخه
اعتماد المحاسب الجديد	تم استعراض السيرة الذاتية للأستاذ أحمد ياسر عاشور كمحاسب للجمعية وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة جدة 2019 وخبرة 4 سنوات في مجال المحاسبة	وافق الأعضاء على اعتماد المحاسب أحمد ياسر عاشور	--	--
ما يستجد من أعمال	تم استعراض الخطاب الواردة من شركة مكدونالدز بطلب تخفيض القيمة الإيجارية من 600 ألف ريال إلى 550 ألف ريال لمدة سنة واحدة وذلك بسبب بعض التحديات التي واجهت الشركة -حسب إفادتهم بالخطاب الوارد منهم) بتاريخ 04 سبتمبر 2024	أوصى الأعضاء ان يظل عقد الإيجار بنفس القيمة 600 ألف ريال وأن يتم التفاوض مع الشركة على أن يكون الإيجار 550 ألف ريال لمدة عام واحد فقط	مدير تنمية الموارد المالية	أسبوعين من تاريخه



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

عبد