



محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الرابعة

رقم الاجتماع	25/04/11
تاريخ الاجتماع	الأربعاء 6 ربيع الأول 1448هـ، الموافق 19 أغسطس 2026م، الساعة الواحدة ظهراً
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية

البند	العرض	التوصية	المسؤول	الزمن التنفيذ
متابعة توصيات الاجتماع السابق	تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق، وكانت على النحو التالي: 1- توصية المجلس بعرض تقرير تفصيلي عن إيرادات شركة سراج للحلول التنموية، حيث تم التنويه بأنه تم تحديد موعد ورشة عمل بتاريخ 13 سبتمبر والتي تم تحديدها من قبل مكتب رئيس مجلس الإدارة لاستعراض النموذج النهائي لشركة سراج المودة.	عرض نتائج ورشة العمل على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.	الرئيس التنفيذي	اجتماع مجلس الإدارة القادم
	2- يتم تحويل العروض الاستثمارية الخاصة بالاستثمار في صندوق الراجحي المالية والاستثمار في الصكوك الحكومية عبر بنك الإمارات دبي الوطني إلى لجنة الاستثمار ورفع التوصية إلى المجلس. تم استعراض الوضع الراهن للمحفظة الاستثمارية التي حققت نمواً في الأصول بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الفائت.	تعقد لجنة الاستثمار اجتماعاً في أكتوبر 2026م لمراجعة استراتيجية عام 2027م والفرص المتاحة، ورفع توصياتها إلى المجلس.	رئيس لجنة الاستثمار	شهر أكتوبر 2026م
	3- عقد اجتماع للجنة الاستثمارات لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة جدواها وتقييم العوائد والمخاطر المرتبطة بها، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة، كما أوصى المجلس بدراسة فرص الاستثمار لدى بنك البلاد تتضمن الخيارات الاستثمارية والعائد المتوقع ومستوى المخاطر.			
	4- الموافقة على التقدم بطلب تمويل من صندوق الراجحي للاستدامة بقيمة (8,000,000) ريال لتمويل المنافسات والمشاريع. تم استعراض آخر مستجدات التمويل؛ إذ وافق الصندوق على تمويل بقيمة (3,600,000) ريال، بفترة سماح ستة أشهر، وفترة سداد (18) شهراً، على أقساط ربع سنوية قدرها (600,000) ريال.	استكمال إجراءات التمويل المعتمد من صندوق الراجحي للاستدامة وفق الشروط المعروضة.	الرئيس التنفيذي	-
	5- الحصول على الرأي القانوني بشأن إمكانية الاستعانة بأحد أعضاء مجلس الإدارة بصفة متطوع أو تكليفه بالإشراف على تنفيذ مشروع بناء أرض طبية، بما يضمن توافق ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومبادئ الحوكمة. 6- دراسة إمكانية إنهاء التعاقد مع المقاول الحالي، وتقييم الخيارات البديلة، بما يحقق أفضل مصلحة للجمعية من الناحيتين الفنية والمالية. تم استعراض المستجدات حيث تم إعادة طرح الفرصة للمقاولين، وتقدم 115 مقاول عبر منصة فرصة، وتم إرسال العروض إلى لجنة الاستثمار ورأت اللجنة مع المشرف على المشروع والممثل للمجلس التعاقد مع المقاول السابق لكونه قدّم عرضاً أقل بقيمة (586,656) ريال، وتم توقيع العقد معه وكذلك مع الاستشاري الهندسي وبدأ تنفيذ المشروع بحمد الله، علماً أنه تم توقيع سند لأمر بقيمة 10% من قيمة المشروع عبر منصة نافذ	بارك المجلس بدء تنفيذ المشروع	عضو المجلس م. فهد مؤمنة	-

التوقيع:

م. فيصل السمودي	أ. زهير المرحومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد احمد الحمدان	أ. خالد عبد الله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. احمد ياسودان	م. ياسر بكر	م. هشام الخريجي
		معتذر	معتذر					

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



شهر أكتوبر 2026م	مدير مكتب الاستراتيجية وتجربة المستفيد	اعتمد المجلس تقرير أداء النصف الأول لعام 2026م، وأوصى بعقد ورشة عمل لمراجعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحديد توجهات عام 2027م.	تم استعراض تقرير لجنة المراجعة عن أداء النصف الأول للعام 2026م، وتوصية لجنة المراجعة بالإجماع باعتماد التقرير ورفعته إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 119.982 مستفيداً ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات (126,636) خدمة وتوزعت الخدمات على النحو الآتي : • الأداء الاجتماعي: • مستفيداً ومستفيدة 14,139 من منصة العائلة • 16,703 مستفيداً من مركز المودة للدعم الاجتماعي والنفسي • طفلاً 1,046 من مركز الطفل المبكر • 1045 أسرة مستفيدة من مركز مكرمة للتمكين الاقتصادي للأسرة • مختصاً 2,018 من أكاديمية المودة لتأهيل المختصين • 53,953 مستفيداً من المشاريع والمنافسات الحكومية • بلاغاً 32,138 في مراكز الحماية الأسرية • أسرة مستفيدة 1,151 من مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة • 80% نسبة ارتفاع المهارات الأسرية لدى المستفيدين • 62.5% نسبة حالات الصلح • 23% نسبة التمكين الاقتصادي للأسر • 94% نسبة حالات العنف التي تمت معالجتها • 80% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي • وتجاوز عدد مشاهدات المواد والحملات الإعلامية والتوعوية 22 مليون مشاهدة	استعراض تقرير لجنة المراجعة عن أداء النصف الأول للعام 2026م
قبل نهاية العام 2026م	مدير الاتصال المؤسسي	إعداد جدول زيارات ميدانية لأعضاء المجلس إلى مرافق الجمعية؛ للاطلاع على خدماتها وآليات تقديمها.	• الأداء المؤسسي: • نسبة تحقيق مستهدف عدد المستفيدين 98% • متوسط نسبة رضا أصحاب المصلحة 94% • متوسط نسبة الأداء التشغيلي 92% • نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالمستفيدين 98% • نسبة إنجاز فرص التحسين 92% • عدد المتطوعين: 179 متطوعاً • نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الإلكترونية 94%. • الأداء المالي: • نسبة المصروفات العمومية والإدارية 6.4% • نسبة المصروفات على البرامج والمشاريع الخيرية والتنمية 93.6% • نسبة عائد الاستثمارات إلى إجمالي قيمة الأصول ROI 6% • نسبة عائد الاستثمار الاجتماعي والمنافسات من مستهدف العام 12% • نسبة العائد المالي من التطوع من مستهدف الفترة 73%	
من تاريخه	مدير الاتصال المؤسسي	تحديث السياسة الإعلامية للمودة لتتضمن ضوابط تمثيل الأسرة في المحتوى الإعلامي والتوعوي، ورفعها للاعتماد.		

التوقيع:

م. هشام الخريجي	م. ياسر بكر	أ. أحمد باسودان	أ. فهد مؤمنة	أ. خالد عبد الله قامة	أ. خالد أحمد الحمدان	أ. فايز الحربي	أ. زهير المرحومي	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

		أشاد المجلس بجهود قطاع تطوير الأعمال، وبارك ما تحقّق من منجزات تسهم في نقل وتصدير التجربة السعودية في مجال التنمية الأسرية.	تم استعراض أبرز مستجدات قطاع تطوير الأعمال على مستوى المنافسات والمشاريع الحكومية والاستثمار الاجتماعي وشركة سراج للحلول التنموية: 1- على مسار المنافسات والمشاريع الحكومية: تم استعراض حالة المشاريع القائمة حالياً حيث بلغ عدد المشاريع 10 مشاريع تنوعت ما بين مشاريع انتهى العمل عليها ومشاريع جار العمل عليها ومشاريع جديدة. 2- على مسار الاستثمار الاجتماعي: * تم استعراض مستجدات مركز الطفل المبتكر، حيث تحول المركز لامتياز اجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات، وتأسيس قاعة نظام تعليم متكامل للأطفال، كما يجري دراسة شراء ترخيص مركز رعاية نهارية للمعاقين. * كما تم استعراض مستجدات بيئة الخدمات والمنتجات الأسرية، حيث تم اعتماد شهادات الأكاديمية من وحدة التخصصات الاجتماعية و من CPD، كذلك تم استعراض مستجدات العمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة، كما تم استعراض آخر المستجدات في مشروع تأهيل المرشد الطلابي بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية، وإطلاق الشهادة المهنية لأخصائي التخطيط الأسري وأخصائي الانفصال الأسري. 3- على مسار شركة سراج للحلول التنموية: - تم استعراض المشاريع القائمة لمسار أبحاث السوق، حيث بلغت 7 مشاريع. - تم استعراض توقيع اتفاقية إطلاق الزمالة المهنية للإسناد الحكومي بالشراكة مع مركز مبدعون بجامعة الملك عبد العزيز لتأهيل 60 متدرب ولمدة 8 أشهر. - تم استعراض فوز الشركة بمنافستين؛ الأولى لإعداد دراسة وتقرير لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، والثانية لإعداد حقائق تدريبية وتحويلها إلى محتوى مسجل. - تم استعراض مستجدات شهادة أفضل بيئة عمل داعمة للأسرة وإطلاقها بالشراكة مع غرفة الرياض.	أبرز مستجدات قطاع تطوير الأعمال
		شكر المجلس الإدارة التنفيذية على النتائج المتحققة في مسار التحول الرقمي.	تم استعراض مستجدات التحول الرقمي في المودة والتي تمثلت في التالي: - عرض المنظومة المؤسسية للتقنية والتحول الرقمي بالمودة - عرض البنية التقنية في المودة والربط الرقمي - وعرض مستجدات المبادرات الاستراتيجية للتحول الرقمي والتي تم تحديدها وفق نتائج تحليل الوضع الراهن من شركة التحول التقني والتي وصل التقدم فيها بنسبة 83%. - كما تم استعراض المشاريع المستقبلية للتحول الرقمي والتي تمثلت في (نظام تخطيط الموارد المؤسسية الموحد ERP - مستودع البيانات والمنصة المعرفية الداخلية - منصة وتطبيق العائلة الموحد)	مستجدات التحول الرقمي في المودة

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 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



مستجدات تحسين تجربة المستفيد CX	تم استعراض آخر مستجدات تحسين تجربة المستفيد بالمودة، واستعراض منظومة تجربة المستفيد ورحلة المستفيد، ونتائج التحسين المستمر لتجربة المستفيد، كما تم استعراض المشاريع المستقبلية لتحسين تجربة المستفيد مع شركاء خارجيين وتمثلت في الحصول على شهادة حيآك والمعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإصدار تقرير قياس وتطوير تجربة المستفيد بواسطة جهة خارجية معتمدة.	أوصى رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع جهة خارجية مستقلة ومتخصصة لقياس تجربة المستفيد وإعداد تقرير مستقل عن أدائها لعام 2026م.	مدير الاستراتيجية وتجربة المستفيد	نهاية العام 2026م
تحديث المشاريع ومؤشرات الأداء بالخط التشغيلية المعتمدة	تم استعراض طلب اعتماد نقل ملكية مشاريع ومؤشرات معتمدة في الخطة التشغيلية للعام 2025م وتمثلت في التالي: 1- نقل ملكية مشروع شهادة أفضل بيئة عمل داعمة للأسرة من قطاع تطوير الأعمال إلى شركة سراج للحلول التنموية. 2- نقل ملكية مؤشرات الأداء التالية : * الإيرادات الإجمالية من عائد الاستثمار النقدي من تنمية الموارد المالية إلى الإدارة المالية. * الإيرادات الإجمالية من عائد الاستثمارات العقارية من تنمية الموارد المالية إلى الخدمات المشتركة. * قيمة الأصول الاستثمارية والعقارية من تنمية الموارد المالية إلى الإدارة المالية. 3- طلب اعتماد ترحيل مشاريع معتمدة في الخطة التشغيلية للعام 2026م وتحويلها إلى الخطة التشغيلية للعام 2027م وهي : • فيلم عالمي عن ثقافة وقيم الأسرة السعودية • ملتقى التمكين الاقتصادي للأسرة • إقامة ملتقى الجمعيات الأسرية السابع • مشروع تنظيم الرقم الوطني الموحد للإرشاد الأسري • المؤشر العالمي لاستقرار الأسرة • مصنع مكرمة • معرض تكوين الأسرة التوعوي لطلاب المدارس والجامعات • عائلة مودة الخارقة	شكر المجلس الإدارة التنفيذية على شفافية عرض الخطة التشغيلية، وقرر ما يلي: 1- الموافقة على نقل ملكية مؤشرات الأداء إلى الإدارات المحددة، وتحديث الخطة. 2- إلغاء مشروع «شهادة أفضل بيئة عمل داعمة للأسرة» من خطة عام 2026م، وإسناده إلى شركة سراج للحلول التنموية. 3- ترحيل المشاريع الواردة إلى خطة عام 2027م، وإدراجها ضمن دورة التخطيط والاعتماد.	الرئيس التنفيذي	اجتماع مجلس الإدارة القادم
التعاقد مع شركة إدارة أماكن لتأجير مبنى البوادي بعد خروج شركة ماكدونالد	تم استعراض تفاصيل المبنى والمكون من 38 شقة سكنية، 69 غرفة، 11 موقف سيارات، 8 أدوار وملحق، حيث تم طرح فرصة إدارة أملاك مع شركة لإدارة الأملاك حيث وردت خمسة عروض على النحو الآتي : - شركة فرصة المتميزة (3% تحصيل - 5% تحصيل + صيانة - 8% شاملة + حمامة) - الجريسي العقارية (5% من المحصل السنة الأولى مجاناً) - جودة العقارية (7% من المحصل) - أبيات العقارية (8% من الإيرادات الإيجارية) - بن عفيف لإدارة العقارات (10% من التحصيل) وتوصية لجنة الاستثمار وشركة الحياة الكريمة باعتماد العرض المقدم من شركة جودة العقارية بتكلفة قدرها (56,000) ريال سنوياً ولمدة خمس سنوات.	اعتماد التعاقد مع شركة جودة العقارية لإدارة وتأجير مبنى البوادي وفق العرض المقدم، واستكمال الإجراءات التعاقدية والنظامية. يليها عرض شركة بن عفيف لإدارة العقارات	-	-
تكاليف لجنة الاستثمار بدراسة بيع مبنى البوادي، ومقارنة عائده بالبدائل الاستثمارية، ورفع توصيتها إلى المجلس.	وافق المجلس على بيع أرض بحرة بمبلغ قدره (550,000) ريال، واستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة. ويحل هذا القرار محل قرار المجلس السابق رقم (19/3/23) بشأن بيع الأرض، ويُعد القرار السابق ملغى اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا القرار.	مدير الخدمات المشتركة	رئيس لجنة الاستثمار	اجتماع مجلس الإدارة القادم

التوقيع:

م. فيصل السمنودي	أ. زهير المرحومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد احمد الحمدا	عبد الله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. احمد باسودان	م. ياسر بكر	م. هشام الخريجي
	معتذر	معتذر	معتذر					



World Family Organization
Organisation Mondiale de la Famille
المنظمة العالمية للأسرة



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

-	-	اعتمد المجلس توفير السيولة التأسيسية المطلوبة لمشروع الحماية الأسرية في المنطقتين الوسطى والغربية، بقيمة (2,580,000) ريال، كحد أعلى وذلك وفق الاشتراطات والمعايير في كراسة الشروط والمواصفات التابعة لمشروع الحماية بالمنطقة الوسطى والغربية والذي تم ترسيته بتاريخ 15 يوليو 2026م	تم استعراض متطلبات السيولة المالية لتأسيس مشروع الحماية الأسرية بالمنطقة الوسطى والغربية بعد اعتماد ترسية المشروع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المودة. - قيمة الإيجار السنوي للمباني الجديدة 720,000 ريال - قيمة تأثيث 6 مباني جديدة 690,000 ريال - قيمة التجهيزات التقنية 360,000 ريال - قيمة التحسينات على المباني 300,000 ريال - قيمة شراء سيارات بعدد (6 سيارات) 510,000 ريال إجمالي القيمة المطلوبة : 2,580,000 ريال	متطلبات السيولة التأسيسية لمشروع الحماية بالمنطقة الوسطى والغربية
شهر من تاريخه	مدير الخدمات المشتركة	اعتمد المجلس من حيث المبدأ تشكيل لجنة المحتوى الإعلامي للحملات التوعوية، على أن تُرسل السير الذاتية إلى رئيس المجلس، وتُعرض الترشيحات على لجنة الترشيحات والمكافآت لرفع التوصية النهائية إلى المجلس.	تم استعراض تأسيس لجنيتين وهما : 1- لجنة المحتوى الإعلامي للحملات التوعوية وتم اقتراح الأسماء التالية مبدئياً: - د. هتون القاضي (إعلامية ومقدمة برامج) - د. عبدالله علاوي (صانع محتوى سعودي) - أ. منى أبو سليمان (خبيرة إعلامية ومقدمة برامج) 2- لجنة استشارية تنفيذية للتحويل الرقمي وتم اقتراح الأسماء التالية مبدئياً: - م. ناهض الحربي (مدير التحويل الرقمي سابقاً بالوزارة) - د. إسلام جاد (خبير في التحويل الرقمي) - م. سعيد الزبيدي (خبير التحويل الرقمي في القطاع غير الربحي)	مستجدات اللجان الفرعية
شهر من تاريخه	مدير الاستراتيجية وتجربة المستقبل	اعتمد المجلس من حيث المبدأ إعادة تشكيل لجنة المراجعة بما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك ترشيح سعادة الأستاذ فايز الحربي لرئاسة اللجنة، واستكمال ترشيح عضو مستقل لعضويتها، على أن تُحال الترشيحات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لدراستها ورفع التوصية النهائية إلى مجلس الإدارة للاعتماد.	3- لجنة المراجعة: تم استعراض متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة، والتي تقضي بأن يتولى رئاسة اللجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة، مع ضم عضو مستقل إلى عضويتها. وبناءً عليه، طُرح ترشيح سعادة الأستاذ فايز الحربي لرئاسة اللجنة، إلى جانب استكمال إجراءات ترشيح عضو مستقل.	
-	-	وافق المجلس على إنتاج ونشر (12) حلقة من بودكاست «بيت الأسرة» عبر منصة «شاهد»، بإجمالي (180,000) ريال، وفق الإجراءات المعتمدة.	تم استعراض إنتاج ونشر بودكاست بيت الأسرة بعدد 12 حلقة بإجمالي تكلفة 180,000 ريال ونشرها على قناة MBC شاهد. وسيقوم بتقديم الحلقات الأستاذ راكان يوسف وهو إعلامي سعودي محترف بخبرة تزيد عن عامًا 11 مع مجموعة MBC.	بودكاست بيت الأسرة لنشر ثقافة وقيم الأسرة السعودية على MBC شاهد
-	-	اعتمد المجلس زيادة العهدة المالية الشهرية من (10,000) ريال إلى (20,000) ريال، وفق الضوابط المالية المعتمدة.	تم استعراض طلب زيادة العهدة المالية الشهرية، حيث أن العهدة المالية الحالية هي 10 آلاف ريال منذ العام 2015 والطلب بأن تزيد العهدة الشهرية إلى 20 ألف ريال وذلك بسبب التالي : - زيادة عدد المباني التشغيلية. - خفض عدد طلبات إعادة تغذية العهدة وما يرتبط بها من إجراءات متكررة. - توفير مرونة أكبر لتنفيذ الاحتياجات التشغيلية العاجلة دون تأخير	طلب اعتماد زيادة العهدة المالية الشهرية

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 المرحومي	م. فيصل السمودي



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

استعراض القضايا القانونية ذات الصلة بالجمعية	تم استعراض القضايا القانونية ذات الصلة بالجمعية حيث بلغ عدد القضايا 19 قضية موزعة كالتالي : 9 قضايا استرداد الأصول و 10 قضايا مستحقات نهاية الخدمة.	أوصى المجلس بإعداد تقرير عن المخاطر والالتزامات النظامية والقانونية المحتملة على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعرضه في الاجتماع القادم.	مسؤول الالتزام	الاجتماع القادم لمجلس الإدارة
--	--	---	-------------------	--

م	الاسم	التوقيع
1	م. فيصل السمنودي	
2	أ. زهير المرحومي	
3	أ. فايز الحربي	معتذر
4	أ. خالد بن احمد الحمدان	معتذر
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