



جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢٧/٣/٢٠
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٠٢/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بجمعية المودة

بنود الاجتماع	
1	استعراض نتائج توصيات المجلس السابقة
2	تقرير الأداء الاجتماعي والمؤسسي والمالي للنصف الأول للعام 2023
3	تقرير أداء المشاريع والمنافسات الحكومية
4	أداء المحفظة الاستثمارية العقارية والمالية
5	تحديث وتطوير الاستراتيجية حتى العام 2025م
6	اعتماد الاختيار الأنسب لبناء أرض طيبة الممنوحة من الدولة
7	ما يستجد من أعمال

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
استعراض إنجاز التوصيات السابقة للمجلس	استعرض المدير العام التوصيات السابقة للمجلس وإنجازها وفق توصيات وتوجيهات سعادة الأعضاء حيث بلغ نسبة إنجاز التوصيات 85.4%	وافق الأعضاء بالإجماع على تقرير التوصيات كما وافق الأعضاء على تأجيل البنود إلى العام 2024	-	2024
استعراض تقرير الأداء الاجتماعي والمؤسسي والمالي للنصف الأول للعام 2023م	تم استعراض أداء الجمعية عن النصف الأول للعام 2023 حيث اطلعت لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية على مؤشرات الأداء والشواهد وأدوات التحقق ورفعت توصياتها للمجلس باعتماد التقرير، حيث كان الأداء كالتالي: - بلغ إجمالي عدد المستفيدين 25,597 مستفيد ومستفيدة بإجمالي عدد خدمات 44,709 خدمة - بلغ متوسط الأداء الاجتماعي 89% ومتوسط الأداء المؤسسي 95% ومتوسط الأداء المالي 90% - بلغ متوسط نسبة حالات الصلح 58% ومتوسط نسبة إغلاق بلاغات مركز الحماية الأسرية 97% ونسبة تمكين السيدات بالمهارات الحرفية 17% ونسبة	اعتمد الأعضاء ملخص الأداء وشكر الأعضاء الإدارة التنفيذية وفريق العمل على تحقيق هذه النتائج،	مدير الخدمات المساندة	أسبوعين من تاريخه

11 جائزة تميز

الحوكمة
95.34
2020 - 2019
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

			الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي في عيادة قرّة عين 88%، ونسبة زيادة المهارات الأسرية لدى مستفيدين التدريب 82% ونسبة رضا المستفيدين 91% ومتوسط نسبة الأداء التشغيلي 94% ونسبة معالجة الشكاوى 94% ومتوسط نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 85%.	
أداء المشاريع والمنافسات الحكومية	تم استعراض نتائج إنجاز المنافسات والمشاريع الحكومية والتي قامت الجمعية بتنفيذها خلال النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت 7 مشاريع بأكثر من 95 مخرج رئيسي وفرعي وإنتاج أكثر من 152 فيديو وإبرام أكثر من 36 شراكة استراتيجية وأكثر من 128 مستشار شارك في العمل على هذه المشاريع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99%	1- يتم إضافة معدل الربح لكل مشروع 2- يتم إضافة نسبة الإنجاز لكل من إجمالي مستهدف المشروع 3- يتم توضيح قيمة ما تم تحصيله من إجمالي قيمة المشروع	مساعد المدير العام للمنافسات	الاجتماع القادم
أداء المحفظة الاستثمارية العقارية والمالية	تم استعراض أداء المحفظة الاستثمارية العقارية والمالية حيث من المستهدف الوصول إلى 111 مليون ريال بنهاية العام 2024م تتنوع ما بين أصول عقارية وأصول مالية، كما متوقع أن تكون إجمالي عوائد الأصول المالية والعقارية 1,413,785 ريال بنهاية العام 2023م، ومتوقع زيادة أصول الاستثمارات المدرة للدخل 68,995,828 ريال بنهاية العام 2025م، عوائد الاستثمارات المتوقعة 3,234,261 ريال، وأن يتم تغطية عوائد الاستثمار للمصاريف التشغيلية الرئيسية بقيمة 3,234,261 ريال بنهاية العام 2025م	شكر الأعضاء جهود الإدارة في زيادة واستثمار الأصول المالية والعقارية للجمعية	المدير المالي	-

27

نسبة تدقيق معايير
الحكومة
95.34
2020 - 2019
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

-	مدير الاستراتيجية والتميز	اعتمد الأعضاء منهجية (استراتيجية المحيط الأزرق blue ocean) لتطوير الاستراتيجية على أن تعتمد الاستراتيجية الجديد العام 2027م	استعرض سعادة المدير العام ركائز ومنهجية وأسباب ومراحل تطوير الاستراتيجية حيث من المقرر عقد أول ورشة عمل لبدء أعمال التطوير في 18 سبتمبر 2023م، حيث تم طرح أن يتم تطوير الاستراتيجية حتى العام 2025 وذلك وفق المتغيرات الحاصلة في عمل الجمعية	تحديث وتطوير الاستراتيجية حتى العام 2025م
-	مدير الاستثمار وتنمية الموارد المالية	اعتمد الأعضاء المقترح السادس والذي يضم 29 وحدة سكنية ومعارض تجارية	تم استعراض الهدف من بناء أرض طيبة وما أوصت به لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بهذا الخصوص حيث أنه تلافياً لسحب ملكية الأرض من الجمعية يجب أن يتم إصدار ترخيص بناء الأرض قبل 22/05/1446، كما تم توضيح لماذا لا يتم استثمار الأرض عبر مستثمر أو شركة، كما تم استعراض المقترحات المطروحة لبناء الأرض وهي (6 عروض) وتوصية اللجنة باختيار المقترح السادس وهو بناء الأرض كمبنى تجاري سكني بتكلفة إجمالية قيمتها 12,381,729 ريال بمتوسط عائد سنوي متوقع 1,107,782 ريال والذي يضم 29 وحدة سكنية و 6 معارض تجارية و 51 موقف	اعتماد الاختيار الأنسب لبناء أرض طيبة الممنوحة من الدولة

البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
ما يستجد من أعمال	• إعتماد التأمين الطبي تم استعراض عروض أسعار التأمين الطبي لفريق العمل حيث أن المبلغ المعتمد في الموازنة التقديرية 132,000 ريال وأقل العروض التي حصلت عليها الجمعية حيث كانت العروض على النحو التالي: 1- شركة بوبا العربية مستوى 4.1 classics بقيمة 273,497.60 ريال ومستوى 2.1 premium بقيمة 431,208.60 ريال 2- شركة التعاونية بقيمة 390,760.80 ريال 3- شركة عناية السعودية بقيمة 476,485 ريال حيث أن المبلغ الزائد عن الموازنة التقديرية بقيمة 273,497 ريال	اعتمد الأعضاء العرض المرسل من شركة بوبا مستوى 2.1 premium واعتمد الأعضاء قيمة 273,497 ريال	مدير الخدمات المساندة	-

27

للمسيرة تهدف إلى معايير
الحوكمة
95.34
2020 - 2019
بجمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز





جمعية المودة للتنمية الأسرية

Al mawaddah Society for
Family Development

-	مساعد المدير العام للبرامج والمشاريع الاسرية	اعتمد الأعضاء قرار إغلاق خدمة مركز شمل في ديسمبر القادم ماعدا في حال التعاقد مع وزارة العدل ودفع التكاليف كاملة من قبل الوزارة يتم التشغيل في مبنى مستقل عن مبنى الجمعية وباسم مستقل.	• إغلاق مراكز شمل قرار إغلاق شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة حيث تم استعراض التحديات التي تواجهها الجمعية في تشغيل الخدمة حيث تواجه الجمعية خسائر مالية بقيمة 1,288,165 ريال نظير تشغيل الخدمة.	
أسبوعين من تاريخه	مديرة الاتصال المؤسسي	البحث عن مستشار مختص في الترويج للاستفادة من خبراته في تحديد الخيار الأنسب وفوض أعضاء المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بعد الاطلاع على رأي المستشار.	• بيع مسلسل أبو مودة تم طرح فرص بيع مسلسل عيلة مودة والمقدمة من منصة شاهد وهي كالتالي: ١- خيار شراء حصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 50 ألف دولار، حيث لا تقوم الجمعية بنشر المسلسل في أي قناة من قنوات الإعلام ٢- خيار شراء غير حصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 40 ألف دولار، حيث تستطيع الجمعية القيام بنشر المسلسل على القنوات التلفزيونية والتسويق لعدد (2) حلقة على منصة اليوتيوب، مع التزام الجمعية بعدم نشر المسلسل عبر أي منصة إلكترونية.	ما يستجد من أعمال
	مدير العلاقات الحكومية	وافق الأعضاء على فتح سجل تجاري فرعي تحت مسمى مركز الطفل المبتكر للرعاية النهارية للأطفال	• إصدار سجل تجاري فرعي الموافقة على فتح سجل تجاري فرعي تحت مسمى مركز الطفل المبتكر للرعاية النهارية للأطفال	

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. فيصل بن سيف الدين السمودي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. زهير بن علي المرحومي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. فايز بن عبدالله الحربي	المشرف المالي	
٤	د. عبدالله بن محمد متبولي	عضواً	
٥	د. فيصل بن سليم المحمادي	عضواً	
٦	م. هشام بن عبدالرحمن الخريجي	عضواً	
٧	أ. خالد بن عابد قامة	عضواً	
٨	أ. خالد بن أحمد الحمدان	عضواً	
٩	أ. أحمد المريعي	عضواً	
١٠	أ/ محمد بن علي آل رضي	المدير العام	

نسبة تحقيق معايير
الحوكمة
95.34
2020 - 2019
جمعية المودة للتنمية الأسرية

11 جائزة تميز

