

سلمه الله

سعادة الاستاذ / رامي بن محمد عز الدين

مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون في دورته الثانية

مرفق لسعاتكم محضر اجتماع مجلس الادارة السادس والعشرون في دورته الثانية
والمنعقد يوم الأربعاء ١٩ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٩م ، سائلين الله لنا ولكم
دوام النجاح والتوفيق.

ولكم منا فائق التحيات والتقدير،،،

عبدالله
المدير العام
١٤
محمد بن علي آل رضي ه

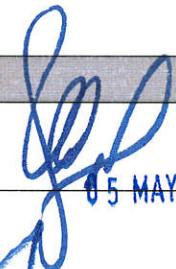
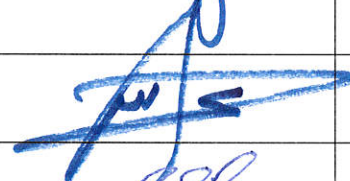
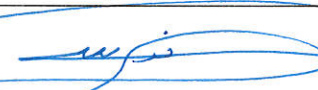
المودة
almawaddah
جمعية المودة للتنمية الأسرية
Almawaddah Society for Family Development
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم : 601

رقم الاجتماع	١٩/٢/٢٦
تاريخ الاجتماع	١٩ / ٨ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٩ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

البند	العرض	التوصية
فيد بداية الاجتماع تقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بتهنئة أعضاء المجلس وفريق العمل بالحصول على جائزة الشيخ خليفة للامتياز والتي فاز بها الجمعية واستلمتها بتاريخ 22 أبريل 2019.		
تهنئة الأعضاء بمناسبة فوز الجمعية بجائزة الشيخ خليفة للامتياز	هنا المدير العام أعضاء مجلس الإدارة بالفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز والتي فازت بها الجمعية بعد مطابقتها لمعايير الجائزة والتي بلغت 9 معايير رئيسية و 32 معيار فرعي و 220 مؤشر والتي استمر العمل عليها لمدة 3 أشهر من كافة الموظفين والموظفات وقام بالتقييم (5) من مقيمي الجائزة على مدار 3 أيام ، وأكد المدير العام على أن الهدف من المشاركة في جوائز التميز هو لمطابقة المعايير والاستفادة من فرص التحسين بهدف التحسين والتطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين لتحقيق أعلى أثر للمجتمع. كما تم استعراض الخطة الإعلامية الخاصة بنشر الفوز بالجائزة، وذلك لتوظيف الجائزة في تحسين الصورة الذهنية للجمعية وزيادة الثقة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المانحة والمجتمع.	شكر الأعضاء فريق العمل على هذا الإنجاز متمنين لهم جوام التوفيق، وطالبوهم باستمرار المسيرة في رحلة التميز.
تقرير أداء الربع الأول من العام 2019	تم استعراض تقرير أداء الجمعية للربع الأول من العام 2019 في الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي أولاً الأداء الاجتماعي: بلغ إجمالي عدد المستفيدين (12,260) مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات (18,521) خدمة بنسبة إنجاز 115% من مستهدف الربع الأول وبلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 83.5% حيث بلغت أعداد المستفيدين من مبادرة تعزيز جودة الحياة الأسرية: (6,405) مستفيد ومستفيدة بإجمالي 173 دورة تدريبية. بلغ عدد المستفيدات من مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة (٢٣٥) مستفيدة بإجمالي 11 دورة تأهيلية و 51 فرصة وظيفية تم توفيرها للمستفيدات. بلغ عدد المستفيدين من مبادرة جنة للحماية والإرشاد الأسري (3,930) مستفيد ومستفيدة بإجمالي (5,568) خدمة وبلغت نسبة الصلح (42%)، وتم تعديل سلوك (194) طفل. بلغ عدد الأسر المستفيدة من مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة (1,921) أسرة بإجمالي (6,544) خدمة وذلك يشمل فروع (مكة المكرمة - جدة - الطائف). ثانياً الأداء المؤسسي: - بلغت نسبة إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 76% - كما بلغت نسبة إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية 82% - كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز إسعاد المستفيدين 88% - قامت الجمعية بالنقل والتبادل المعرفي مع 6 جهات - أبرمت الجمعية 8 من الشراكات الاستراتيجية - 6,871 استفادوا من تحميل اللوائح والأنظمة والمنهجيات من على موقع الجمعية	شكر أعضاء مجلس الإدارة فريق عمل المودة على هذا الأداء المشرف وبارك الأعضاء الجهود المبذولة في تقديم الخدمات إلى المجتمع وأوصى المجلس فريق العمل بالتالي: 1- العمل على تطوير المناهج التدريبية للجمعية من خلال مركز البحوث والدراسات وتطوير استراتيجيات عمل المركز. 2- دراسة تقديم منحة دراسية عن علوم الأسرة معتمدة من جامعة هارفرد أو برنامج (مارث) للاستشارات الأسرية، مع البحث عن جهة داعمة. 3- في جانب الأداء الاقتصادي : يتم عمل مقارنة مستهدف الموازنة التقديرية مع ما تم فعلياً من الإيرادات والمصروفات.

ثالثاً الأداء الاقتصادي: - بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة 2,340,329 ريال بنسبة انخفاض 13.5% عن نفس الفترة من العام السابق - بلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة 1,442,584 ريال بنسبة زيادة 5.44% عن نفس الفترة من العام السابق. - بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 7.72% - وبلغت نسبة مصروفات التشغيل 92.28%		
يتم تأجيل إقامة اجتماع الجمعية العمومية على أن يكون في أول أسبوعين من شهر رمضان على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية الساعة 5:00 قبل الإفطار ويكون الاحتفال بعد الإفطار. وتتم مخاطبة مركز التنمية بجدة بتأجيل الموعد.	تم مناقشة إقامة اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1 مايو 2019 مع إقامة حفل جائزة الشيخ خليفة للامتياز بفندق الميريديان بإهداء من مؤسسة المهيدب الخيرية	اعتماد الوزارة لموعد اجتماع الجمعية العمومية في ١ مايو ٢٠١٩ بمقر الجمعية ومناقشة مقترح تنظيم حفل الجائزة مع الاجتماع الأسبوع القادم في فندق ميريديان إهداء من المهيدب الخيرية
مساهمة أعضاء المجلس لترشيح عدد من الأعضاء لعضوية اللجان	تم عرض ما تم من إجراءات لتعميم ونشر رابط التسجيل على كافة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	الترشيح لعضوية اللجان الفرعية
أوصى أعضاء المجلس أنه قبل انضمام أي عضو إلى الجمعية العمومية يجب أن يشارك في أحد اللجان الفرعية ويتم تقييم أدائه وفاعليته ونقاط القوة التي لديه ومن ثم يتم اعتماد انضمامه لعضوية الجمعية العمومية.	تم مناقشة إضافة عدد (20) عضو جديد للجمعية العمومية ويجب أن يكون ذلك وفق المعايير التي تم اعتمادها من المجلس وهي: 1- أن يكون لديه اهتمام بقضية الأسرة 2- لديه مهارات وجدارات تفيد الجمعية 3- لديه علاقات واسعة تفيد الجمعية	اعتماد أعضاء جدد للجمعية العمومية
أوصى أعضاء المجلس ببناء آلية لصرف مبالغ الزكاة غير المخصصة التي ترد إلى الجمعية لإفادة الأسر الأقل حظاً من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وعرضها على أعضاء المجلس لإقرارها .	تم عرض قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والخاص بصرف مبالغ الزكاة التي ترد إلى الجمعية والذي ينص على أنه يجب صرف كافة مبالغ الزكاة بمصارفها الشرعية	مصارف الزكاة بالجمعية وفق قرار الوزارة
أوصى أعضاء المجلس بالتالي: ١- عمل عرض عن الصندوق وما هي نتائج فتح الحساب على الجمعية وإرساله لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمساهمة في دعم المبلغ. ٢- إنشاء حساب بنكي خاص للصندوق مع عمل حملة إعلامية بعد شهر شوال لجميع المبلغ المتبقي	تم عرض ما تم من إجراءات بخصوص فتح حساب في صندوق الأسرة الوقفي حيث أنه في حال رغبت الجمعية بفتح حساب في الصندوق فإنه يجب عليها توفير مبلغ 10 مليون ريال كحد أدنى لفتح الحساب، وهذا المبلغ لا يتوفر لدى الجمعية.	مناقشة ما تم في صندوق الأسرة الوقفي
بارك الأعضاء جهود الجمعية متمنين دوام التوفيق والسداد	تم عرض الحملة التي ستقيمها الجمعية الخاصة بشهر رمضان بمسمى #أنفذ أسرة لدعم وإسعاد 8,000 أسرة.	ما يستجد من أعمال

أ. ع. ع.

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل بن سيف الدين السمنودي	
2	أ/ زهير بن علي سعيد المرحومي	
3	أ/ عبد الله بن محمد أحمد بيومي	
4	د/ فيصل بن سليم بن سليمان المحمادي	
5	م. فوزان عبد الجواد	