

محضر الاجتماع السابع / الدورة الثانية للجمعية العمومية للعام ٢٠١٨ م

فندق الهيلتون – الساعة 07:00 م يوم الأربعاء: 11 أبريل 2018 م الموافق: 25 رجب 1439 هـ

جدول أعمال الاجتماع		
م	البند	الوقت
1	الكلمة الترحيبية لسعادة رئيس مجلس الإدارة	07:00 - 07:10 م
2	استعراض تقرير الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للعام 2017 م	07:10 - 07:30 م
3	استعراض التقرير المالي للجمعية للعام 2017 م	07:30 - 07:45 م
4	استعراض التقرير التعقيبي لمركز التنمية الاجتماعية	07:45 - 08:00 م
5	ما يستجد من أعمال	08:00 - 08:10 م
6	التكريم	08:10 - 08:20 م
7	حفل العشاء	08:20 - 08:45 م
8	صلاة العشاء	08:45 - 09:00 م

م	البند	العرض	التوصية
2	كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة	رحب رئيس مجلس الإدارة بكلمة ترحيبية على أعضاء الجمعية العمومية	• القى كلمة افتتاحية للحاضرين في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية وعرض عدد الخدمات المنجزة والمستهدف للبرامج والخدمات.
3	استعراض تقرير الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للعام 2017 م	أولاً: الأداء الاجتماعي: • ساهمنا في تغيير حياة 36,747 مستفيد ومستفيدة من خدمات الجمعية بإجمالي عدد خدمات 48,726 خدمة بنسبة إنجاز 72,22%، حيث بلغت نسبة الرضا لذوي المصلحة 87%. • 97% من مستفيدي خدمات التعليم والتدريب الأسري يعيشون حياة اسرية مستقرة. • 52% نسبة حالات الصلح ف خدمات الإرشاد والإصلاح والتحكيم الأسري. • تمكن 85 مختص ومختصة وفق معايير علمية ومهنية ومعايير أداء عالية في مجال التدريب والإرشاد الأسري. • إصدار 7 تقارير استطلاعية و4 إصدارات إرشادية وعلمية وتوعوية ومساعدة 16 باحث دراسات عليا في مجال الأسرة. • اعتماد المنهج التدريبي لبرنامج التربية الوالدية من جامعة Bournemouth & Poole البريطانية. ثانياً: الأداء المؤسسي: • حصلنا على جائزة الملك خالك للتميز وجائزة مكة للتميز، وتم مطابقة معايير 5 من جوائز التميز المحلية والإقليمية.	• وضع الفرق بين عدد المستفيدين والخدمات وأن الرقم المسجل بالتقرير السنوي هو عدد الخدمات وليست المستفيدين. • استعرض توجه الجمعية بالخارطة الاستراتيجية والهدف المنشود له بنشر تجاربنا عالمياً بعد موافقة وزارة العمل والتنمية. • استعرض الخدمة الجديدة المقدمة للمستفيدين بمركز خدمة العملاء. • استعرض الية وأداة قياس الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي. • حصول المودة على نسبة 100% في الحوكمة والشفافية من مركز التنمية الاجتماعي. • يتم تحويل المشاكل والملاحظات الى فرص تحسين. • استعرض أسباب إيقاف الدورات الخاصة بنزلاء ونزيلات السجون وأن عدد الحضور ليس مناسب

ليتم الاستفادة من الدورة التدريبية وتم تصحيحها وإعادة التدريب للنزلاء والزليات. • هدف الجمعية الوصول إلى 500,000 ألف مرشد ومرشدة ممكنين مهنيين ووفقاً للمعايير المعتمدة. • استعرض عدد المستفيدين من مبادرة الرعاية الوالدية (مستقر)، كما استعرض أنه سيتم مستقبلاً الانتقال إلى مبنى مستقل بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودعمهم.	• 80% نسبة إنجاز مؤشرات الأداء وفق نموذج بطاقة الأداء المتوازن و 87% نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية. و 73% نسبة إنجاز فرص التحسين. • 22 عدد الشركات الاستراتيجية والمنح • إنشاء مركز خدمة العملاء على مدار الأسبوع بعدد ساعات 13 ساعة يومياً 81,93% نسبة تطبيق معايير الحوكمة بالجمعية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 97,97% نسبة قياس رضا العاملين. • 37 زيارة تبادل معرفي في نقل التجارب للبرامج والعمل المؤسسي • 179 متطوع ومتطوعة بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 1,271 ساعة ثالثاً: الأداء الاقتصادي: • انخفاض إجمالي المصروفات عن العام الفائت بنسبة 34,26% وانخفضت الإيرادات بنسبة 49%، كما بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 15%. • بلغت نسبة مؤشر السلامة المالية حسب المعايير المعتمدة من الوزارة 86% • تم شراء وقف الحياة بقيمة 15,500,000 ريال. • مصروفات الأنشطة بلغت (4,651,734) ريال. • إيرادات الأنشطة بلغت (2,437,156) ريال. • أصول الجمعية بلغت (15,358,901) ريال. • المصروفات العمومية والإدارية بلغت (943,914) ريال. • بلغ رصيد الاشتراكات لهذا العام (35,000) ريال. كما يمكنكم تحميل تقرير الأداء السنوي عبر الرابط التالي http://almawaddah.org.sa/reports/12 المودة من التكوين إلى التمكين	
• استعرض الهدف المنشود بشراء مبنى مستقل ونسبة الإنجاز للوصول للهدف. • وضح أن عام ٢٠١٧ يوجد انخفاض ملحوظ بالمصروفات عن العام ٢٠١٦. • وضح أن مصروفات الأنشطة هي قلب أداء الجمعية. • وضح أن الجمعية تهدف إلى الاستمرار بنفس نسبة الانخفاض للمصروفات المالية. • وضح أن مؤشر المصروفات العمومية والإدارية في انخفاض ملحوظ. • قدم الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعمها لجمعية المودة للتنمية الأسرية. • وضح أسباب الانخفاض في التبرعات وذلك نظراً لتوجه الدولة في فرض الضرائب. • استعرض مؤشر الإيرادات والمصروفات بالربع الأول من العام ٢٠١٧.	تم اعتماد التقرير المالي الخاص بالمحاسب القانوني للعام ٢٠١٧ م.	4 استعراض التقرير المالي للجمعية للعام 2017 م

• استعرض التحليل الخاص بعمل الأخصائيين والاختصاصيات للربع الأول من العام ٢٠١٧. • استعرض أول وقف تم شراؤه بالشراكة مع مؤسسة الحياة الخيرية وأن نسبة الجمعية من الوقف هي ٣٢%. • وضح الرصيد الموجود في حساب الجمعية مبلغ وقدره 8,669,128 فقط. • هدفنا هو الحرص على تطوير وتحسين أداء الجمعية المالي واستقرارها. • نستهدف إلى شراء أوقاف جديدة ومنها وقف الرحمة في العام ٢٠١٨. • وقدم شكره للحضور على دعمهم وتواجدهم في اجتماع الجمعية العمومية.		
• المبادرة في سداد اشتراكات الأعضاء حتى لا تسقط عضويتهم. • مراعاة تحصيل السلف الخاصة بالعاملين.	أولاً: النتائج الإيجابية: ثانياً: الملاحظات: • إجمال التبرعات للعام 2017 (2,429,311) ريال بانخفاض 66 % • إجمالي الإيرادات للعام 2017 (7,841,277) ريال بانخفاض 49 % (رغم هذا الانخفاض إلا إنه يظل مرتفع مقارنة بجميع الأعوام السابقة باستثناء العام 2016... إضافة إلى التأثير بالوضع الاقتصادي العام) بلغت الأرصدة المدينة لهذا العام (110,770) ريال منها (561,101) ريال سلف للعاملين - لمراعات تحصيلها. (ضمن اهتمام الجمعية بتوفير بيئة عمل أفضل للعاملين فإنها تقدم لهم خدمة القرض الحسن عند الحاجة ويستقطع من رواتب العاملين الشهرية.. والمبالغ الأخرى هي مستحقات التأمين بعد الخروج النهائي لأسر الموظفين تم تسويتها مع مقدم الخدمة) رصيد البنك (8,669,128) ريال، ضرورة مراعاة العمل على استثمار هذه السيولة في مشاريع ذات عائد مالي ثابت يعود ريعه للجمعية حسب النظام. (قامت الإدارة بتنفيذ العديد من الدراسات الاستثمارية وتم مناقشتها في جميع اجتماعات لجنة الاستدامة الاقتصادية ومجلس الإدارة وبناء على المخاطر الحالية بسوق الاستثمار قرر مجلس الإدارة تأجيل ضخ أموال الجمعية في أي استثمارات إلى بعد منتصف العام 2018 على أن يكون ذلك وفق دراسات توضح مؤشراتنا بجدوى هذه الاستثمارات)	5 استعراض مجلس الإدارة للتقرير التعقيبي لمركز التنمية الاجتماعية
• اقترح المدير العام للدكتور حسين الباربرناسة المقترح المقدم منه وأن الجمعية تشاركه هذا المقترح بتبنيه للمبادرة.	• طالب رئيس مجلس الإدارة الأعضاء بدعم الجمعية وذلك لتحقيق الهدف وهو تجسيد الموديل الخاص بالجمعية والتوسع في تقديم خدماتها • طالب رئيس مجلس الإدارة بضرورة العمل مع الوزارات الأخرى بجميع أنواعها. • إنشاء منهج يتم اعتماده وزارة التربية والتعليم ليتم تدريسه في المدارس، ونهدف أن نقدم خدمات نوعية لها الأثر على المستفيدين. • وضح هدفنا في شراء الوقف وتمكينها من الاستدامة الاقتصادية	6 ما يستجد من أعمال

- حفز الأعضاء بالجمعية العمومية بالمبادرة في دعم الجمعية.
- وضح الدكتور عمر حافظ أن الموقف المالي بجمعية المودة وأن هناك نقد بالحساب الجاري ويأمل من الجمعية من اتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
- عدم وضوح الإيرادات المتأتية من الأوقاف.
- عدم معرفة أعضاء الجمعية العمومية بما يخص الوقف وهل هو مسجل باسمها وهل يتم إدارة الوقف النقدي بصورة صحيحة.
- بما يتعلق بالوزارة انخفاض الدعم المقدم منها ومؤكد أن التوجهات هذه تم القيام بها لأهداف يطمحون للوصول إليها، وأنه لا بد من التعاون مع الجمعية ودعمها بكل ما يمكن.
- يمكن بذل الجهد في زيادة عدد الأعضاء ليتم إيجاد مردود يدعم الجمعية.
- المشاكل الاقتصادية للأسرة وأنه يمكن تقديم الدعم للجمعية بمشاركة في عرض تجاربهم ونجاحهم.
- لا تزال أنشطة الجمعية لا تمول نفسها بنفسها وإنما تعتمد على الدعم من الجمعية.
- اقترح عمل ورشة عمل ليتم من خلاله الوصول الى حلول هادفة.
- لا بد من الشراكة مع مراكز الأحياء.
- بما يخص الدورات لإدارة ميزانية الأسرة هي دورة تهدف لعلاج المشكلة الموجودة لديهم وليس لتقديم الحلول لهم.
- وضح الدكتور علي الدرعان أنه لا بد من تقديم التدريب للأسر في التعامل مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- اقترح الشيخ وليد الطويل أنه لا بد من الشراكة مع الجهات المختصة بالأسرة ليتم الاستفادة منه بشكل كامل.
- اقترح الدكتور حسين البار بالمشاركة مع جمعية مودة بالرياض وجمعية الزواج وجمعية رعاية الأجيال، ولابد من تأهيل الشباب والأجيال الناشئة للحفاظ على الأسرة وتقديسها ومعرفة العلاقة بين الزوجين وأساليب الترابط بينهم، وأننا بحاجة الى العمل الجاد للوصول الى الهدف المقترح.
- قدم الشيخ وليد الطويل شكره للحضور واقترح أن الجمعية بحاجة الى نقله نوعية في التدريب الأسري ولا بد من توفير مبنى مستقل بذاته ليتم تقديم خدمات التعليم والتدريب الأسري من خلاله.
- وجه الدكتور عبدالله بيومي للأعضاء بضرورة تقديم المقترحات ومشاركة الجمعية ببرامجها وخدماتها.

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

محضر الاجتماع السابع / الدورة الثانية للجمعية العمومية للعام ٢٠١٨

م	المسمى	الإسم	رقم الجوال	التوقيع	المفوضين
1	الدكتور	انس بن عبد الوهاب عبدالله زرع	966505618575		
2	الأستاذ	أحمد بن خالد عريف	966502733313		
3	المهندس	أحمد بن علي المربعي	966505617163		
4	المهندس	باسم مهدي جعفر آل يحيى الشريف	966505655400		
5	المهندس	خالد بن عبدالله قامه	966505615125		أحمد بن خالد عريف
6	الأستاذ	زهير عبدالرحمن حمزة ناصر	966503636035		علي بن محمد آل درعان القحطاني
7	الأستاذ	طارق بن حسين رقبان	966504607273		فايز بن عبد الله الحربي
8	الدكتور	طالب صالح حسن العطاس	966505628107		
9	الأستاذ	عبدالله محمد أحمد البيومي	966505613547		
10	الدكتور	عبدالله محمد سعيد متبولي	966505601446		
11	الدكتور	علي محمد سالم آل درعان القحطاني	966505741644		
12	الدكتور	عمر بن زهير عبدالقادر حافظ	966503002090		
13	المهندس	فايز عبدالله عليشة الحربي	966555525552		
14	الدكتور	فيصل سليم بن سليمان المحمادي	966505357921		
15	المهندس	فيصل سيف الدين عبدالحميد السمنودي	966508090800		
16	المهندس	ماجد بن عبدالله متبولي	966505195881		
17	الشيخ	نبيل بن محمد صالح المشيخ	966505642393		فيصل بن سيف الدين السمنودي
18	الشيخ	وليد محمد وجيه الطويل	966505646020		
19	المهندس	ياسر بن يوسف بكر	966505673284		
20	المهندس	يوسف عمر كابلي	966504644997		
21	الدكتور	حسين البار			
22	المهندس	رويد الصواف	0505687484		
23	المهندس	عبدالله رياض نور			
24	الأستاذ	رامي بن محمد عز الدين	050569050		مركز التنمية الاجتماعية
25	الأستاذ	بندر محمد القحطاني			عبدالله البيومي
26	الأستاذ	محمد عبدالقادر باعباد			فايز الحربي

الإشراف: محمد بن عبد الله الشهراني
050569050