



محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢٧/٣/٢٦
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤ م
مكان الاجتماع	افتراضي

• بنود الاجتماع

م	البند
1	ملخص أداء العام ٢٠٢٣ م
2	اعتماد التجديد للجان الفرعية
3	اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأهدافها
4	اعتماد مكافآت الموظفين السنوية المرتبطة بتقييم الأداء
5	اعتماد المشاركة في معرض القطاع غير الربحي IENA
6	ما يستجد من أعمال

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
ملخص أداء العام ٢٠٢٣ م	تم استعراض ملخص أداء العام ٢٠٢٣ م وكان على النحو التالي: خدمت الجمعية أكثر من ٥٦ ألف أسرة بأكثر من ١١٥ ألف خدمة. ١٩,١٠ أسرة من خدمات الإرشاد والإصلاح الأسري ١,٤٦٦ سيدة تم تمكينها حرفياً ومهنيًا ١٦,٩٠٦ مستفيد ومستفيدة تم تعزيز مهارات جودة حياتهم ٢,١٦٦ أسرة منفصلة تم لم شملهم مع آبائهم ١٥,٢٢٥ امرأة وطفل تم حمايتهم من العنف ٦٧٦ طفل تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية ٥٩٦ مختص ومختصة تم تأهيلهم ٥ مشاريع ومنافسات حكومية تم تنفيذها - بلغت نسبة الصلح ٥٩% - كما بلغت نسبة تمكين السيدات ١٣,٢٤% - ونسبة ارتفاع المهارات الأسرية ٧٦% ٩٧% نسبة معالجة حالات العنف ١٣% نسبة الأسر المحولة إلى المنزل بالتراضي	شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على ما تقدمه من جهود لخدمة الأسر.	-	-



البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
تابع ملخص أداء العام ٢٠٢٣م	٥٧% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي - بلغت نسبة إغلاق المشاريع والمنافسات ٩٢% - ونسبة العائد من المشاريع والمنافسات ٢٧% ٩٣% نسبة الأداء التشغيلي ٩٩,٦٦% نسبة تطبيق معايير الحوكمة ٩٨% نسبة معالجة الشكاوى ٩٢% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف ٢٥ زيارة تبادل ونقل معرفي - الحصول على المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز ٨,٣١% نسبة تغطية عوائد الاستثمار إلى إجمالي المصاريف ٧,٧% نسبة المصاريف العمومية والإدارية ٢,٦٢% نسبة عوائد الاستثمار		-	-
اعتماد التجديد للجان الفرعية	تم استعراض التجديد للجان الفرعية والتحديثات على لوائح اللجان وهما (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية) وذلك وفق التحديثات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حيث كان التعديل وفق التالي: تعديل البنود التالية ١- تشكيل اللجنة: تشكل اللجنة بقرار يصدر من مجلس الإدارة ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء ٢- مدة اللجنة: ترتبط مدة عمل اللجنة بمدة دورة مجلس الإدارة ويتوقف عمل اللجنة في حال تم حل مجلس الإدارة أو تم انتخاب مجلس إدارة جديد. إضافة البنود التالية: ١- انتهاء العضوية تنتهي العضوية من اللجنة في الحالات التالية: - انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام المادة الرابعة أعلاه - الوفاة أو فقدان الأهلية - استقالة العضو - وجود سبب من أسباب انتهاء عضويته في المجلس إذا كان عضواً فيه - يجوز للمجلس إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه أو وفق تقدير المجلس، ويجوز للمجلس عزل العضو في حال ثوبت قيامه بعمل يلحق الضرر بالجمعية أو تغيبه عن حضور اجتماعات اللجنة لأربعة اجتماعية متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة. ٢- شغور العضوية إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يقوم المجلس بتعيين بديلاً له يكمل المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة	اعتمد الأعضاء التجديد للجان والتعديلات على اللوائح اللجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ولجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وعلى أن يتم تعديل أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لتكون كلاً من: م. بندر القحطاني رئيسياً للجنة. و. أوليد الطويل ود. فيصل المحمادي	--	--



البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأهدافها	تم استعراض تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأهدافها وذلك وفق التحديثات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تشكيل اللجنة من كل من: م. ياسر يوسف بكر - عضو الجمعية العمومية - رئيساً للجنة م. عبد الله رياض نور - عضو الجمعية العمومية - عضواً د. عبد الله متبولي - عضو مجلس الإدارة - عضواً على أن تكون أهداف ومهام اللجنة كالتالي : ١. وضع معايير ترشيح أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الفرعية ورفع التوصية للمجلس لاعتمادها ٢. اقتراح آليات تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الفرعية، ووضع مؤشرات أداء مناسبة لقياس ذلك. ٣. اقتراح البرامج التطويرية لمجلس الإدارة واللجان الفرعية. ٤. وضع معايير ترشيح المدير التنفيذي وكذلك معايير ترشيح المساعدين للمدير التنفيذي وعمل المقابلات الوظيفية لهذه المناصب في حال كانت شاغرة ورفع التوصية للمجلس لاعتمادها. ٥. المساهمة في تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية ودليل الأوصاف الوظيفية وأدلة الحوافز والولاء بالشراكة مع الإدارة التنفيذية ورفع التوصية للمجلس لاعتمادها. ٦. المساهمة بمراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية بالشراكة مع الإدارة التنفيذية في فترة اعتماد الخطة السنوية كل عام والتوصية باعتماده من مجلس الإدارة. ٧. مراجعة المكافآت السنوية المقترحة من الإدارة التنفيذية لفريق العمل وفق تقييم الأداء السنوي والمرتبطة ببند المكافآت والحوافز في لائحة الموارد البشرية المعتمدة من المجلس أو المكافآت التحفيزية لفريق العمل خارج سياق اللائحة وغير المرتبطة بالمكافآت التشغيلية ورفع التوصية باعتمادها من كما تم استعراض لائحة اللجنة	اعتمد الأعضاء تشكيل اللجنة وعلى أن تباشر اللجنة مهامها ومسؤولياتها وفق الأهداف والمهام المنصوص عليها في لائحة اللجنة		
	اعتماد مكافآت الموظفين السنوية المرتبطة بتقييم الأداء	تم استعراض منح مكافآت الموظفين السنوية وفق تقييم الأداء وأن يكون استثناء منح راتب أساسي لجميع الموظفين مع عدم الربط بتقييم الأداء وذلك لما قدموه من جهود كما تم عرض أن يتم منح مبلغ ١٥٠٠ ريال لكل متعاون أو مستشار مضي على خدمته أكثر من عام حيث بلغ متوسط نسبة التقييم ٨٩% حيث تكون القيمة الإجمالية لمكافآت الموظفين 167,993 ريال والقيمة الإجمالية لمكافآت المتعاونين 36,000 ريال وبذلك يكون إجمالي مبلغ المكافأة 203,993 ريال	اعتمد الأعضاء مكافآت الموظفين	



البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
اعتماد المشاركة في معرض القطاع غير الربحي IENA	تم استعراض المشاركة في معرض القطاع غير الربحي IENA والذي سيتم عقده في مايو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية للمشاركة 69,000 ريال	اعتمد الأعضاء المشاركة في المعرض وأن يتم سداد قيمة المشاركة	--	--

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل السمنودي	
2	أ. زهير المرحومي	
3	أ. فايز الحربي	
4	د. عبد الله متبولي	
5	د. فيصل بن سليم المحمادي	
6	م. هشام الخريجي	
7	أ. خالد عابد قامة	
8	أ. خالد الحمدان	
9	أ. أحمد المربعي	معتذر
10	أ/ محمد بن علي آل رضي (المدير العام)	