

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	27/3/27
تاريخ الاجتماع	1445/11/27 هـ الموافق 2024/06/04 م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

• بنود الاجتماع

م	البند
1	عرض أداء الربع الأول 2024 والمعتمد من لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي
2	تقرير نتائج حملة أوزن حياتك للتوازن بين العمل والأسرة
3	استعراض عروض المقاولين لبناء مبنى طبية والمعتمدة من لجنة الاستثمار
4	اعتماد المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
5	اعتماد عرض قياس التحول الرقمي بالجمعية
6	اعتماد عرض تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرابعة للجمعية 2025-2028
7	ما يستجد من أعمال

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
عرض أداء الربع الأول 2024 والمعتمد من لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي	تم استعراض أداء الربع الأول للعام 2024 والمعتمد من لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وكان على النحو التالي: خدمت الجمعية أكثر من 18 ألف أسرة بأكثر من 38 ألف خدمة. 4523 مستفيد ومستفيدة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري 259 سيدة تم تمكينها حرفياً ومهنياً 5920 مستفيد ومستفيدة تم تعزيز مهارات جودة حياتهم 922 أسرة منفصلة تم لم شملهم مع آبائهم 6326 امرأة وطفل تم حمايتهم من العنف 174 طفل تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية 3 مشاريع ومنافسات حكومية تم تنفيذها - بلغت نسبة الصلح 61% - كما بلغت نسبة تمكين السيدات 55% - ونسبة ارتفاع المهارات الأسرية 78% 97% نسبة معالجة حالات العنف 35% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي 82% نسبة الأداء التشغيلي 98% نسبة معالجة الشكاوى 85% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف	شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على ما تقدمه من جهود لخدمة الأسر.	-	-

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
تابع أداء الربع الأول للعام 2024م	5 زيارة تبادل ونقل معرفي 5 شراكات ومذاكرات تفاهم 4 مشاركات لنقل تجربة المودة في الملتقيات 10% نسبة المصاريف العمومية والإدارية 17% نسبة عوائد الاستثمار ROI		-	-
تقرير نتائج حملة أوزن حياتك للتوازن بين العمل والأسرة	تم استعراض تقرير الحملة الإعلامية التوعوية "أوزن حياتك" والتي أطلقتها الجمعية في الفترة من 11-16 مايو 2024. استفاد من الحملة أكثر من 11 مليون مشاهد مع المواد التوعوية الخاصة بالحملة، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة في نشر مواد الحملة 40 جهة تنوعت بين جهات حكومية وجمعيات. كما تم إصدار دراسة لتقييم الآباء والأمهات لبيئات العمل الداعمة للأسرة حيث كانت نتيجة الدراسة أن 80% من الآباء والأمهات يرون أن بيئات عملهم لا تدعم الأسرة.	شكر الأعضاء جهود الجمعية في إطلاق حملات توعية تسهم في علاج القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة	--	--
استعراض عروض المقاولين لبناء مبنى طبية والمعتمدة من لجنة الاستثمار	تم استعراض توصيات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للعروض الفنية والمالية لبناء مبنى أرض حي طيبة حيث تم استلام 75 عرض فني ومالي واختارت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية عدد (6) عروض تتراوح أسعارها ما بين 6 مليون ريال إلى 16 مليون ريال.	أوصى أعضاء المجلس أن يتم إعادة البند إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لتحديد عرض من الـ 6 مكاتب الهندسية التي تم عرضها على المجلس	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية	أسبوع عمل من تاريخ
اعتماد المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة	تم استعراض المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز للجودة حيث تستهدف الجمعية المشاركة في الجائزة للعام 2024 وتبلغ قيمة رسوم المشاركة بالجائزة 30 ألف ريال	وافق أعضاء المجلس على المشاركة في الجائزة وسداد الرسوم	مدير التميز وتجربة المستفيد	--
اعتماد عرض قياس التحول الرقمي بالجمعية	تم استعراض العروض الفنية والمالية من الجهات التي تقدمت وهي 3 عروض وهي كالتالي : 1- جامعة جدة بعرض سعر 230 ألف ريال 2- شركة التحول التقني بعرض سعر 86,250 ريال 3- شركة حوسبة المعلومات بعرض سعر 23,500 ريال	أوصى أعضاء المجلس أن يتم مناقشة تفاصيل احتياجات المودة ومقارنتها مع العروض الفنية والمالية في اجتماع منفصل	أخصائي تقنية المعلومات	أسبوع من تاريخه

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
اعتماد عرض تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرابعة للجمعية 2028-2025	تم استعراض العروض الفنية والمالية الواردة من المؤسسات عبر منصة فرصة لتنفيذ بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية 2025 - 2028 والتي بلغت 19 عرض فني ومالي	أوصى أعضاء المجلس أن يتم مناقشة تفاصيل احتياجات المودة ومقارنتها مع العروض الفنية والمالية في اجتماع منفصل	مدير التميز وتجربة المستفيد	أسبوع من تاريخه
ما يستجد من أعمال	تم استعراض مقترح فتح فرع للجمعية في مدينة الرياض	عدم التوسع في مناطق أخرى إلا من خلال المشاريع والمنافسات الحكومية	--	--
	اعتماد الأستاذ عبدالله اليوسف لعضوية الجمعية العمومية	وافق الأعضاء على قبول عضوية الأستاذ عبدالله اليوسف	--	--

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