



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الرابعة

رقم الاجتماع	25/04/09
تاريخ الاجتماع	الخميس 09 رمضان 1447 هـ الموافق 26 فبراير 2026م الساعة الواحدة ظهراً
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
متابعة توصيات الاجتماع السابق	تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق، وكانت على النحو التالي: 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 بتطوير منصة إرشاد إلكترونية مستقلة عن المودة خلال 2026 مع خطة تشغيل واضحة تشمل (الهوية - التسويق - الموارد البشرية) (تم التوضيح بأنه جاري تحويل المنصة إلى مشروع استثمار اجتماعي وتم عمل RFP وطرحه على عدة شركات كما تم تصميم نموذج العمل وستتضمن أيضاً منصة الإرشاد الأسري). 3- قرر أعضاء المجلس في حال الفوز بمنافسة تشغيل مكاتب الحماية الأسرية بالمنطقة الوسطي أن يتم افتتاح مقر رسمي للمودة في الرياض (تم التوضيح بأنه ما زلنا في انتظار الترسية علماً أن إدارة المشتريات بالوزارة حدثت البيانات معنا قبل أسبوع) 4- يتم اقتراض مبلغ شراء أرض الجمعية وبنائها من المحفظة الاستثمارية بحد أعلى 15 مليون ريال على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك. وإحالة الموضوع إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للبحث عن أرض كمقر إداري للجمعية ويكون منها جزء تجاري. (تم التوضيح بأنه ما زلنا لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص ونحتاج إعادة دراسة الأمر مع المجلس) 5- أوصى الأعضاء أن يتم عقد جلسة مستقلة مع الشركة المنفذة لدراسة تحليل الوضع الراهن للتحويل الرقمي لعرض كامل التقرير بحضور لجنة التحول الرقمي، على أن يكون ذلك بمكتب م. فيصل السمنودي رئيس مجلس الإدارة (تم تحديد موعد مع سعادة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 10 مارس) 6- أوصى سعادة رئيس مجلس الإدارة أن يتم عقد جلسته مع الشركة المنفذة لدراسة احتياجات الأسرة في المملكة لعرض ومناقشة منهجية تنفيذ الدراسة (تم تحديد موعد مع سعادة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 10 مارس) 7- يتم فصل تحليل العادات السيئة التي تؤثر على العلاقات الزوجية والأبناء في تحليل القضايا الواردة والمؤثرة على الأسرة (تم التوضيح بأنه تم الفصل اعتباراً من العام 2026م).	-	-	-

التوقيع:

م. هاشم الخريجي	م. ياسر بكر	أ. أحمد ياسودان	أ. فهد مؤمنة	أ. خالد عبد الله قامة	أ. خالد أحمد الحمدا	أ. فايز الحربي	أ. زهير المرحومي	م. فيصل السمنودي
-----------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------

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



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

-	-	-	8- إعداد مقترح لاستراتيجية الاستثمار على أن يكون التركيز على تفعيل ونمو صندوق المودة الوقفي (تم التوضيح بأنه جاري تجهيز المقترحات ومناقشتها مع سعادة رئيس المجلس ثم لجنة الاستثمار ولدينا عرض كامل بهذا الخصوص) 9- في قطاع التأثير يتم إضافة نشاط عن إصدار ونشر نشرة للمنظمات والمؤسسات الأسرية العالمية من خلال المنظمة العالمية للأسرة (تم التوضيح بأنه تم ذلك) 10- يتم عمل دراسة عن تحويل كافة الخدمات والمشاريع المقدمة بمقابل مالي إلى شركة سراج المودة للحلول التنموية (تم التوضيح بأن التوصية ما زالت تحت الدراسة وسيتم مناقشتها بشكل منفصل وتفصيلي في البند التالي)	تابع متابعة توصيات الاجتماع السابق
الاجتماع القادم لمجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	أوصى المجلس بدراسة حصر المشاريع غير المرتبطة مباشرة بالأنشطة الأساسية للجمعية، وبحث إمكانية تنفيذها عبر شركة سراج للحلول التنموية وفق إطار تعاقدى منظم (عقود من الباطن)، بما يسهم في تنمية خبرات الشركة وتأهيلها للدخول في المنافسات المستقبلية بصورة مستقلة، مع مراعاة الجوانب النظامية ذات الصلة.	تم استعراض ما تم التوصل إليه من نتائج دراسة مقترح إحالة استثمارات الجمعية إلى شركة سراج للحلول التنموية بصفتها الذراع الاستثماري للجمعية، كما تم عرض الرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني للجمعية (بن مذكر للمحاماة والاستشارات القانونية) بشأن الجوانب النظامية ذات العلاقة بالمقترح.	دراسة مقترح إحالة استثمارات الجمعية لشركة سراج المودة
الاجتماع القادم لمجلس الإدارة	مدير قطاع برامج الأسرة	اعتمد مجلس الإدارة تقرير أداء العام 2025م وشكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على هذه الجهود المبذولة لخدمة الأسرة والمجتمع وأوصى الأعضاء بالتالي: منصة العائلة لتحسين جودة الحياة الأسرية يتم عمل دراسة مقارنة معيارية مع المنصات الأخرى وعمل دراسة سوقية وفنية وتحديد ما هي فرص التطوير، ومن ثم بناء مؤشرات أداء لقراءة ماذا نطمح له.	تم استعراض ملخص الأداء الاجتماعي والمؤسسي والمالي للعام 2025 وتوصية لجنة المراجعة الداخلية بالإجماع باعتماد التقرير ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 215,118 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 427,784 خدمة وتنوعت على الخدمات وفق التالي : • الأداء الاجتماعي: 22,723 مستفيد ومستفيدة من منصة العائلة، 29,806 مستفيد ومستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، 2437 مستفيدة من التمكين الاقتصادي للأسرة، 46,998 بلاغ حماية تم مباشرتها 1035 طفل مستفيد من مركز الطفل المبكر، 6132 مختص ومختصة تم تطوير مهاراتهم، 105,987 مستفيد من المشاريع والمنافسات الحكومية، حيث حققت النتائج التالية: 77% نسبة ارتفاع المهارات الأسرية لدي المستفيدين، 67% متوسط نسبة حالات الصلح، 26% نسبة السيدات الاتي تم تمكينهن اقتصادياً 94% نسبة معالجة حالات العنف، 62% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي، وبلغ عدد مشاهدي المواد والحملات التوعوية أكثر من 35 مليون مشاهد	استعراض أداء العام 2025م

التوقيع:

م. هشام الخريجي	م. ياسر بكر	أ. أحمد باسودان	أ. فهد مؤمنة	أ. خالد عبدالله قامة	أ. خالد احمد الحمدان	أ. فايز الحربي	أ. زهير المرجومي	م. فيصل السمنودي

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



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
تابع استعراض الملخص التنفيذي للعام 2025م	الأداء المؤسسي: بلغت نسبة المحقق من المستهدف 94% ، كما بلغت نسبة الأداء التشغيلي 93% و نسبة أداء بطاقة الأداء المتوازن 94% 93% نسبة رضا أصحاب المصلحة، و 94% نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالمستفيدين، 86 جهة ومؤسسة استفادة من مبادرة SIF لتمكين المنظمات غير الربحية ، 12 مشاركات علمية و 24 مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، 26 دورات تطويرية لفريق العمل	-	-	-
ملخص أداء يناير & فبراير 2026م	الأداء المالي: بلغت نسبة المصروفات العمومية والإدارية 6.7% ، كذلك بلغ نسبة مصروفات البرامج التنموية والأنشطة 93.3% ، كما بلغت نسبة عائد الاستثمارات الى اجمالي قيمة الأصول 5.56% ، وبلغت نسبة إيرادات التبرعات والشراكات من اجمالي مستهدف الفترة 107% وبلغ نسبة العائد المالي من التطوع من مستهدف الفترة 154% ونسبة عائد الاستثمار الاجتماعي والمنافسات من مستهدف الفترة 56%	تحويل المقارنة المالية إلى نسب مئوية إلى جانب الأرقام حتى يبرز الأداء المالي بشكل أفضل	المدير المالي	التقرير المالي للربع الأول من العام 2026م
أداء حملة تبرعك رحمة	تم استعراض ملخص أداء شهري يناير وفبراير للعام 2026م حيث تم حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 26,468 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 36,525 خدمة وتتوزع على الخدمات وفق التالي : 2,923 عدد المستفيدين من مركز المودة للدعم الاجتماعي والنفسي، 8,280 عدد البلاغات التي تم مباشرتها في مراكز الحماية الأسرية، 473 عدد المستفيدين من مركز مكرمة للتمكين الاقتصادي للأسرة، 2,545 متدرب ومتدربة من مركز المودة لتحسين جودة الحياة الأسرية، 348 عدد الأطفال المستفيدين من مركز الطفل المبتكر، 96 عدد المختصين من أكاديمية المودة لتأهيل الممارسين، 976 عدد الزيارات لخدمات الأسر المنفصلة، 10,923 عدد المستفيدين من المشاريع والمنافسات الحكومية 4 زيارات تبادل ونقل معرفي، 5 لقاءات تلفزيونية وإذاعية، 3,569 عدد المكالمات التي تم استقبالها عبر مركز العناية بالمستفيدين	شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على هذا الأداء داعين الله بأن تتكلل الجهود بنجاح الحملة.	-	-

التوقيع:

م. فيصل السمنودي	أ. زهير المرجومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد احمد الحمدان	أ. خالد عبد الله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. احمد باسودان	م. ياسر بكر	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



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
أداء الاستثمار وتوجهات العام 2026	تم استعراض عوائد الاستثمارات النقدية للعام 2025 والتي بلغ إجمالي العائد منها 2,933,085.85 ريال، كما تم استعراض عوائد الاستثمارات خلال شهر يناير وحتى 25 فبراير 2026م والتي بلغ إجمالي العائد منها 243,575.92 ريال.	أوصى الأعضاء أن يتم دراسة الدخول في استثمارات مع الراجحي المالية في صندوق الودائع، وأن يقوم رئيس لجنة الاستثمار الأستاذ خالد قامه بترتيب اجتماع معهم، كان هناك حديث بأن العائد 5.5% والتوزيع يتم بشكل شهري، كما أنه يمكن التخرج بأي وقت.	أ.خالد قامه	خلال شهر من تاريخه
	كما تم استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للجمعية للعام 2026م ونتائج الاجتماعات التي تمت مع كل من: 1- السيد / جاد استيفان الخبير الاقتصادي في مجال الاستثمار 2- بنك الإمارات دبي الوطني 3- الإنماء للاستثمار	تقديم تفاصيل أكثر عن الاستثمار في الصكوك الحكومية عبر بنك الإمارات دبي الوطني وبلغت نسبتها 8.5%	المدير المالي	شهر من تاريخه
	تم استعراض المستندات على النحو التالي : أداء المشاريع والمنافسات الحكومية: تم استعراض مستندات منافسة تشغيل مراكز الحماية الأسرية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى.	-	-	-
	الأداء المالي لمركز الطفل المبتكر: كما تم استعراض الأداء المالي للمركز حيث حقق عوائد مالية بقيمة 573,567.65 ريال من الإيرادات المباشرة و 1,678,218.61 ريال شاملة التبرعات، كما بلغت المصاريف التشغيلية 490,624.81 ريال	-	-	-
المنافسات والمشاريع الحكومية والاستثمار الاجتماعي للعام 2025	شركة سراج للحلول التنموية : تم استعراض المشاريع التي بدأت الشركة بتنفيذها مع كل من بنك الجزيرة وبنك الإمارات عبر شركة IPSOS * كما تم استعراض اعتماد شركة سراج كمورد معتمد من منصة SAP * كما تم استعراض مستندات الاستحواذ على مراكز الطفولة وهما مركزين (مركز فراشات المضيئة - مركز الخطوة الذكية). كما تم استعراض تصاميم المنتجات الأولية للمنتجات، واستعراض ملخص الدراسة الفنية لبناء وتشغيل المصنع.	أوصى الأعضاء بضرورة تطوير نموذج عمل الشركة في ورشة عمل يحضرها رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	شهرين من تاريخه
	مصنع مكرمة لهدايا صنعت لضيوف الرحمن: تم استعراض ملخص إنجاز مراحل المشروع حيث تم الانتهاء من مرحلتين (تحليل السوق المحلي وتصاميم المنتجات) بنسبة 100% وجاري العمل في مرحلة البنية التحتية للمصنع، كما تم استعراض الدراسات الميدانية التي تمت لمشاريع مماثلة وما هي الدروس المستفادة التي الاستفادة منها في تنفيذ المشروع	أوصى الأعضاء أن يتم دراسة أن يتم تحويل تنفيذ وتشغيل المصنع إلى شركة سراج للحلول التنموية، وأن تتم المناقشة مع الجهات المانحة بحيث يتم تحويل الدعم إلى شركة سراج للحلول التنموية	مدير محفظة الاستثمار الاجتماعي	شهرين من تاريخه

التوقيع:

م. هشام الخريجي	م. ياسر بكر	أ. أحمد باسودان	أ. فهد مؤمنة	أ. خالد عبدالله قامه	أ. خالد احمد الحميدان	أ. فايز الحربي	أ. زهير المرجومي	م. فيصل السمودي

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



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
الملتقى السابع لجمعية التنمية الأسرية	اتم استعراض الاستعداد والتجهيزات لعقد الملتقى السابع لجمعية التنمية الأسرية، وأهداف الملتقى وما هي القضايا الرئيسية للملتقى والذي سيتم برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تم استعراض الأماكن المقترحة لإقامة الملتقى ما بين الرياض أو جدة، حيث سيتم إقامة الملتقى ليوم واحد ويشمل على 3 جلسات حوارية و3 ورش عمل.	اعتمد الأعضاء إقامة الملتقى في الرياض وأن يكون خلال الربع الثالث من العام 2026م	مديرة قطاع التأثير	الربع الثالث من العام 2026م
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون	تم استعراض جدول أعمال الجمعية العمومية الثاني والعشرون والمستهدف إقامته في شهر أبريل 2026م.	اعتمد المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية الثاني والعشرون، وأن تقوم الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية لإقامة الاجتماع	الرئيس التنفيذي	فور وصول القوائم المالية من المراجع القانوني
ما يستجد من أعمال	المشاركة في معرض IENA (المعرض الدولي للقطاع غير الربحي) والمزمع إقامته في الفترة من 11-13 مايو 2026، حيث تم التوضيح بأن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لن يشارك أو يدعم هذه النسخة من المعرض.	أوصى الأعضاء بعدم المشاركة في المعرض وأن يتم عوضاً عن ذلك بالمشاركة في منتدى القطاع غير الربحي الدولي بالرياض BEYOND Profit الذي سيقام في ديسمبر 2026م	-	-

م	البند	المتحدث
1	الكلمة الافتتاحية لمساعدة رئيس مجلس الإدارة	م. فيصل السمودي
2	فيلم حكاية أثر 25	مدير الاستراتيجية
3	استعراض واعتماد تقرير أداء المودة للعام 2025م	الرئيس التنفيذي
4	استعراض واعتماد تقرير المراجع القانوني للعام 2025م	المراجع القانوني
5	مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للعام 2026م	الرئيس التنفيذي
6	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م	الرئيس التنفيذي
7	استعراض تقرير لجنة التدقيق والمراجعة	م. بندر الحطاطي
8	استعراض تقرير لجنة الاستثمار	الأستاذ خالد قامة
9	ما يستجد من أعمال	

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل السمودي	
2	أ. زهير المرحومي	
3	أ. فايز الحربي	
4	أ. خالد بن احمد الحمدان	
5	أ. خالد عبدالله قامة	
6	أ. فهد مؤمنة	
7	أ. أحمد باسودان	
8	م. ياسر بكر	
9	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