

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثالثة

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثالثة والمنعقد يوم
الأربعاء ١٩ رجب ١٤٤٢هـ الموافق ٣ مارس ٢٠٢١م ، سائلين الله لنا ولكم دوام النجاح
والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

المدير العام

محمد بن علي آل رضي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢١/٣/٥
تاريخ الاجتماع	١٩ / ٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢١ م
مكان الاجتماع	عبر برنامج ZOOM

البند	العرض	التوصية
تم تهنئة أعضاء المجلس بالفوز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي فئة المؤسسات الخيرية للعام 2019 - 2020	شكر أعضاء المجلس الإدارية التنفيذية وفريق العمل على هذا الإنجاز الكبير وطالبوا بالاستمرار في استدامة التميز	
توصيات اجتماعات مجلس الإدارة السابقة	تم استعراض توصيات الاجتماعات السابقة لمجلس الإدارة حيث تم انجاز ما نسبته 46% من التوصيات وجاري العمل على تنفيذ باقي التوصيات	شكر الأعضاء الحرس على متابعة وتنفيذ توصيات المجلس
استعراض الأداء الاستراتيجي 2017 - 2020	تم استعراض الأداء الاستراتيجي للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠ حيث تم عرض: حيث بلغت نسبة الأداء الاستراتيجي العام 82%، وبلغت نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية 80,98% وبلغ عدد الأهداف الاستراتيجية التي تم تحقيقها 19 هدف استراتيجي كما بلغت نسبة تحقق مؤشرات الأداء 86,28% ونسبة الفجوة الاستراتيجية 17,60%.	ثمن الأعضاء هذه الجهود متمنين تحقيق النجاح في الاستراتيجية الجديدة "استراتيجية الإلهام"
استعراض تأثير المودة في قضية الأسرة	تم استعراض مدى تأثير الجمعية على مستوى المملكة حيث بلغت نسبة التغطية والانتشار الى اجمالي الاسر بنسبة ٢٪ وبنسبة ٩٪ على مستوى منطقة مكة المكرمة . كما تم استعراض تأثير المودة في تخفيض حالات الطلاق غير الممنوع على مستوى المملكة ٢,٨٪ وبنسبة ٩,٦٪ على مستوى منطقة مكة المكرمة . كما تم استعراض تغطية المودة بناء القدرة للمتزوجين حديثاً (جودة الزواج) حيث بلغت نسبة التغطية ٤,٤٪ على مستوى المملكة وبنسبة ١٧,٨٪ على مستوى منطقة مكة المكرمة . كما تم استعراض تغطية معالجة القضايا الاسرية بالحاكم حيث تم تغطية القضايا الاسرية بنسبة ١٧,٣٪ على مستوى المملكة وبنسبة ٧٢٪ على مستوى منطقة مكة المكرمة .	أوصى المجلس بالاتي : طالب الأعضاء بالبحث عن شركة استشارية تقوم بإجراء تدقيق على بيانات الجمعية وخاصة دراسة تأثير الجمعية في قضية الأسرة على أن يتم التالي: 1. بناء كراسة الشروط والمواصفات RFP تحتوي على نطاق العمل "التغطية والانتشار" يقوم بها مدير مكتب الاستراتيجية والتميز بالجمعية في غضون اسبوعين 2. يقوم رئيس مجلس الإدارة و أ.خالد قامة لمساندة الجمعية عبر علاقاتهم بالتواصل مع شركات كبرى متخصصة في هذا المجال مثل (KPMG) لحثهم على تنفيذ الدراسة بشكل تطوعي كونها دراسة لجمعية.

أوصى المجلس في ما يخص الأداء الاقتصادي:
إرسال الإيرادات المتعلقة والمؤجلة إلى مجلس الإدارة

تم استعراض ملخص أداء العام 2020 حيث بلغت نسبة الأداء العام 90% بإجمالي عدد المستفيدين 80,410 وإجمالي عدد الخدمات 143,232 ونسبة 60% متوسط نسبة الاستقرار الاسري للأسر المستفيدة ونسبة رضا اصحاب المصلحة بلغت 87.7% (نسبة الاناث 746 ونسبة الذكور 56%).

الأداء الاجتماعي:

نسبة الأداء الاجتماعي 91% حيث استفاد من التدريب الاسري 19,415 ، واستفاد من الارشاد والإصلاح الاسري 4,773 مستفيد و 5,084 أسرة من شمل واستفاد 2,512 طفل من خدمات التهيئة والتدرج و 919 اخصائي مستفيد من برنامج تطوير المهارات وكذلك 19,827 مستفيد من حملة مساعدة الأسر خلال الجائحة و 577 مستفيد من الحماية الاسرية و 214 طفل مستفيد من عيادة علاج اضطرابات الطفولة و 5 بحوث ودراسات اسرية و 17,792 مستفيد من الامسيات التوعوية و 13,817,924 مشاهدات المواد التوعوية .

التوعية الاسرية:

- 7 ادلة توعوية
- 231 انفوجرافيك
- 40 امسية توعوية
- 20 فيديو توعوي

الأداء للمؤسسي:

نسبة الأداء المؤسسي 92% حيث بلغ متوسط انجاز مخرجات الخطة التشغيلية 91% ومتوسط إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 94% ونسبة رضا العاملين 89,20% وبلغ عدد زيارات التبادل المعرفي 25 زيارة وبلغ عدد الشراكات الاستراتيجية 48 شراكة استراتيجية وكذلك التدريب على رأس العمل لطلاب الجامعات 32 طالب وبلغت نسبة معايير الحوكمة 97.75% و 400 متطوع ونسبة اغلاق الشكاوى 98% ونسبة الاستجابة عبر مركز اسعاد المستفيدين 91%

الأداء الاقتصادي:

بلغت نسبة الأداء الاقتصادي 88% ونسبة مصروفات الأنشطة 88.60% ونسبة المصروفات العمومية والإدارية 6.2% ونسبة مخرجات السلامة المالية 93.22% ونسبة الاهلاك السنوي 3.9% ونسبة زيادة المصروفات للبرامج والأنشطة عن العام الماضي 59.2% اما العائد المالي من التطوع بلغ 127,871 ريال

استعراض الأداء الاجتماعي
والمؤسسي والاقتصادي للعام
2020م

أوصى الأعضاء بالبحث عن عروض استثمار أفضل مع عدم الاستثمار في صندوق الدار للاستثمار	تم استعراض موافقة الوزارة على فتح حساب مع شركة جدوى للاستثمار وكذلك العرض المقدم من شركة جدوى للاستثمار في قطاع الشقق السكنية بمدينة الرياض .	مستجدات اعتماد الوزارة للاستثمار في الشركات المرخصة في هيئة سوق المال واعتماد الاستثمار في سكرة المالية إضافة إلى الاعتمادات السابقة لجدوى للاستثمار وسدكو والأهلي كابيتال
اعتمد الأعضاء اللجان المقترحة على أن يتم التالي : ١- بناء لائحة للجان يذكر فيها المهام والأعضاء وآلية ودورية الاجتماع ٢- يتم تأجيل عرض اللجنة العلمية للاجتماع القادم	تم استعراض اللجان والأسماء المقترحة والمهام والمسؤوليات لكل لجنة : لجنة الاستثمار وتنمية الموارد : ١- خالد بن عبد الله قامه ٢- أحمد بن محمد بأسودان ٣- خالد أحمد الحمدان ٤- م. رويد محمد الصواف ٥- ا. ملال بن صالح السريع ٦- هشام الخرجي لجنة التدقيق والحوكمة : ١- د. فيصل بن سليم المحمادي ٢- الشيخ وليد الطويل ٣- م. بندر القحطاني ٤- د. عبد الله متبرلي ٥- ا. عبد الله نور	طلب اعتماد اللجان الفرعية المقترحة : • لجنة الاستثمار وتنمية الموارد • لجنة التدقيق والحوكمة • اللجنة العلمية
قرر المجلس اعتماد إلغاء عضوية الأعضاء كما أوصى المجلس : 1. زيادة أعداد السيدات والاعتماد كمصوبات في الجمعية العمومية 2. اعتماد الأعضاء المنتسبين الجدد كأعضاء في الجمعية العمومية 3. اختيار 50 عضو منتسب بعناية شديدة على مدار 4 سنوات 4. استبيان للأعضاء الجمعية العمومية برعينهم لعضوية مجلس الإدارة 5. استقطاب المؤثرين من المتبرعين لعضوية الجمعية العمومية 6. استقطاب الشيخ سعيد باسمح وتوجيه له دعوة لعضوية المجلس الفخري 7. تفعيل المجلس الفخري يتم ادالته الى لجنة الاستثمار لدراسة كيفية التفعيل .	تم استعراض أسماء الأعضاء الراغبين بالاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية وهم كالتالي : 1. الدكتور حسين بن محمد البار 2. الدكتور عمر بن زهير عبد القادر حافظ 3. الأستاذ محمد بن محمود إلياس كما تم استعراض طلبات العضوية للجمعية العمومية كمعضو منتسب التالية أسمائهم : 1. سلمان زايد الحارثي 2. عبد الله محمد أحمد ال معتق 3. فيصل بن عاطف بن محمد يار 4. متعب بن شديد بن عوض الهيري	إلغاء عضوية ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية بناء على طلبهم

أوصى أعضاء المجلس التالي: 1. يتم إضافة "التعليق والتسبيب" على السياسة. 2. يتم إحالة البند (5) في المساعدات النقدية إلى القرص الحسن 3. تحديد المساعدات العينية للمستفيدين من برامج الجمعية فقط ودراستها بشكل استراتيجي 4. يكتفى بالمساعدات العينية والقرص الحسن فقط ويتم تأجيل المساعدات النقدية لمدة عام نيت بعد ذلك دراسة إمكانية إضافتها.	استعراض سياسة صرف المساعدات على أعضاء مجلس الإدارة للاعتماد	طلب اعتماد سياسة صرف المساعدات
اعتمد المجلس الأستاذ وليد الرملي مراجعاً داخلياً	تم استعراض طلب اعتماد المراجع الداخلي (وليد عبد القادر الرملي) لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	طلب اعتماد المراجع الداخلي (وليد عبد القادر الرملي) لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
اعتمد المجلس الموعد بشرطة استلام التقرير المالي من المراجع القانوني	تم عرض الموعد المقترح ب اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي (11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021م)	اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي (11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021م)
شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على حرصها في البحث عن أفضل البرامج والممارسات وعلى تخفيض التكلفة مع الحفاظ على جودة الأداء.	تم استعراض منصة ERB "رافد" لخدمة الأعمال الداخلية للجمعية حيث كان يتم استخدام أكثر من برنامج إلكتروني للأعمال الداخلية للجمعية حيث كانت تكلف الجمعية 23 ألف ريال سنوياً أم مع برنامج "رافد" أصبحت التكلفة 3 آلاف ريال سنوياً حيث يضم البرنامج الخدمات التالية : 1- إدارة الموارد البشرية 2- الحوكمة 3- ملفات مجلس الإدارة 4- كافة إدارات خدمات الجمعية 5- إدارة العلاقات العامة 6- إدارة الشؤون المالية	إطلاق منصة الـ ERB لخدمة الأعمال الداخلية للجمعية

448

448

448

448

448

448

ما يستجد من أعمال	استعراض اطلاق الهوية الجديدة للجمعية وعرض الشعارات المقترحة من الإدارة	جمعية المودة للتنمية الاسرية	اختيار مجلس الإدارة الشعار الثاني في العرض بتصويت 7 أعضاء بالاعتماد من أصل 9 أصوات على أن يتم إطلاق الهوية الجديدة مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة للجمعية
-------------------	--	---------------------------------	---

م	الإسم	التوقيع
1	م/ فيصل بن سيف الدين السمنودي	
2	م/ فايز بن عبد الله الحربي	
3	أ/ زهير بن سعيد المرحومي	
4	د/ عبد الله بن محمد سعيد متبولي	
5	د/ فيصل بن سليم المحمادي	
6	م/ خالد الحمدان	
7	أ/ خالد بن عبدالله قامة	
8	م/ هشام الخريجي	
9	أ/ احمد بن علي المريعي	
10	أ/ محمد بن علي آل رضي	

ملاحظة: تم شطب الأعضاء على كافة صفحات محضر الاجتماع