



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الرابعة

رقم الاجتماع	03/04/25
تاريخ الاجتماع	الأحد 27 ذو القعدة 1446هـ الموافق 25 مايو 2025 الساعة الواحدة ظهراً
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
الكلمة الافتتاحية	افتتح الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والإشادة بما حققته الجمعية من إنجازات على أرض الواقع وبالعروض التي حصلت عليها الجمعية في المنظمات الأسرية على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي تهدف إلى تصدير تجربة المملكة في الاستقرار الأسري			
متابعة توصيات الاجتماع السابق	تم استعراض توصيات الاجتماع السابق وتوضيح ما تم منها وما هو جاري العمل عليه حيث بلغت نسبة الإنجاز 77% و 15% تحت الإجراء و 8% لم يتم	شكرا الأعضاء الإدارة التنفيذية لحرصها على تنفيذ توصيات المجلس وأوصوا بأن يتم استكمال متابعة العمل على باقي التوصيات	مدير مكتب الرئيس التنفيذي	30 يونيو
استعراض ملخص أداء الربع الأول للعام 2025	تم استعراض ملخص أداء الربع الأول للعام 2025 حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 44,149 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 90,277 خدمة وتنوعت على الخدمات وفق التالي: • الأداء الاجتماعي: 3527 مستفيد ومستفيدة من منصة العائلة، 4515 مستفيد ومستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، 858 مستفيدة من التمكين الاقتصادي للمرأة، 8367 بلاغ حماية تم مباشرتها 395 طفل مستفيد من مركز الطفل المبتكر، 223 مختص ومختصة تم تطوير مهاراتهم، 71% نسبة ارتفاع المهارات الأسرية لدى المستفيدين، 60% متوسط نسبة حلا الصلح، 32% نسبة السيدات الاتي تم تمكينهن اقتصادياً 93% نسبة معالجة حالات العنف، 68% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي، وبلغ عدد مشاهدي المواد والحملات التوعوية أكثر من مليون مشاهد • الأداء المؤسسي: بلغت نسبة المحقق من المستهدف 115% و 24,969 عدد مستفيدي المشاريع والمنافسات الحكومية، كما بلغت نسبة الأداء التشغيلي 88% و 93% نسبة رضا أصحاب المصلحة، و 93% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالمستفيدين، 6 زيارات للتبادل والنقل المعرفي، 3 مشاركات علمية و 6 مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، 10 دورات تطويرية لفريق العمل	فيما يخص قياس رضا أصحاب المصلحة أوصى الأعضاء بتقديم تصور لقياس الرضا من قبل جهات محايدة	مدير مكتب التميز وتجربة المستفيد	مع تقرير أداء الربع الثاني

التوقيع:

أ. زهير المرحومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد بن احمد الحمدان	أ. خالد عبدالله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. احمد باسودان	م. ياسر بكر
------------------	----------------	-------------------------	----------------------	--------------	-----------------	-------------

Certified Member - عضو معتمد



World Family Organization
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة
100% Governance Score

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية
14 International, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية
601 Association License Number



البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
تابع استعراض ملخص أداء الربع الأول للعام 2025	• الأداء المالي: بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 8.30% ونسبة مصروفات البرامج التنموية والأنشطة 91.70% كما بلغت نسبة الاستثمارات 3% إلى إجمالي الإيرادات و 37% نسبة إيرادات الاستثمار الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات و 58% نسبة العائد من التبرعات إلى إجمالي الإيرادات	تعديل مؤشر قياس عائد الاستثمار إلى إجمالي قيمة أصول الاستثمار (ROI) بدلا من - إلى إجمالي الإيرادات-	المدير المالي	مع تقرير أداء الربع الثاني
استعراض أداء حملة رمضان #تبرعك رحمة	تم استعراض أداء حملة رمضان (تبرعك رحمة) حيث شملت على ثلاث منتجات (كفالة أرملة معيلة - تأهيل يتيم مضطرب - وقف الحماة بمكة) حيث حققت الحملة إجمالي مبلغ 7,335,700 ريال بنسبة تحقق بلغت 183.39% من المستهدف	أوصى الأعضاء بأن يتم التوسع في المعارض التعريفية والترويجية للجمعية في محطات القطارات والمطارات والمستشفيات.	مدير تنمية الموارد المالية	حتى نهاية العام
تقرير المشاركة في معرض IENA الدولي بالرياض May 20 - 18	تم استعراض نتائج المشاركة في معرض IENA الدولي بالرياض في الفترة من 18 - 20 مايو حيث تم تدشين عدد 3 مبادرات وتوقيع 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبلغ إجمالي قيمة الاتفاقات الموقعة 19 مليون ريال وتم تقديم ورقة عمل في منتدى الاستثمار الاجتماعي عن تجربة المودة في الاستثمار الاجتماعي وتم تقديم 90 دقيقة تطوعية احترافية وبلغ عدد زوار المعرض ما يزيد عن 1000 زائر وبلغت عدد مشاهدات المواد الإعلامية 900 ألف مشاهدة	شكرا الأعضاء فريق عمل الجمعية على جهودهم في معرض IENA.		
مستجدات المنافسات الحكومية:	تم استعراض مستجدات المشاريع والمنافسات الحكومية وما تم إنجازه على مستوى كل مشروع بناء على شهادات الإنجاز ونسبة الربح المحققة من كل مشروع، حيث تعمل الجمعية على تنفيذ 10 مشروعات تم إغلاق عدد (2) من المشاريع بشكل نهائي وجاري العمل على تنفيذ باقي المشاريع وفق الجداول الزمنية.	شكرا الأعضاء فريق عمل الجمعية على جهودهم على أدائهم والصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية التي تكونت عندك ملاك المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة.		
مستجدات الأعمال	مستجدات تطوير الخطة الاستراتيجية تم استعراض آخر مستجدات تطوير الخطة الاستراتيجية وفق توصيات مجلس الإدارة، حيث تم تطوير منهجية دراسة احتياجات الأسرة وتم الاجتماع مع مؤسسة الملك خالد لتبني تنفيذ الدراسة، كما تم التفاهم مع الدكتور محمد مصطفى محمود لتطوير الاستراتيجية مستجدات العالمية تم استعراض آخر مستجدات الوصول للعالمية حيث حصلت الجمعية على عضوية المنظمة العالمية للأسرة، كما حصلت الجمعية على ترخيص العمل الدولي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما تم ترشيح الجمعية من منظمة الأسرة العربية على أن تكون الجمعية هي رئيس المنظمة	أيد الأعضاء أن يتولى الدكتور 3M (محمد مصطفى محمود) تطوير الاستراتيجية الرابعة للجمعية مع 3 عروض أخرى.	مدير التميز وتجربة المستفيد	الاجتماع القادم
		شكرا الأعضاء الإدارة التنفيذية على جهودها المبذولة لتحقيق الوصول للعالمية		

التوقيع:

أ. زهير المرحومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد بن احمد الحمدان	أ. خالد عبدالله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. أحمد باسودان	م. ياسر بكر
------------------	----------------	-------------------------	----------------------	--------------	-----------------	-------------



جمعية المودة
للتمية الأسرية
Al mawaddah Society for
Family Development.

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
تابع مستجدات الأعمال	مستجدات الاستثمارات تم استعراض مستجدات الاستثمارية من خلال التالي: نمو الأصول الاستثمارية حيث بلغت قيمة محفظة الأصول العقارية 15,726,195 ريال ومحفظة الأصول النقدية 54,392,376 وبذلك تكون قيمة إجمالي الأصول الاستثمارية 70,118,571 ريال، كما بلغت عوائد الاستثمارات العقارية والمالية ROI 758,087 ريال	أوصى الأعضاء بأن يتم الاستثمار في استراتيجية وسياسة الاستثمارات القائمة على اختيار الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر (المرابحة) وذلك لعوائدها المجزية هذا العام وفق توصيات لجنة الاستثمار، كما أيد الأعضاء قرار اللجنة بعدم بيع أرض بحرة بأقل من القيمة السوقية وفق التقييم العقاري والعروض المقدمة على أن يتم الرفع في الاجتماع القادم بالرفع المساحي للأرض		
	مستجدات التحول الرقمي تم استعراض مستجدات أعمال تقييم الوضع الراهن مع شركة التحول التقني حيث تم استلام وثيقة البنية المؤسسية وملف المتطلبات وتحليل الفجوات ووثيقة خارطة الطريق، جاري دراسة المخرجات والملفات التي تم استلامها وتم تنسيق موعد ورشة عمل مع الشركة لمناقشة الملفات.	أوصى سعادة الأستاذ فهد مؤمنة بأنه يتم تحديد كافة البنود والمتطلبات من برنامج ODOO قبل التعاقد، حيث أن طلب أي إضافة بعد التعاقد ستكون مكلفة على الجمعية	مهندس تقنية المعلومات	15 يونيو 2025

م	الاسم	التوقيع
1	أ. زهير المرحومي	
2	أ. فايز الحربي	
3	أ. خالد بن احمد الحمدان	
4	أ. خالد عبدالله قامة	
5	أ. فهد مؤمنة	
6	أ. احمد باسودان	
7	م. ياسر بكر	

أ. د.

عضو معتمد - Certified Member



World Family Organization
Organization Mondiale de la Famille
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة
100% Governance Score

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية
14 International, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية
601 Association License Number