



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الثالثة

٢٧/٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣ م	رقم الاجتماع
جمعية المودة للتنمية الأسرية	تاريخ الاجتماع
	مكان الاجتماع

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
افتتاح الجلسة	افتتحت سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتهنئة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية بتداشين صندوق الأسرة الوقفية والذي تم إطلاقه اليوم. قام سعادة المدير العام بالتعريف بصندوق الأسرة الوقفية حيث أفاد أن الصندوق هو مسار ضمن ٥ مسارات لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.	بارك الأعضاء إطلاق الصندوق متمنين أن يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية ليساهم في تنفيذ المشاريع التنموية لاستقرار السرة	--	--
ملخص أداء الجمعية حتى الرابع الثالث للعام 2022م	تم استعراض الأداء الاجتماعي والمؤسسي والمالى حتى الربع الثالث من العام 2022م حيث كان الأداء كالتالى: أولاً الأداء الاجتماعي: - بلغ إجمالي عدد المستفيدين 43,267 مستفيد ومستفيد بإجمالي عدد خدمات 151,641 خدمة - بلغ متوسط الأداء الاجتماعي ٩٤% ومتوسط الأداء المؤسسى ٩٦% ومتوسط الأداء الاقتصادي ٨٥% ثانياً: الأداء المؤسسى - أبرمت الجمعية ٢١ مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية. - بلغ متوسط نسبة معالجة الشكاوى ٩٤% نسبة إغلاق بلاغات مركز الحماية الأسرية ٩٤% ونسبة تمكين السيدات بالمهارات الدرامية ٥٢% ونسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي في عيادة قرة عين ٤٣%. - بلغ عدد زيارات التبادل والنقل المعرفي ١٤ زيارات - متوسط نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف ٩٠%.	اعتمد الأعضاء، ملخص الأداء، وشكر الأعضاء، الإدارية التنفيذية وفريق العمل على تحقيق هذه النتائج	--	--
اللوجو 95.34	ملحوظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع ١١ جائزة تميز			

ملحوظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع ١١ جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

			<p>ثالثاً : الأداء المالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بلغت نسبة مصاريف البرامج والأنشطة 7.15% - ونسبة المصروفات العمومية والإدارية 92% - وبلغت نسبة العائد من التطوع 2.57% ريال - وبلغت نسبة العائد من الاستثمار إلى حجم الإيرادات 1.55% - وبلغت نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي إلى حجم الإيرادات 3.63% 	
يناير 2023	المدير العام	اعتمد الأعضاء، الطلب تمهدأً للرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة على الطلب وأوصوا وبالتالي:	<p>تم استعراض مبررات وأسباب توسيع نطاق عمل الجمعية حيث كانت المبررات كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تحقيقاً لأهداف الجمعية في اللائحة الأساسية 2- الجمعية ستكون الأولى على مستوى المملكة في جمعيات التنمية الأسرية 3- لتنفيذ مشاريع المنافسات الحكومية وخاصة 4- تزايد طلب المؤسسات الأسرية في كافة أنحاء المملكة للاستفادة من خدمات الجمعية 5- تنفيذ العديد من المشاريع مع الجهات الأسرية على مستوى المملكة 	توجهات مجلس الإدارة لتوسيع نطاق الجمعية إلى كافة مناطق المملكة
27 نوفمبر 2022	مدير الاستراتيجية	ثمن الأعضاء، جهود فريق العمل في التخطيط للعام القادم وعلى المنهجية المتبعة لذلك، وأوصى الأعضاء، وبالتالي:	تم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها لبناء الخطة التنفيذية للعام 2023م حيث شتمل على 3 مراحل وهي: مرحلة الاستكشاف ومرحلة التصميم ومرحلة التخطيط حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستكشاف والتي تضمنت التالي: (تحليل دراسة احتياجات الأسرة للعام 2022 وتحليل القضايا	نتائج المرحلة الأولى للتخطيط للعام 2023



ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع 11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

		<p>١- فيما يخص تحليل المبادرات المقترحة من أصحاب المصلحة يتم تحويلها إلى استيانة إلكترونية وإرسالها إلى الأعضاء ليقوموا بتحديد واختيار المبادرات من حيث أهمية التنفيذ</p>	<p>والمشكلات الواردة للعام 2022م وتحليل المخاطر وفرص التحسين وتحليل توجهات أصحاب المصلحة</p> <p>بلغ إجمالي عدد المشاركين في دراسة احتياجات الأسرة 460 مشارك على مستوى منطقة مكة المكرمة والتي حللت توجهات المستفيدين للقضايا التي تركز عليها الجمعية في العام 2023 كما شارك 270 مشارك في تحليل توجهات أصحاب المصلحة من كافة تصنيفات أصحاب العلاقة (الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - فريق العمل - المستفيدين - جهات شركة من القطاع غير الربحي - جهات شقيقة من القطاع الخاص - جهات حكومية إشرافية - جهات مانحة)، ووصلت عدد المبادرات المقترحة من وجهت نظر أصحاب المصلحة 104 مبادرة، وبعد الفرز وإلغاء المكرر منها بلغ عدد المبادرات 25 مبادرة بعد الفرز النهائي</p> <p>كما تم استعراض أبرز البرامج الجديدة في العام 2023 وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - صندوق تمكين الأسرة الواقفي - صندوق ترابط لتمكين الأسرة - صندوق الإنتاج الإعلامي الهدف - برنامج التربية والقيادة السليمة - المنتدى الدولي السعودي للإرشاد الأسري - برنامج الشركات الصديقة للأسرة <p>كما تم استعراض أبرز مشاريع المنافسات الحكومية المتوقعة في العام 2023م</p>	(مرحلة الاستكشاف)
31 ديسمبر 2022	مدیرة الاتصال المؤسسی	<p>فيما يخص صندوق الإنتاج الإعلامي الهدف، تمت التوصية بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عمل بروفايل تسویقی عن الصندوق 		
من بداية العام 2023 حتى أكتوبر 2023	سعاد رئيس المجلس	<p>٢- المساهمة في تسويق الصندوق لجمع مبلغ ١٥ مليون ريال</p>		

ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع ١١ جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

<p>أسبوع من تاريخه</p>	<p>مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار</p>	<p>اثني الأعضاء على جهود الإدارة التنفيذية في بناء ووضع تصورات التعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة وأوصن الأعضاء، بالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تقوم لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بتنفيذ ورشة عمل لبناء ووضع استراتيجية الاستثمار الجمعية للعام 2023م، على أن تشمل الخطة على خطة رئيسية Aوخطة بديلة B. 	<p>تم استعراض الخطوط الرئيسية لتحليل وتحديد الموازنة التقديرية للعام 2023م والتي من المتوقع أن تصل إلى ما يزيد عن 17 مليون ريال، حيث تم تحديد خط الأساس للموازنة عن طريق مقارنة للمصاريف على مدار خمسة أعوام سابقة لتحديد متوسط المصاريف المتوقعة بناء على ما تم صرفه فعلياً كما تم استعراض تحليل القدرة التشغيلية للجمعية لتفطية مصروفاتها من خلال الاحتياطي النقدي المتاح لدى الجمعية والتي من المتوقع أن تغطي 15 شهر.</p> <p>كما تم استعراض المراحل والتصورات التي ستتخذها الجمعية بناء على التحديات المالية التي من الممكن أن تواجه الجمعية، حيث تم بناء 3 مراحل ستقوم الجمعية بالعمل من خلالها.</p>	<p>تحليل بنود الموازنة التقديرية للعام 2023م</p>
<p>ثلاثة شهور من تاريخه</p>	<p>الأستاذ خالد الحمدان</p>	<p>شكر الأعضاء، جهود الجمعية المبذولة في هذا الإطار وأوصن الأعضاء، بأن يقوم الجمعية بتنفيذ الدراسات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- دراسة لبناء سياسات إحصاءات الزواج والطلاق في الصحف الورقية والإلكترونية وذلك لعرضها على معالي وزير الإعلام المكلف ويتولى هذا الملف عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الحمدان 	<p>تم استعراض جهود الجمعية وما قامت به خلال الفترة الماضية في معالجة وتحصيم طرق معالجة البيانات التي تتناول القضايا الأسرية وخاصة إحصاءات الزواج والطلاق والطرق غير الصحيم في احتساب نسب حالات الطلاق، حيث قامت الجمعية بالعديد من الإجراءات مثل:</p> <ol style="list-style-type: none"> - تقرير معدلات الزواج والطلاق في المملكة - بناء وإطلاق المؤشر الوطني لاحتساب حالات الطلاق بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة 	<p>مناقشة طرق معالجة البيانات المضللة لإحصاءات الزواج والطلاق بالمملكة</p>
<p>ضمن الخطة التنفيذية العام 2023م</p>	<p>مديرة السياسات والبحوث الأسرية</p>	<p>٢- دراسة عن دوافع الشباب في عدم تحملهم المسؤولية وعزوفهم عن الزواج</p>	<p>تم استعراض جهود الجمعية وما قامت به خلال الفترة الماضية في معالجة وتحصيم طرق معالجة البيانات التي تتناول القضايا الأسرية وخاصة إحصاءات الزواج والطلاق والطرق غير الصحيم في احتساب نسب حالات الطلاق، حيث قامت الجمعية بالعديد من الإجراءات مثل:</p> <ol style="list-style-type: none"> - تقرير معدلات الزواج والطلاق في المملكة - بناء وإطلاق المؤشر الوطني لاحتساب حالات الطلاق بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة 	<p>الدوكومي 95.34 نسبة تقدیر فی معايير 2019 - 2020 بجمعية المودة للتنمية الأسرية</p>

ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع 11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

خلال 3 أشهر من تاريخه	مدير الاستراتيجية والتميز	وافق الأعضاء على إسناد تطوير كافة الأنظمة واللوائح والسياسات إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	تم استعراض طلب الموافقة على تحديث كافة الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وفق السياسات الجديدة المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما أن الجمعية تسعى لتطوير لوائحها وسياساتها تطبيقاً لمنهجية التحسين والتطوير المستمر	طلب الموافقة على تحديث كافة الأنظمة واللوائح والسياسات وإسناد ذلك إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
أسبوع من تاريخه	مديرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة	اعتمد الأعضاء لجنة الإقراض والدعم وهم: - الشیخ / سالم باسمح - المهندس / ياسر بکر - الدكتورة / عائشة نتو على أن يتم وضع لائحة لتحديد مهام وصلاحيات اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها ومن ثم تحديد رئيس اللجنة.	تم استعراض لجنة الإقراض والدعم بالجمعية والتي تضم خبراء ورجال أعمال مختصين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الجمعية من خلالها مساعدة مستفيدات أكاديمية الحياة والراغبات في الحصول على تمويل لمشاريعهن، حيث تقوم هذه اللجنة بالاطلاع على دراسة جدوى المشاريع المقدمة ودراسة إمكانية تنفيذ المشروع ومن ثم تحديد ما إذا يتم اعتماد حصول المتقدمة على التمويل أم لا.	اعتماد تشكيل لجنة الإقراض والدعم بالجمعية
--	--	اعتمد الأعضاء تعديل مسمى اللجنة لتصبح (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) كما اعتمد الأعضاء انضمام سعادة المشرف المالي أ. فايز الحربي إلى اللجنة ليصبح عدد أعضاء اللجنة 6 أعضاء وهم: م. بندر القحطاني - رئيس اللجنة أ. ولی الطویل - نائب رئيس اللجنة أ. فايز الحربي (المشرف المالي)- عضو د. عبد الله متولي - عضو د. فيصل المحمادي - عضو م. عبد الله نور - عضو	تم استعراض طلب اعتماد تعديل مسمى لجنة التدقيق والحكومة إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وإضافة سعادة الأستاذ / فايز الحربي (المشرف المالي) إلى اللجنة، وذلك وفق اشتراطات حوكمة الجمعيات الأهلية والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	اعتماد لجنة التدقيق والحكومة إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وإضافة سعادة الأستاذ / فايز الحربي (المشرف المالي) إلى اللجنة

ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع 11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

<p>اسبوعين من تاريخه</p> <p>مدير تنمية الموارد المالية والاستثمار</p> <ul style="list-style-type: none"> وافق الأعضاء على توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية باعتماد العرض المقدم من الإنماء للاستثمار ليكون مدیراً لصندوق تمكين الأسرة الوقفية، وأوصى الأعضاء، وبالتالي: • تقوم لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بعقد ورشة عمل مع الإنماء للاستثمار لبناء وتحديد استراتيجية وآليات عمل الصندوق ومن ثم عرضها على المجلس للاعتماد 	<p>تم استعراض العروض الاستثمارية والتي تحصلت عليها الجمعية والمقدمة لإدارة صندوق تمكين الأسرة الوقفية وهي:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>الإنماء للاستثمار</th><th>الواحدي المالية</th><th>البلاد المالية</th><th>الشركة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 M</td><td>50 M</td><td>50 M</td><td>الحد الأدنى للأسس</td></tr> <tr> <td>× 1,25</td><td>× 0,40</td><td>× 0,55</td><td>رسوم إدارة</td></tr> <tr> <td>% 8 - 6</td><td>% 7,25 - 5,82</td><td>% 6 - 3</td><td>البلدان</td></tr> </tbody> </table> <p>كما تم استعراض توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بعد المفاوضة والتقييم العرض المقدم من الإنماء للاستثمار كمدير لصندوق تمكين الأسرة الوقفية</p>	الإنماء للاستثمار	الواحدي المالية	البلاد المالية	الشركة	20 M	50 M	50 M	الحد الأدنى للأسس	× 1,25	× 0,40	× 0,55	رسوم إدارة	% 8 - 6	% 7,25 - 5,82	% 6 - 3	البلدان	<p>الموافقة على شركة الإنماء للاستثمار كمدير للصندوق الوقفي</p>
الإنماء للاستثمار	الواحدي المالية	البلاد المالية	الشركة															
20 M	50 M	50 M	الحد الأدنى للأسس															
× 1,25	× 0,40	× 0,55	رسوم إدارة															
% 8 - 6	% 7,25 - 5,82	% 6 - 3	البلدان															
<p>--</p> <p>--</p> <p>أثنى الأعضاء على جهود الجمعية في هذا الملف والاهتمام الواضح في الجانب الإعلامي التوعوي</p>	<p>تم استعراض ما تم إنجازه في ملف الإنتاج الإعلامي التوعوي وما قامت به الجمعية، حيث سيقام إطلاق القصص التوعوية الأسرية في معرض الكتاب بمدينة جدة بالتعاون مع هيئة الأداء والنشر والترجمة، وما تم مع الصندوق الثقافي بخصوص إنتاج الفيلم الوثائقي عن الأسرة السعودية في 100 عام، وما تم بخصوص المسلسل الكرتونى حيث تم استلام 7 حلقات من المسلسل والذي يتناول قضايا أسرية تناولت الطفل والأسرة.</p> <p>وما قامت به الجمعية من إنتاج إعلامي للجهات الخارجية يبحث قامات الجمعية بتنفيذ حملة طفل المستقبل وحملة مكانتك غالبة، وقامت الجمعية ببناء ملف هوية حملة توعوية مع مجلس شؤون الأسرة، وبناء ملف هوية وقف الشفاء الصحي.</p> <p>كما قامت الجمعية بإنتاج بودكاست لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة بعنوان (بودكاست القطاع الرابع)</p>	<p>مستجدات الملف الإعلامي</p>																

ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع 11 جائزة تميز



جائزة المشروعات
الراشدة في الخليج



جائزة التميز
الرقمي



جائزة مكة للتميز



جائزة الملك عبد الله



جامعة الملك عبد الله



جامعة الملك عبد الله



جامعة الملك عبد الله



نسبة تقدیر فی معايير
الدوكومي

2020 - 2019

95.34

بجمعية المودة للتنمية الأسرية



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

للعرض في المجتمع القادم	مدارة الاتصال المؤسسي والتوعية	<p>كما أوصى الأعضاء بدراسة التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- ترجمة المحتوى التوعوي إلى اللغات الفرنسية والإسبانية بجانب اللغة الإنجليزية وذلك لتحقيق أكبر انتشار. ٢- استقطاب مرشدي أسريين ناطقين باللغات الأجنبية ٣- يقم تنفيذ ذلك على مرحلتين الأولى اتقان اللغة الإنجليزية على جميع المستويات والمرحلة الثانية الانتقال إلى اللغات الأخرى. 	<p>كما تم استعراض جهود الجمعية في الوصول للعالمية من خلال ما تقدمه من خدمات على المستوى الإقليمي والعالمي حيث تصل خدمات الجمعية إلى العديد من الدول للناطقين باللغة العربية وغير الناطقين باللغة العربية، كما يجري الإعداد لبناء استراتيجية للوصول العالمية بالتعاون مع جهة مختصة في هذا الشأن. وما قامت به الجمعية في تعزيز الوصول للعالمية على أكثر من محور كمحور استقطاب كفاءات متخرجة من جامعات دولية متعددة بالتحدث باللغة الإنجليزية وتقديم خدماتها باللغة الإنجليزية.</p>	مستجدات الوصول للعالمية
	المدير العام	<p>أوصى الأعضاء باتخاذ الإجراءات التالية على التوالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- مخاطبة معالي أمين أمانة جدة ٢- في حال لم يتم التجاوب تتم مخاطبة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ٣- في حال لم يتم التجاوب تتم مخاطبة سمو أمر منطقة مكة المكرمة. 	<p>تم استعراض مستجدات سوق المنتجات الزراعية وما هي الصعوبات التي تواجه الجمعية في إنشاء المشروع حيث كان أكبر التحديات مع أمانة جدة وتمثلت في التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الموقع الذي تم الاتفاق عليها مع معالي أمين أمانة جدة، حيث تم تنفيذ المشروع في موقع واحد فقط لعدد 20 منفذ من أصل 120 منفذ من المفترض أن يتم تنفيذها. وتسليم الجمعية موقع غير مؤهلة مما اضطر الجمعية لتجهيز إمداد الكهرباء والمياه وتأهيل الموقع ليصبح جاهز للتشغيل مما زاد من تكلفة المشروع. • مطالبة البلدية للجمعية بتوفير تصاريح الدفاع المدني - الشرطة - المرور. 	ما يستجد من أعمال

ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع ١١ جائزة تميز

نسبة تقدیر فی معايير
الدوكومي
95.34
٢٠٢٠ - ٢٠١٩
بجمعية المودة للتنمية الأسرية



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

			كما تم استعراض تجربة أكشاك بسطة، كبديل لتنفيذ المشروع لتفادي تحديات التنفيذ في موقع الحدائق وهي فكرة أن يتم تنفيذ أكشك متحرك بدل من أن يكون أكشك ثابت
--	--	--	--

م	الاسم	التوقيع	معتذر
1	م. فيصل السمنودي		
2	أ. زهير المرحومي		معتذر
3	أ. فايز الحربي		معتذر
4	د. عبد الله متولي		معتذر
5	د. فيصل بن سليم المحمادي		
6	م. هشام الخريجي		
7	أ. خالد عابد قامة (حضور عن بعد - أون لاين)		
8	أ. خالد الحمدان		
9	أ. أحمد المربعني		
10	أ/ محمد بن علي آل رضي		

ملاحظة: تركين الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع 11 جائزة تميز



@almawaddah_1 ٢٠٢٠ - ٢٠١٩

نسبة تقدیر فی معاپر
الدوكمة
95.34

بجمعية المودة للتنمية الأسرية