



رعاكم الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

مرفق لسعادتك محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الثالثة والمنعقد
يوم الثلاثاء ١٥ / رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢١ م ، سائلين الله لنا ولكم
دوام النجاح والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

المدير العام

محمد بن علي آل رضي

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢١/٤/٧
تاريخ الاجتماع	١٥ / ٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢١ م
مكان الاجتماع	عبر برنامج ZOOM

البند	العرض	التوصية
تقرير أداء الربع الأول للعام 2021 مع المقارنة	تم استعراض تقرير أداء الربع الأول للعام 2021م حيث بلغ متوسط الأداء الاجتماعي 88% ومتوسط الأداء المؤسسي 92% ومتوسط الأداء الاقتصادي 85% بإجمالي عدد المستفيدين 9,950 وإجمالي عدد الخدمات 37,666 ونسبة 51% متوسط نسبة الاستقرار الأسري للأسر المستفيدة. الأداء الاجتماعي: استفاد من أكاديمية مهارة 2,968 مستفيد ومستفيدة ، واستفاد من برنامج اطمئن للإرشاد الأسري وفرض النزاعات 2,421 مستفيد ومستفيدة و 1,079 أسرة من شمل واستفاد 293 طفل من خدمات عيادة قررة عين لعلاج اضطرابات الطفولة 38 مختص ومختصة من مركز كفاءة للتطوير المهني للمختصين 1,276 مستفيد من الحماية الأسرية 805 مستفيدة من أكاديمية الحياة لتمكين المرأة و 2 بحث ودراسة أسرية و 1070 مستفيد من الامسيات التوعوية. التوعية الأسرية : • 2 دليل توعوي • 155 انفوجرافيك توعوي • 8 أمسيات توعوية الأداء المؤسسي: حصلت الجمعية على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي فئة المؤسسات الكبيرة، بلغت نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية 55% ومتوسط إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 86% ونسبة رضا أصحاب المصلحة 86% ومتوسط نسبة إنجاز فرص التحسين 65% و 96% متوسط أداء فريق العمل وبلغ عدد زيارات التبادل المعرفي 12 زيارة وبلغ عدد الشراكات الاستراتيجية 4 شراكة استراتيجية و 5 من المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقيات ونسبة إغلاق الشكاوى 85% ونسبة الاستجابة عبر مركز اسعاد المستفيدين 98% وبلغ إجمالي عدد المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعي 81,154 وتم نشر 12 خبر صحفي وإجراء 6 لقاءات تليفزيونية وإذاعية الأداء الاقتصادي: بلغت نسبة مصروفات الأنشطة 91.10% ونسبة المصروفات العمومية والإدارية 8.90% نسبة زيادة الإيرادات 89% عن نفس الفترة من العام الماضي ونسبة زيادة المصروفات 6% عن نفس الفترة من العام الماضي	شكرا أعضاء المجلس فريق العمل على المجهودات المبذولة في تحقيق النتائج

11

أوصى المجلس بالاتي : ١- وافق الأعضاء على المقترح الرابع حيث يبلغ العائد السنوي بمتوسط 4.24%	تم استعراض التالي ١- توصيات لجنة الاستدامة من مقترحات بشأن الاستثمار مع شركة جدوى للاستثمار لزيادة الأصول الاستثمارية للجمعية حيث تم مناقشة خمسة من الاقتراحات لتوزيع أصول المحفظة الاستثمارية.	توصيات لجنة الاستدامة في الاستثمار مع شركة جدوى وزيادة الأصول الاستثمارية
٢- يقوم عضوين من لجنة الاستدامة بعمل زيارة ميدانية لمواقع العقارات للاطلاع عليها ومن ثم الرفع إلى مجلس الإدارة. ٣- التعاقد مع مكتب عقاري متخصص لتدقيق العقود	٢- توصيات اللجنة بشأن شراء مباني عقارية حيث تم مناقشة أربع من المباني في الأحياء (النعم - البوادي - الروضة - السلامة)	
اعتماد أعضاء المجلس الأعضاء الجدد المنتسبين لعضوية الجمعية العمومية كعضو منتسب	تم عرض أسماء الأعضاء الجدد الراغبين في الانتساب للجمعية العمومية "عضو منتسب" وأسمائهم كالتالي: ١- طلال موسى شنيف الثابتي المالكي ٢- عبدالرحمن سعيد ال عشقان ٣- هدى قاسم السميري ٤- سعود سلطان محمد الحارثي	اعتماد الأعضاء الجدد المنتسبين للجمعية العمومية (عضو منتسب)
وافق الأعضاء على التالي: ١- تمديد التعاقد لمدة خمسة سنوات ٢- رفع قيمة تطوير بيئة المبنى إلى 300 ألف ريال	تم استعراض مقترح تمديد التعاقد على إيجار مبنى الجمعية ولمدة 5 سنوات وذلك وفق توصية لجنة الاستثمار على أن يكون الإيجار السنوي 150 ألف ريال بحيث يتم سداده من قيمة الاستثمارات الجديدة، وطلب اعتماد موازنة مالية قدرتها 200 ألف ريال لتطوير بيئة المبنى والتعاقد مع مكتب تصميم هندسي داخلي لذلك	تمديد التعاقد لمدة 5 سنوات لإيجار الجمعية الحالي مع إعادة تهيئة الموقع
بارك الأعضاء جهود الفريق في تنويع مصادر دخل الجمعية والاستفادة من المنصات الحكومية لتوفير الدعم	تم استعراض نتائج حملة رمضان حيث بلغت إجمالي الأسهم 6881 من مستهدف 10 ألف سهم حتى العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك بإجمالي قيمة 1,173,167 ريال كالتالي: • 1,145,000 ريال عبر منصة إحسان • 26,348 عبر منصة تبرع • 1,189 ريال عبر منصة وقفي	نتائج حملة رمضان # عشر - أمثالها وتسويق المبادرات عبر المنصات الحكومية
وافق المجلس على المقترح على أن يتم الإطلاق مع إطلاق الهوية الجديدة للجمعية	تم استعراض مقترح تطوير الشعار اللفظي للجمعية "المودة بيت الأسرة" والمقدم من سعادة عضو المجلس د. عبد الله متبولي	ما يستجد من أعمال

١٠

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 عبد الله قامة	
8	م/ هشام الخريجي	
9	أ/ احمد بن علي المربعي	

٢٥