



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	02/04/25
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء 25 فبراير 2025 م الموافق 26 شعبان 1446هـ
مكان الاجتماع	مقر جمعية المودة

البند	العرض	التوصية	المسؤول	الزمن التنفيذي
1-2-4 متابعة توصيات الاجتماع السابق	تم استعراض توصيات الاجتماع السابق وتوضيح ما تم منها وما هو جاري العمل عليه	العمل على توصيات اجتماعات مجلس الإدارة بربطها تقنياً وتزويد الأعضاء برابط لوحة مؤشرات الأداء	مدير مكتب الاستراتيجية	15- مارس
2-2-4 تعيين أخصائي استثمار	تم استعراض مقترح عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد قامه بتعيين أخصائي استثمار وتم استعراض الية التقديم على الوظيفة وفق المعايير والإجراءات ومتطلبات الحوكمة كذلك استعراض الوصف الوظيفي والاشتراطات .	رأى الأعضاء عدم الحاجة إلى البنود التالية في الوصف الوظيفي: - متابعات البنوك والجهات الخارجية وتقييم الأصول -عدم الحاجة إلى الشهادات المهنية التخصصية العالية كما ارتأوا اضافة مسؤولية إدارة الأصول العقارية.	مدير تنمية الموارد المالية	30- مارس
3-2-4 استعراض ملخص أداء العام 2024	تم استعراض ملخص أداء العام 2024م حيث تم استعراض فيلم أداء المودة للعام 2024 حكاية اثر • تم استعراض ملخص الأداء الاجتماعي حيث خدمت المودة 84,424 أسرة خلال العام 2024م • كما تم استعراض الأداء المؤسسي حيث حققت المودة 112% من المستهدف ، و 7 مشاريع ومنافسات حكومية جدة ، كذلك 18 زيارة تبادل معرفي ، كذلك 100% متوسط نسبة تطبيق معايير الحوكمة ، 92% متوسط الأداء التشغيلي ، 91% متوسط نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف و 93% متوسط نسبة قياس رضا أصحاب المصلحة • تم استعراض الأداء المالي حيث ان متوسط نسبة المصروفات على البرامج والمشاريع الخيرية والتنموية بلغت 92.80% ، وكذلك 7.20% متوسط نسبة المصروفات العمومية والإدارية (التشغيلية) ، وكذلك 11.75% متوسط نسبة عائد الاستثمار	تطوير الاستراتيجية وفق دراسة الوضع الراهن للتحول الرقمي ودراسة احتياجات الاسرة وفق المعايير المعتمدة (والتي سيتم الانتهاء منها 2025/10/31 م، وتحديثها مع بداية العام 2026 كون نتائج الدراسة ستظهر في نهاية العام 2025 ، ويتم رفع أفضل 3 عروض للمجلس بعد الانتهاء من الدراسة لاعتماد أفضل عرض	مدير مكتب الاستراتيجية والتميز	31- أكتوبر
		اعداد ملخص صفحة واحدة عن ابرز الأرقام والاحصائيات والإنجازات التي حققتها الجمعية، وتزويد المجلس بها.	مدير تنمية الموارد المالية	26- فبراير
		اطلاق تقرير الأداء الإعلامي مع ضرورة إحالة التقرير التفصيلي لاعتماد لجنة التدقيق والمراجعة السابقة	مدير مكتب الاستراتيجية والتميز	11- فبراير
		إضافة توضيح لخفض الإيرادات وإضافة إيضاحات في تقرير المراجع القانوني، واستعراض رد المراجع القانوني باجتماع مجلس الإدارة القادم.	المدير المالي	11 - فبراير
		- ارسال خطاب للتنسيق لورشة عمل مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT للاستفادة منهم في مجالات الأتمتة، والإعلام، وإدارة حسابات منصات التواصل الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.	الرئيس التنفيذي	18- فبراير





# جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for  
Family Development

			الاجتماعية والمالي والعقاري الى اجمالي الإيرادات ، كذلك 1.84% متوسط نسبة عائد الاستثمار الاجتماعي الى اجمالي الإيرادات ، كذلك 632,743 ألف ريال العائد الاقتصادي من التطوع .	
27- مارس	الرئيس التنفيذي	تم اعتماد الأسماء مبدئياً من قبل مجلس الإدارة على ان يتم التواصل مع أعضاء اللجان لأخذ موافقتهم النهائية ثم الرفع للجمعية العمومية للاعتماد فيما يخص لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والترشيحات والمكافئات .	تم استعراض الأسماء المقترحة لعضويات اللجان ومهامها وفق اللائحة التنفيذية للجمعيات الاهلية وهي كالتالي : أولاً لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : <ul style="list-style-type: none"><li>م. فايز الحربي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة</li><li>م. بندر القحطاني عضو الجمعية العمومية</li><li>د. فيصل المحمادي عضو الجمعية العمومية</li><li>أ. بسمة بشناق عضو مستقل</li><li>أ. بند عابد عضو مستقل</li></ul> ثانياً لجنة الترشيحات والمكافئات : <ul style="list-style-type: none"><li>أ. زهير المرحومي نائب رئيس مجلس الإدارة</li><li>م. ياسر بكر عضو مجلس الإدارة</li><li>أ. مها طيبة عضو مستقل</li></ul> ثالثاً لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية : <ul style="list-style-type: none"><li>أ. خالد قامة عضو مجلس الإدارة</li><li>أ. احمد باسودان عضو مجلس الإدارة</li><li>م. هشام الخريجي عضو مجلس الإدارة</li><li>أ. خالد الحمدان عضو مجلس الإدارة</li><li>م. رويد الصواف عضو الجمعية العمومية</li></ul> رابعاً لجنة الإنتاج الإعلامي : <ul style="list-style-type: none"><li>م. فيصل السمودي رئيس مجلس الإدارة</li><li>أ. عبدالله اليوسف عضو الجمعية العمومية</li><li>أ. ايمن جمال عضو مستقل</li><li>أ. منى أبو سليمان عضو مستقل</li><li>أ. مشاعل الرويلي عضو مستقل</li></ul>	<b>4-2-4</b> <b>استعراض</b> <b>الأسماء</b> <b>المقترحة</b> <b>لعضوية اللجان</b> <b>الفرعية</b>
		بارك الأعضاء تشكيل اللجنة متمنين لهم التوفيق والسداد	تم استعراض مهام أعضاء لجنة التنمية والمتابعة للمجلس الفخري: <ul style="list-style-type: none"><li>د. عبدالله صادق دحلان رئيس اللجنة</li><li>الأستاذ أسامه حسين السيد نائب رئيس اللجنة</li><li>الأستاذ قيس إبراهيم جليدان عضو اللجنة</li></ul>	<b>5-2-4</b> <b>استعراض</b> <b>قرارا لجنة</b> <b>المتابعة</b> <b>والتنمية</b> <b>التابعة</b>



100% درجة الحوكمة  
100% Governance Score  
الصفحة 2 من 4

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

601 رقم ترخيص الجمعية  
601 Association License Number



# جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for  
Family Development

			<ul style="list-style-type: none"><li>• الأستاذ باسل محمد خير غلاييني عضو اللجنة</li><li>• الأستاذ فايز عبدالله الحربي عضو اللجنة</li><li>• الأستاذ محمد بن علي ال رضي عضو اللجنة</li><li>• الأستاذ عبدالرحمن زين سكرتير اللجنة</li></ul>	<b>المجلس الفخري</b>
18- فبراير	مدير تنمية الموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"><li>- تحديد أسماء مقترحة من قبل أعضاء المجلس لتنمية الموارد المالية للجمعية، من قبل كبار الداعمين ورجال وسيدات الأعمال، وجدولة الزيارات طوال العام بالتنسيق مع أعضاء المجلس.</li><li>- التنسيق مع ا. أحمد باسودان بشأن الشراكة مع إدارة الاستثمار بالمركز الوطني للتخصيص لبحث طرق التعاون مع كبرى الشركات العالمية التي تستهدف التواجد في المملكة.</li></ul>	تم استعراض الملف التعريفي لحملة (تبرك رحمة) كذلك اهداف الحملة ونطاقها الجغرافي والشرائح المستهدفة .	<b>6-2-4 استعراض حملة رمضان والدعم المطلوب من المجلس</b>
15- مايو	مدير الاتصال المؤسسي	بناءً على اهتمام الجمعية بتحسين صورتها الذهنية وضمن توجهاتها الاستراتيجية، اجمع كافة الأعضاء بالموافقة على مشاركة الجمعية في معرض أينا لمدة 3 أيام بتكلفة 100,000 ريال.	تم استعراض تكلفة المشاركة في معرض اينا بقيمة 100,000 ريال لمساحة 15م مربع	<b>7-2-4 اعتماد قيمة المشاركة في معرض أينا</b>
30- مايو	الرئيس التنفيذي	اجمع كافة أعضاء المجلس بالموافقة على تأجير المصنع من هيئة المدن الصناعية، واعتماد تكلفة التأجير بقيمة 2,141,600 ريال، بالإضافة إلى : <ul style="list-style-type: none"><li>• تعيين مدير للمصنع .</li><li>• استشارة م. هشام الخريجي، فيما يخص التكييف وتمديدات الدفاع المدني.</li><li>• استشارة م. ياسر بكر، فيما يخص إجراءات تأسيس المصنع والمعدات الصناعية.</li><li>• الشراكة مع مؤسسة نهر الأردن لنقل التجربة وتقييم المنتجات والإشراف على التأسيس،</li><li>• التعاقد مع المستشار فيصل القديمي لتأسيس المعامل وخطوط الإنتاج .</li></ul>	تم استعراض مساحة وموقع المصنع والقيمة المتوقعة للإيجار السنوي للمصنع .	<b>8-2-4 قرار اعتماد إيجار مصنع مكزّمة مع هيئة المدن الصناعية</b>
11- ابريل	الرئيس التنفيذي	اعتمد الأعضاء طلب المهندس عبدالله رياض نور بإلغاء عضويته من الجمعية العمومية على ان يرفع للجمعية العمومية للاعتماد	تم استعراض طلب المهندس عبدالله رياض نور بالغاء عضويته من الجمعية العمومية عبر ارساله ايميل رسمي بذلك .	<b>9-2-4 طلب المهندس عبدالله رياض نور بإلغاء عضويته</b>

عضو معتمد - Certified Member



World Family Organization  
Organisation Mondiale de la Famille  
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة  
100% Governance Score  
الصفحة 3 من 4

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

601 رقم ترخيص الجمعية  
601 Association License Number



# جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for  
Family Development

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل بن سيف الدين السمودي	
2	أ. خالد بن احمد الحمدان	
3	أ. خالد عبدالله قامة	
4	م. هشام الخريجي	
5	أ. احمد باسودان	
6	م. ياسر بكر	
7	الرئيس التنفيذي - محمد بن علي ال رضي	

عضو معتمد - Certified Member



World Family Organization  
Organisation Mondiale de la Famille  
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة

100% Governance Score

الصفحة 4 من 4

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية

14 international, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية

601 Association License Number