

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث الثلاثون في دورته الثانية

رقم الاجتماع	٢٠٢/٣٣
تاريخ الاجتماع	٣٠ / ١١ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٤ / ٢٦ / ٢٠٢٠ م
مكان الاجتماع	عن طريق برنامج ZOOM

البند	العرض	التوصية
مراجعة توصيات اجتماعات المجلس السابقة	تم استعراض توصيات اجتماعات مجلس الإدارة على مدار عامي 2019 - 2020 والتي كان اجماليها 30 توصية تم تنفيذ 22 توصية و 7 توصيات جاري العمل عليها و توصية واحدة لم تتم حيث بلغت نسبة الإنجاز 73.33%.	شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية على سرعة تنفيذ التوصيات
أداء المجلس في الدورة الثانية	تم استعراض الأداء المجلس في دورته الثانية 2015 - 2020 على مستوى الأداء الاجتماعي والاقتصادي وأولا الأداء الاجتماعي: 1- بلغ عدد المستفيدين 209,273 أسرة بلغت نسبة تحقيق مستهدف الفترة 83% حيث بلغت نسبة الرجال 46% ونسبة النساء 54% 2- تم تمكين 3,742 سيدة بالتمكين الاقتصادي من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة 3- تم تأهيل 864 مختص من المدربين والمرشدين والمحكمين 4- تم إصدار 44 دراسة وبحث أسري ودليل 5- بلغ متوسط نسبة الصلح 57% بين الأسر المستفيدة من خدمات الحماية والإرشاد الأسري 6- بلغت نسبة فض النزاعات 21% بين الأسر المنفصلة المستفيدة من مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرويا والزيرة 7- بلغت نسبة قياس أثر برامج الجمعية 79% للعام 2017 و نسبة 84% للعام 2018م ثانياً الأداء المؤسسي: 1- حقق المجلس نسبة 100% في تنفيذ الاجتماعات الدورية 2- بلغ متوسط نسبة الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية 78% 3- على مستوى قياس بطاقة الأداء المتوازن نسبة 83% 4- على مستوى تحقيق التميز المؤسسي حققت الجمعية 10 جوائز تميز على المستوى المحلي والإقليمي كما أن الجمعية مرشحة للفوز ضمن أفضل 30 بيئة عمل على مستوى دول الخليج العربي 5- بلغت نسبة السعودة 72% كما بلغت نسبة تفرغ فريق العمل 98% 6- قدمت الجمعية 2007 ساعة تدريبية لتطوير مهارات فريق العمل 7- أبرمت الجمعية 92 شراكة استراتيجية وشراكة منح وشراكة لوجيستية 8- قامت 112 جهة وجمعية ومؤسسة بزيارة الجمعية بغرض التبادل والنقل المعرفي 9- قدمت الجمعية 52 دليل إرشاد ولانحة ومنهجية عمل من خلال الموقع الإلكتروني ثالثاً الأداء الاقتصادي : - بلغ إجمالي الإيرادات 56,391,378 ريال - بلغ إجمالي المصروفات 36,278,733 ريال - بلغ إجمالي الفائض التراكمي للدورة الثانية 20,112,645 ريال - بلغت إيرادات الاستثمارات 730,634 ريال - بلغت إيرادات البرامج 1,420,244 ريال - بلغ متوسط المصروفات العمومية والإدارية 15%	ثمن الأعضاء الجهود المبذولة لخدمة المجتمع، وتعاهدوا على مواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للجمعية لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر المستفيدة
تقرير أداء مبادرات المودة في مواجهة أزمة كورونا	تم استعراض أداء ونتائج مبادرات الجمعية في مواجهة أزمة كورونا حيث كانت النتائج كالتالي : بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة 46,127 مستفيد - 9,168 مستفيد ومستفيد في بناء القدرات - 8,498 مستفيد ومستفيدة في الدعم النفسي	شكر الأعضاء فريق العمل على ما قدموه لمساعدة الأسر لمواجهة أزمة كورونا

28 JUN 2020

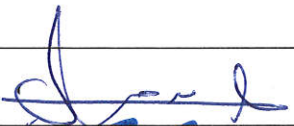
حذ

14,781 سلة غذائية من خلال الدعم الاغاثي للأسر المتضررة 2,899 أسرة مستفيدة من مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرأيا والزيارة 10,871 عدد المستفيدين من مركز إسعاد المستفيدين 5,366,400 مشاهد ومتابع لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي كما كانت الجمعية الأكثر نشاطاً وتأثيراً بين الجمعيات خلال الجائحة في مدينة جدة شارك 835 متطوع في مساعدة الأسر المتضررة كما شاركت الجمعية في العديد من اللقاءات الافتراضية والتلفزيونية والإذاعية		
قرارشراء مبنى الجمعية الحالي ومستجدات أرض الأمانة	تم استعراض ما تم بخصوص شراء مبنى الجمعية الحالي وماهي الإجراءات التي تمت مع صاحب المبنى حيث قامت الجمعية بإجراء تقييم للمبنى عن طريق شركة متخصصة بلغت قيمة المبنى 3,366,445 ريال والمبلغ المطلوب من صاحب المبنى 3,750,000 ريال، كما حصلت الجمعية على موافقة بنك الإنماء لتمويل شراء المبنى بقيمة 3,750,000، بإضافة مرابحة قدرها 2.1% بإجمالي 3,832,500 ريال ويتم سداد المبلغ على مدار خمسة سنوات حيث تكون قيمة القسط الشهري 421,855 ريال	نظراً لما تم رفعه من إدارة الجمعية وحاجتها لشراء مبنى لبرامجها ونظراً للبحث خلال العامين الماضيين وعلى عرض لجنة الاستدامة، عليه وافق الأعضاء على شراء مبنى الجمعية بالقيمة المذكورة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، كما وافق الأعضاء الحصول على تمويل البنك، مع التأكد من فتوى شرعية الحصول على التمويل.
عرض واعتماد القوائم المالية للعام 2019م	تم استعراض القوائم المالية المعتمدة من المراجع القانوني للعام 2019م	اعتمد الأعضاء القوائم المالية للعام 2019م
جدول أعمال وموعد اجتماع الجمعية العمومية رقم (10) للعام 2019	تم عرض جدول أعمال الموعد المقترح لاجتماع الجمعية العمومية رقم (10) للعام 2019م حيث تضمن جدول الأعمال البنود التالية : ١- كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية ٢- استعراض أداء الجمعية للعام 2019م، ومستهدفات العام 2020م ٣- كلمة سعادة مدير مركز التنمية بجدة ٤- اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2019م ٥- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2020م ٦- الترشح لمجلس الإدارة لدورته الثالثة	وافق المجلس على جدول الأعمال وأن يكون الاجتماع في نهاية شهر ذو القعدة على أن يتم التالي : ١- مخاطبة مركز التنمية بالموعد ٢- عمل اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع القادم لمناقشة ووضع آليات انتخابات المجلس.
خط إنتاج الكمامات بأكاديمية الحياة لتمكين المرأة	قامت الجمعية بإنتاج الكمامات القماشية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة وإنتاج مباشر من الأسر المنتجة المستفيدة من الأكاديمية ويتم الإنتاج بأفضل الخامات وأعلى المواصفات حيث استقبلت الجمعية طلبات إنتاج للكمامات من العديد من المؤسسات حيث قامت الجمعية بتوريد 3000 كمامة حيث الآن	تمن الأعضاء هذه الخطوة في المساهمة في توفير الكمامات القماشية كما أوصى الأعضاء بالتالي : ١- التعاون مع الصيدليات الكبرى مثل النهدي والدواء في إنتاج كمامات قماشية لهم . ٢- عمل بروفايل لصيدليات النهدي بالمواصفات والشعار . ٣- محاولة اعتماد الكمامات من أحد المختبرات الطبية المعروفة
إطلاق الدراسات البحثية	قامت الجمعية بإصدار دراستين أسرية وهما 1- دراسة تحليل مضمون المناهج الأسرية بالجامعات السعودية 2- دراسة معدلات الزواج والطلاق في المملكة العربية السعودية	وافق الأعضاء على إطلاق ونشر الدراسات، كما طلبوا إرسال نسخة مطبوعة لهم
خارطة الاستدامة الاقتصادية واستثمار الفرص الاستثمارية	تم استعراض نتائج خارطة الاستدامة الاقتصادية خلال الأعوام 2018 وحتى 2020 من خلال 8 محاور هي : 1- رسوم الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة 2- صندوق الأسر الوقفي 3- أصول عقارية ووقفية مدررة للدخل 4- تأسيس شركة وقفية استثمارية 5- مشروعات المنافسات والإسناد الحكومي 6- عوائد استثمار الاحتياطات النقدية 7- مبنى ملك لإدارة وخدمات الجمعية 8- تأسيس متجر الكتروني مع أتمنة التواصل مع المانحين	شكر الأعضاء الجهود المبذولة للوصول للاستدامة الاقتصادية وأوصى الأعضاء بالتالي: في البند الخاص بتأسيس شركة استثمارية ووقفية يتم تأجيل بناء متاجر في الوقت الحالي أو دراسة أن تكون متاجر إلكترونية

28 JUN 2020

~~23A~~

28 JUN 2020

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل بن سيف الدين السمهودي	
2	د. أنس بن عبد الوهاب زرعة	
3	م. فايز بن عبد الله الحربي	
4	أ. زهير بن علي سعيد المرحومي	
5	د. عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
6	د. فيصل بن سليم المحمادي	
7	أ. عبد الله بن محمد أحمد بيومي	