



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الرابعة

رقم الاجتماع	25/04/05
تاريخ الاجتماع	الخميس 5 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 28 أغسطس 2025 الساعة الواحدة والنصف ظهراً
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
متابعة توصيات الاجتماع السابق	تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%، مما يعكس التزام الإدارة التنفيذية بمتابعة قرارات المجلس وتنفيذها. كما أطلع الأعضاء على منظومة تحسين تجربة المستفيد، والتي تضمنت المنهجية المعتمدة ومؤشرات الأداء والأدوات الإلكترونية المؤتممة لقياس رضا المستفيدين			
استعراض ملخص أداء النصف الأول للعام 2025 وتوصيات لجنة المراجعة الداخلية	تم استعراض ملخص أداء النصف الأول للعام 2025 وتوصية لجنة المراجعة الداخلية بالإجماع باعتماد التقرير ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 55,850 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 180,678 خدمة وتنوعت على الخدمات وفق التالي: • الأداء الاجتماعي: 7979 مستفيد ومستفيدة من منصة العائلة، 11,573 مستفيد ومستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، 1441 مستفيدة من التمكين الاقتصادي للمرأة، 23,515 بلاغ حماية تم مباشرتها 750 طفل مستفيد من مركز الطفل المبتكر، 475 مختص ومختصة تم تطوير مهاراتهم، 73% نسبة ارتفاع المهارات الأسرية لدى المستفيدين، 60% متوسط نسبة حلا الصلح، 32% نسبة السيدات الاتي تم تمكينهن اقتصادياً 94.5% نسبة معالجة حالات العنف، 53% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي، وبلغ عدد مشاهدي المواد والخطبات التوعوية أكثر من 17 مليون مشاهد	اعتمد المجلس تقرير أداء النصف الأول وأوصوا بالتالي: 1- وجه أعضاء المجلس بتحويل منصة العائلة إلى مشروع استثمار اجتماعي ضمن خطة 2026 على أن تقدم الخدمات بمستويين (مجاني - بمقابل مالي). 2- وجه أعضاء المجلس بإرسال خطاب إلى وزير العدل بعرض نتائج وجهود القطاع غير الربحي في مشروع شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة واقتراح إنشاء صندوق وقفي خاص بالمبادرة 3- وجه أعضاء المجلس بتطوير منصة إرشاد إلكترونية مستقلة عن المودة خلال 2026 مع خطة تشغيل واضحة تشمل (الهوية - التسويقي - الموارد البشرية)	مدير الاستراتيجية	مع خطة العام 2026
استعراض ملخص أداء النصف الأول للعام 2025 وتوصيات لجنة المراجعة الداخلية			الرئيس التنفيذي	شهر من تاريخه
			مدير برامج الأسرة	مع خطة العام 2026

التوقيع:

م. فيصل السمودي	أ. فايز الحربي	أ. خالد بن أحمد الحمد	أ. خالد عبدالله فامة	أ. فهد مؤمنة	أ. أحمد ياسودا	م. هشام الخريجي
-----------------	----------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------	-----------------



World Family Organization
Organisation Mondiale de la Famille
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة
100% Governance Score

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية
14 international, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية
601 Association License Number



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
تابع استعراض ملخص أداء النصف الأول للعام 2025 وتوصيات لجنة المراجعة الداخلية	الأداء المؤسسي: بلغت نسبة المحقق من المستهدف 113% ، كما بلغت نسبة الأداء التشغيلي 89% و نسبة أداء بطاقة الأداء المتوازن 93% و 92% نسبة رضا أصحاب المصلحة، و 95% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالمستفيدين، 37 شراكة للتبادل والنقل المعرفي ، 7 مشاركات علمية و 20 مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، 12 دورات تطويرية لفريق العمل	4-وجه أعضاء المجلس بتقديم مصفوفة مقارنة حول الجوائز التقنية والرقمية المحلية والعالمية	مدير مكتب الاستراتيجية وتجربة المستفيد	اجتماع مجلس الإدارة القادم
	الأداء المالي: بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 8% ، كذلك بلغ نسبة مصروفات البرامج التنموية والأنشطة 92% ، كما بلغت نسبة عائد الاستثمارات الى اجمالي قيمة الأصول 5.5% ، وبلغت نسبة إيرادات التبرعات والشراكات من اجمالي مستهدف الفترة 114% وبلغ نسبة العائد المالي من التطوع من مستهدف الفترة 194% ونسبة عائد الاستثمار الاجتماعي والمنافسات من مستهدف الفترة 69%			
مستجدات تطوير التوجه الاستراتيجي	تم استعراض مستجدات تطوير الاستراتيجية الرابعة للجمعية، بما في ذلك نتائج الاجتماع بين سعادة رئيس المجلس والدكتور محمد مصطفى محمود، والشراكات مع مركز مداد للأبحاث والدراسات لتطوير منهجية دراسة الاحتياجات الأسرية وفق نموذج Design Thinking. كما أطلع الأعضاء على الممكنات والجدول الزمني لتطوير الخطة	أشاد أعضاء المجلس بالخطوات المتخذة من الإدارة التنفيذية في تطوير الخطة الاستراتيجية.		
تقرير نمو الأصول الاستثمارية والفوائد حتى تاريخه	تم استعراض تقرير نمو الأصول الاستثمارية والفوائد حيث: بلغ اجمالي الأصول الاستثمارية والعقارية 78,941,484 ريال . الأصول النقدية 53,121,843 ريال والأصول العقارية 14,360,000 ريال ليصبح اجمالي الأرصدة الافتتاحية 67,481,843 ريال -وبلغ فائض المشاريع 10,000,000 ريال والعوائد النقدية 1,290,320 ريال والعوائد العقارية 169,32 ريال ليصبح اجمالي النقد المضاف 11,459,643 ريال	وجه أعضاء المجلس باستمرار وربط المحافظ الاستثمارية بالودائع والفراشات إلى نهاية العام وفق توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية	المدير المالي	
مستجدات تشغيل الحماية بمنطقة الرياض والقصيم	- تم استعراض مستجدات تشغيل الحماية بمنطقة الرياض والقيم والذي تم بناءً على طلب الوزارة للتشغيل المؤقت لمكاتب الحماية بمنطقة الرياض والقصيم حيث تم الاتي: 3329 بلاغ تمت مباشرته منذ العمل في الرياض والقصيم خلال شهرين عمل 13 مكتب حماية جديد تم تشغيله 83 أخصائي وأخصائية تم التعاقد معهم 4 مليون ريال العائد من المشروع بدعم من الوزارة ومنصة احسان 2 مليون الفائض المتوقع من المشروع بناءً على طرح الكراسي - دخلنا سوق الرياض والقصيم تمهيداً لتقديم على كراسي المنطقة الوسطى والفوز بالكراسي ان شاء الله	أشاد أعضاء المجلس بالدور الفاعل للجمعية وسرعتها في تنفيذ الخدمات الاجتماعية المؤثرة على استقرار الأسرة وتعزيز مكانتها كذراع تنفيذي للجهات الحكومية.		

التوقيع:

م. فيصل السمودي	أ. فايز الحربي	أ. خالد بن أحمد الحمدان	أ. خالد عبدالله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. احمد ياسودان	م. هشام الحرجي
					عضو بعتمد - Certified Member	



World Family Organization
Organisation Mondiale de la Famille
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة
100% Governance Score

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية
14 international, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية
601 Association License Number



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
تابع مستجدات تشغيل الحماية بمنطقة الرياض والقصيم	البلاغات الجديدة التي تمت مباشرتها 1,929 على 2,816 مستفيد 1,062 بلاغ تم أغلقه منها 103 بلاغ منخفض بنسبة 7% و منها 323 بلاغ متوسط بنسبة 16% ومنها 1,503 بلاغ حرج بنسبة 77% التكلفة المتوقعة لتشغيل المنطقة الوسطى كالتالي : 237,083 ريال إجمالي التكاليف الشهرية المتوقعة للوسطى 711,250 ريال إجمالي التكاليف خلال الثلاثة اشهر 4,000,000 ريال الدعم المتوقع عبر منصة احسان			
تقرير عمل المودة في اليمن مع مركز الملك سلمان للإغاثة	ملخص الأداء 311 مستفيد من خدمات المساندة الاجتماعية النفسية 35 إحصائي تم تأهيلهم لتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي 101 اختبار قياس نفسي تم تطبيقه على المستفيدين 25 مستفيدة من التدريب الحرفي 4 عدد مجموعات الدعم النفسي التي تمت للمستفيدين 10 جلسة إرشادية اجتماعية ونفسية للمستفيدين	بارك أعضاء المجلس هذه الجهود وعثوها خطوة مهمة نحو التأثير العالمي ونقل تجربة المودة خارج المملكة.		
اعتماد تأسيس لجنة التحول الرقمي	تم استعراض أعضاء لجنة التحول الرقمي المؤقتة وهي كالتالي : م. فيصل بن سيف الدين السمنودي (رئيس مجلس الإدارة) م. عبدالله أنور يوسف (عضو الجمعية العمومية - مؤسسة شركة تام) م. أسامة بن عفيف (مسؤول التحول الرقمي) أ. وليد بن عبدالقادر الرملي (مدير الاستراتيجية وتجربة المستفيد) كما تم استعراض خارطة المبدئية للتحول الرقمي والتي تستهدف أتمتة جميع العمليات للمستفيد الداخلي والخارجي	اعتمد أعضاء المجلس لجنة التحول الرقمي. وستكون مهمتها إعداد الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لمدة 5 سنوات، مع استهداف أتمتة جميع العمليات للمستفيدين الداخليين والخارجيين.		
دراسة تأسيس مكتب جمعية المودة في الرياض	تم استعراض ماذا تقوم به المودة اليوم في الرياض وهي كالتالي : 1- تشغيل مؤقت لمركز الحماية بالرياض (بطريق الملك فهد خلف فندق فوكو). 2- تشغيل مركز الاتصال الهاتفي لأيتام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (لمدة عام). 3- تشغيل 3 عيادات إرشادية بسجون منطقة الرياض بدعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية (لمدة عام). 4- أكثر من 50 باحث وباحثة اجتماعيين يعملون من المودة بالرياض لتشغيل المشاريع الحكومية. كما تم استعراض الفرص المتوقعة خلال الأعوام القادمة 1- تشغيل مركز الحماية بالرياض لمدة 5 سنوات. 2- تشغيل جزئي لمشروع إجادة (بالتعاقد من الباطن). 3- تشغيل مكتب شركة سراج للحلول التنموية، لتشغيل عقود مشاريع جديدة. كما تم استعراض مقترحات التواجد المباشر بالرياض وهي كالتالي: 1- مقترح التواجد الحالي وفق المشاريع الحالية: 2- عدم استئجار مبنى حالي والاكتفاء بالتواجد في مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مقر مركز الحماية) مقترح في حال الفوز بتشغيل مركز الحماية (لمدة 5 سنوات): 1- استئجار مبنى متكامل لتشغيل كافة المشاريع. 2- تأجير مساحة داخلية ضمن المبنى لشركة سراج للحلول التنموية.	قرر أعضاء المجلس في حال الفوز بمنافسة تشغيل مكاتب الحماية الأسرية بالمنطقة الوسطى أن يتم افتتاح مقر رسمي للمودة في الرياض		

التوقيع:

م. فيصل السمنودي	أ. فايز الحربي	أ. خالد بن أحمد	أ. خالد عبدالله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. أحمد باسودان	م. هشام الخريجي
------------------	----------------	-----------------	----------------------	--------------	-----------------	-----------------



Waddah Family Organization
Organisation Familiale de la Famille
المنظمة العالمية

100% درجة الحوكمة
100% Governance Score

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية
14 international, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية
601 Association License Number



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
طلب الموافقة على منح تعليمية لـ 10 طلاب مع الأكاديمية السويسرية	تم استعراض طلب الموافقة على تقديم منح تعليمية لعدد 10 طلاب مع الأكاديمية السويسرية حيث تم استعراض الدعم المنح الدراسية لعدد 20 طالب وطالبة لمستوى دبلوم لمدة سنة حيث تم العمل على نشر الإعلان عبر حسابات الجمعية، كما تم فرز ومقابلة 10 طلاب من الأسر الأشد حاجة، تجهيز عقود التزام على الطلاب المقبولين لإكمال فترة المنحة الدراسية. تكلفة الدبلوم لمدة سنة 60 ألف ريال لكل طالب، تتحمل المودة نسبة 50% بقيمة 30 ألف ريال لكل طالب	وافق أعضاء المجلس على منح تعليمية لعدد 10 طلاب مع الأكاديمية السويسرية، بتكلفة 42 ألف ريال لكل طالب تتحملها الجمعية (إجمالي 420 ألف ريال).		
مستجدات الأعمال	تم استعراض المواعيد المقترحة لعقد الاجتماع الأول للجنة المتابعة والتنمية للمجلس الفخري شراء مقر الجمعية بحي الأندلس (ثلاث فلل) والخطاب الوارد من المالك بموافقة على بيع الثلاث فلل بمبلغ 12 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، كما تم استعراض التقييم العقاري للثلاث فلل والذي تم من : 1- شركة خبراء الأصول والذي بلغ قيمته 14,023,585 ريال وتفصيله كالتالي: • مقر الجمعية : 4,693,715 ريال. • مركز الطفل المبتكر : 4,846,522 ريال. • مركز المودة للدعم النفسي : 4,483,348 ريال. 2- شركة إسناد والذي بلغ قيمته 14,208,000 ريال وتفصيله كالتالي: • مقر الجمعية : 4,896,000 ريال. • مركز الطفل المبتكر : 4,637,000 ريال. • مركز المودة للدعم النفسي : 4,675,000 ريال.	وجه أعضاء المجلس بإعادة جدولة موعد اجتماع اللجنة أوصى أعضاء المجلس بالاتي: 1- إيقاف شراء الثلاث فلل والاعتذار من المالك. 2- يتم اقتراض مبلغ شراء أرض الجمعية وبناؤها من المحفظة الاستثمارية بحد أعلى 15 مليون ريال على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك. 3- إحالة الموضوع إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للبحث عن أرض كمقر إداري للجمعية ويكون منها جزء تجاري.	الرئيس التنفيذي	
اختتام الاجتماع	رفع رئيس المجلس شكره وتقديره للأعضاء على مشاركتهم الفاعلة، كما ثمن أعضاء المجلس جهود الإدارة التنفيذية في إنجاز الأعمال وتنفيذ التوصيات. واختتم الاجتماع بعد استعراض جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.			

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل السمودي	
2	أ. فايز الحربي	
3	أ. خالد بن احمد الحمدان	
4	أ. خالد عبدالله قامة	
5	أ. فهد مؤمنة	
6	أ. أحمد باسودان	
7	م. هشام الخريجي	

عضو معتمد - Certified Member



World Family Organization
Organisation Mondiale de la Famille
المنظمة العالمية للأسرة

100% درجة الحوكمة
100% Governance Score

14 جائزة تميز عالمية وإقليمية ومحلية
14 international, regional and local excellence awards

601 رقم ترخيص الجمعية
601 Association License Number