



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الرابعة

رقم الاجتماع	26/04/10
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء 15 محرم 1448 هـ الموافق 30 يونيو 2026م الساعة الواحدة ظهراً
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية

البند	العرض	ما تم	المسؤول	زمن التنفيذ
متابعة توصيات الاجتماع السابق	تم استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق، وكانت على النحو التالي: ١- توصية 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 يساهم في تنمية خبرات الشركة وتأهيلها للدخول في المنافسات المستقبلية بصورة مستقلة، مع مراعاة الجوانب النظامية ذات الصلة.	تم وضع خطة لذلك بدأ من أبحاث السوق	الرئيس التنفيذي	الاجتماع القادم لمجلس الإدارة
	٢- توصية المجلس أن يتم دراسة تحويل تنفيذ وتشغيل مصنع مكرمة لصناعة هدايا لضيف الرحمن إلى شركة سراج للحلول التنموية، وأن تتم المناقشة مع الجهات المانحة بحيث يتم تحويل الدعم إلى شركة سراج للحلول التنموية.	حيث تم استعراض الدراسة القانونية والفنية والرأي القانوني في ذلك والذي أفاد بوجود عدد من المتطلبات والإجراءات النظامية ولا يؤيد المحامي هذه الخطوة		
	٣- توصية الأعضاء بضرورة تطوير نموذج عمل الشركة في ورشة عمل يحضرها رئيس مجلس الإدارة	تم تطوير نموذج الشركة وإستعراضه أمام الأعضاء وجاري عرضه على أعضاء مجلس الشركة		
	٤- عمل دراسة مقارنة معيارية بين منصة العائلة والمنصات الأخرى تشمل الدراسة على دراسة سوقية وفنية وتحديد ماهي فرص التطوير، ثم بناء مؤشرات أداء لقراءة ماذا نطمح له.	تم عرض دراسة المقارنة المعيارية على المجلس كما تم استعراض النتائج التي حققتها منصة العائلة في الفترة الأخيرة وحصولها على جائزتين وطنيتين وإقليمية.		
	٥- تحويل المقارنة المالية في تقارير الأداء إلى نسب مئوية إلى جانب الأرقام حتى يبرز الأداء المالي بشكل أفضل.	تم استعراض تطوير تقرير الربع الأول للعام 2026 تنفيذاً للتوصية	رئيس لجنة الاستثمار	اجتماع مجلس الإدارة القادم
	٦- 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 ٥,٥% والتوزيع يتم بشكل شهري، كما أنه يمكن التخرج بأي وقت، تم استعراض دراسة صندوق الراجحي بعائد يبلغ 6% أن العائد المشار إليه يعد عائداً مستهدفاً وليس مضموناً، وبالتالي لا يمكن الجزم بتحقيقه وسيتم مناقشة ذلك مع لجنة الاستثمار .	أوصى المجلس أن يتم تحويل العروض الاستثمارية على لجنة الاستثمار ورفع التوصية إلى المجلس		

التوقيع:

م. فيصل السمودي	أ. زهير المرحومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد احمد الحمدا	أ. خالد عبدالله قامه	أ. فهد مؤمنة	أ. احمد ياسودان	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



		اعتمد مجلس الإدارة تقرير أداء الربع الأول للعام 2026م	استعرض سعادة الأستاذ فايز الحربي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة الداخلية تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن أداء الربع الأول للعام 2026م، ونوصية لجنة المراجعة الداخلية بالإجماع باعتماد التقرير ورفعته إلى مجلس الإدارة للاعتماد النهائي حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 57,443 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 45,230 خدمة وتتنوعت على الخدمات وفق التالي : • الأداء الاجتماعي: 4,074 مستفيد ومستفيدة من منصة العائلة، 70,75 مستفيد ومستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، 197 أسرة مستفيدة من التمكين الاقتصادي للأسرة، 15,985 بلاغ حماية تم مباشرتها 490 طفل مستفيد من مركز الطفل المبتكر، 374 مختص ومختصة تم تطوير مهاراتهم، 29,245 مستفيد من المشاريع والمنافسات الحكومية، حيث حققت النتائج التالية: 83% نسبة ارتفاع المهارات الأسرية لدى المستفيدين، 65% متوسط نسبة حالات الصلح، 15% نسبة الأسر التي تم تمكينهم اقتصادياً 95% نسبة معالجة حالات العنف، 83% نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي. الأداء المؤسسي: بلغت نسبة المحقق من المستهدف 91% ، كما بلغت نسبة الأداء التشغيلي 92% ونسبة رضا أصحاب المصلحة 94%، ونسبة 93% لحل الشكاوى من أول تواصل، و 62% نسبة الترويج NPS، ونسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الإلكترونية 88%، وبلغ معدل استخدام الأنظمة الرقمية من قبل المستفيدين 85%، وانخفضت الشكاوى المرتبطة بأداء الموظفين بنسبة 7%. الأداء المالي: * نسبة المصروفات العمومية والإدارية 8.5%. * نسبة مصروفات الأنشطة 91.50%. * بلغت نسبة عائد الاستثمار الاجتماعي والمنافسات الحكومية من مستهدف العام 12%. * ونسبة الاستثمارات إلى إجمالي قيمة الأصول ROI بلغت 5%.	استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن أداء الربع الأول للعام 2026م
		أطلع المجلس على أداء النصف الأول وشكر فريق العمل على ما يتم تحقيقه من نتائج، مطالباً إياها بالاستمرار وتقديم المزيد من الجهود في خدمة الأسرة.	تم استعراض ملخص أداء النصف الأول للعام 2026م حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 107,436 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 121,788 خدمة وتتنوعت على الخدمات وفق التالي: 14,004 عدد المستفيدين من مركز المودة للدعم الاجتماعي والنفسي، 9890 متدرب ومتدربة من مركز المودة لتحسين جودة الحياة الأسرية، 26,606 عدد البلاغات التي تم مباشرتها في مراكز الحماية الأسرية، 754 عدد المستفيدين من مركز مكرمة للتمكين الاقتصادي للأسرة، 672 عدد الأطفال المستفيدين من مركز الطفل المبتكر، 1389 عدد المختصين من أكاديمية المودة لتأهيل الممارسين، 964 عدد الزيارات لخدمات الأسر المنفصلة، 53,157 عدد المستفيدين من المشاريع والمنافسات الحكومية. 30 زيارة تبادل ونقل معرفي، 11 لقاء تلفزيوني وإذاعي، 11,191 عدد المكالمات التي تم استقبالها عبر مركز العناية بالمستفيدين	ملخص الأداء الاجتماعي والمؤسسي والمالي للنصف الأول للعام ٢٠٢٦م

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



World Family Organization
Organisation Mondiale de la Famille
المنظمة العالمية للأسرة



البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
أداء المحافظ الاستثمارية	تم استعراض حجم الأصول الاستثمارية (النقدية والعقارية) منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو، والذي تضمن بيان حجم الأصول الاستثمارية بقيمة 86,300,024 ريال، بنسبة نمو 4.80%، وبلغت عوائد الاستثمارات العقارية والمالية بقيمة 1,329,660.94 ريال	أوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الاستثمارات لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة جدواها وتقييم العوائد والمخاطر المرتبطة بها، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. كما وجه المجلس بدراسة فرص الاستثمار لدى بنك البلاد فيما يخص عائد المراجعات وكذلك العائد على الحساب الجاري.	المدير المالي	شهر من تاريخه
الموافقة على تمويل صندوق الراجحي للاستدامة	تم استعراض مقترح الحصول على تمويل من صندوق الراجحي للاستدامة بقيمة 8 مليون ريال بهدف توظيف التمويل في تنفيذ مشروع إنشاء مبنى أرض طبية، بما يسهم في تعزيز الأصول العقارية للجمعية ودعم استدامتها المالية. وناقش المجلس مبررات التمويل وأثاره المالية على الجمعية.	قرر مجلس الإدارة الموافقة على التقدم بطلب الحصول على تمويل من صندوق الراجحي للاستدامة بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال، لتمويل المناقصات والمشاريع.	مدير تنمية الموارد المالية	-
الموافقة على البدء ببناء أرض طبية	تم استعراض المبررات النظامية والتنفيذية التي تستدعي البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مبنى أرض طبية، حيث تبقى على صلاحية رخصة تخصيص الأرض مدة (٧) أشهر. وتم التوضيح بأن عدم البدء في استثمار الأرض قد يترتب عليه استردادها، استناداً إلى أحكام لائحة التصرف في عقارات الدولة، الفصل الثاني، المادة العاشرة (أسباب الاسترداد)، الفقرة (٣)، التي تنص على استرداد العقار في حال تركه شاغراً لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام. كما تم استعراض مقترح البدء في أعمال الحفر للمشروع، وتخصيص مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال من المحفظة الاستثمارية (الاحتياطي التشغيلي) لتمويل الأعمال الأولية، وذلك لضمان المحافظة على حق الجمعية في الأرض وتلافي سحب المنحة. واطلع المجلس كذلك على التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع المقدمة من المقاول المعتمد (شركة عزوم)، والتي بلغت (١٧,٣٣٦,٢٥٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. كما تم عرض نتائج الاجتماع المنعقد مع الأستاذ فهد مؤمنة، والمتضمن إعادة تقييم تكاليف المشروع ومراجعة بنود التعاقد مع شركة عزوم، حيث أسفرت المراجعة عن تخفيض التكلفة الإجمالية للمشروع إلى مبلغ (١٥,٢٦٣,٣٠٥) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.	وبعد المناقشة أوصى المجلس بما يلي: * الموافقة على تخصيص مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال من المحفظة الاستثمارية (الاحتياطي التشغيلي)؛ لتمويل المرحلة الأولى من أعمال الحفر بمشروع أرض طبية، بما يضمن البدء في تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد. * في حال الانتهاء من مبلغ الثلاثة مليون ريال على أعمال البناء لأرض طبية ولم يصل مبلغ التمويل المخصص لبناء المشروع من صندوق الراجحي للاستدامة ولم تكفي مبالغ التبرع المخصصة للمبنى، عليه يتم اكمال تمويل المشروع من محفظة الاستثمار لحين الانتهاء من أعمال المشروع.	المدير المالي	

التوقيع:

م. فيصل السمنودي	أ. زهير المرحومي	أ. فايز الحربي	أ. خالد احمد الحمدان	أ. خالد عبدالله قامة	أ. فهد مؤمنة	أ. أحمد 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

البند	العرض	التوصية	المسؤول	زمن التنفيذ
تابع الموافقة على البدء ببناء أرض طبية		* 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 . * دراسة إمكانية إنهاء التعاقد مع المقاول الحالي، وتقييم الخيارات البديلة، بما يحقق أفضل مصلحة للجمعية من الناحيتين الفنية والمالية .	المستشار القانوني للجمعية مكتب عبد الرحمن بن منكر	
استعراض القرار المساحي لأرض بحرة والموافقة على البيع وضع المبلغ للمحافظة الاستثمارية	تم استعراض القرار المساحي لأرض بحرة المملوكة للجمعية والبالغ مساحتها 729 متر مربع والقيمة التقديرية المعروضة لبيع الأرض بقيمة 600 ألف ريال	وافق مجلس الإدارة على بيع أرض بحرة المملوكة للجمعية بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ريال، وفق العرض المقدم، مع تخصيص صافي متحصلات البيع لتمويل مشروع إنشاء مبنى أرض طبية، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام عملية البيع.	الرئيس التنفيذي	

م	الاسم	التوقيع
١	م. فيصل السمودي	
٢	أ. زهير المرحومي	
3	أ. فايز الحربي	
4	أ. خالد بن احمد الحمدان	
5	أ. خالد عبدالله قامة	
6	أ. فهد مؤمنة	
٧	أ. أحمد باسودان	
٨	م. ياسر بكر	
٩	م. هشام الخريجي	

أ.د.

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