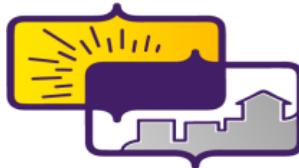


الرقم: ٢٤/١
التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٢٤
الموضوع: اعتماد



جمعية التنمية الأهلية بالخليج

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخليج
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
رقم ٤٣٢٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية

لتنمية موارد جمعية التنمية الأهلية بالخليج

تم اعتمادها بمحضر اجتماع رقم (١) للعام ٢٠٢٤/٣/٢٥ م بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥

الخطة التشغيلية

المحتويات

- ❖ نبذة عن الجمعية
- ❖ الملخص التنفيذي
- ❖ الرؤية
- ❖ الرسالة
- ❖ القيم
- ❖ الهدف العام
- ❖ المشاريع
- ❖ البرامج



رؤيتنا



الوصول إلى جميع شرائح المجتمع عن طريق برامج حديثة ومتخصصة ذات فائدة كبيرة تتناسب جميع الفئات وتكون علاقه إيجابية بين أفراد الحي الذين يعيشون فيه وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع المحلي بغضن تنمية الحي وتطويره والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته

رسالتنا



إيجاد مناشط اجتماعية وثقافية وترفيهية في بيئه شرعية وتربيوية سليمة على مستوى كل حي سكني تستثمر فيه طاقات كل قادر من سكان الحي على حسب اهتماماتهم ورغباتهم ويقوم على تشغيلها وإدارتها نخبة من أهالي الحي ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

أهدافنا تهدف الجمعية إلى:

❖ تعزيز الاتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي

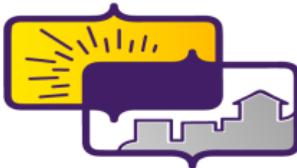
❖ تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة

❖ تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية

قيمنا: ١-الخصوصية ٢-الأمانة ٣-العدالة ٤-الشفافية ٥-الجودة ٦-الشراكة



الرقم: ٢٤/١
التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٢٤
الموضوع: اعتماد



جمعية التنمية الأهلية بالخليج

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخليج
مجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم ٤٣٢٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

الخطة التشغيلية للنصف الأول

- ١- استكمال إجراءات التراخيص وتوابعه
- ٢- تجهيز مقر الجمعية
- ٣- تأمين موارد مالية كافية
- ٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية

الخطة التشغيلية للنصف الآخر

شكر اللجنة السابقة

تدشن المقر الجديد للجمعية

إقامة ركن تعريفي للجمعية يستهدف جلب المترددين

احتياجات المتقدمين للجمعية بطلب دعم

إصدار تقارير شهرية لأنشطة الجمعية

اللجان المقترحة

١- اللجنة التنفيذية

٤- لجنة التخطيط

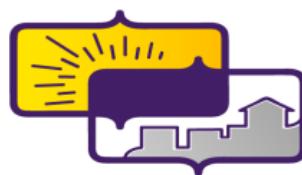
٣- اللجنة المالية (الموارد المالية)

٦- لجنة المشاريع

٥- اللجنة التقنية

٧- اللجنة الاجتماعية





تفاصيل الهدف

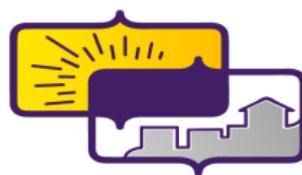
الهدف ١ استكمال إجراءات التراخيص وتوابعه

المجال	م	الهدف الاجرائي
١	١	استلام التراخيص
٢	٢	مكتب العمل
٣	٣	التأمينات الاجتماعية
٤	٤	البنوك
٥	٥	المخولين بالتوقيع
٦	٦	فتح الحسابات
٧	٧	
٨	٨	

الهدف ٢ تجهيز البنية التحتية

المجال	م	الهدف الاجرائي
١	١	جدول اجتماعات مجلس الإدارة
٢	٢	الرؤية والرسالة والأهداف العامة
٣	٣	الشعار اللفظي والبصري
٤	٤	تحديد الأنشطة الرئيسية (مجالات العمل)
٥	٥	
٦	٦	اعتماد المقر والايجار
٧	٧	التأثيث
٨	٨	
٩	٩	الحكومة
١٠	١٠	اللوائح
١١	١١	إعداد تصور للاحتياجات التقنية
١٢	١٢	اعتماد التصور النهائي
١٣	١٣	تنفيذ التصور





هدف ٣ تأمين موارد مالية كافية		
المجال	م	الهدف الاجرائي
١	٣	تأمين مبلغ مالي
٢	٣	اعداد موازنة مالية للسنة الأولى
٣	٣	الرفع بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة

هدف ٤ رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية		
المجال	م	الهدف الاجرائي
١	٣	تحديد عدد المبادرات
٢	٣	تسمية المبادرات
٣	٣	صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل
٤	٣	تنفيذ المبادرات
٥	٣	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية
٦	٣	الحصول على عنوان وطني
٧	٣	تحديد ارقام للتواصل
٨	٣	تصميم الموقع الالكتروني
٩	٣	تحديد المطبوعات المطلوبة
١٠	٣	تصميم اولي للمطبوعات
١١	٣	اعتماد تصاميم المطبوعات
١٢	٣	تحديد الجهات المرشحة للزيارة
١٣	٣	تسمية فريق الزيارات
١٤	٣	تنفيذ الزيارات
١٥	٣	ال报 告 النهائي للزيارة
١٦	٣	تحديد البرامج
١٧	٣	توقيت البرامج
١٨	٣	التنفيذ



المصاريف الرأسمالية

1
2
3



البند	نسبة النمو (متناقصة)	%٢٥	%١٠	العام الثالث
تجهيزات المقر	٣٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٣,٠٠٠	العام الثاني
أجهزة حاسب آلي	٥,٥٠٠	١,٣٧٥	٥٥٠	العام الأول
الموقع الإلكتروني	٥,٧٥٠	١,٤٣٨	٥٧٥	
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٤١,٢٥٠	١٠,٣١٣	٤,١٢٥	

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتغطية في أعمال الجمعية.



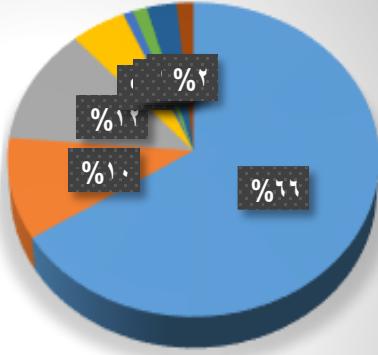
ثانياً: التكاليف

أ-التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

التكاليف الثابتة

- المرتبات
- تأمينات اجتماعية
- الإيجارات
- رسوم حكومية
- مواد مستهلكة
- مستلزمات ضيافة ونظافة
- فواتير الكهرباء والمياه والخدمات



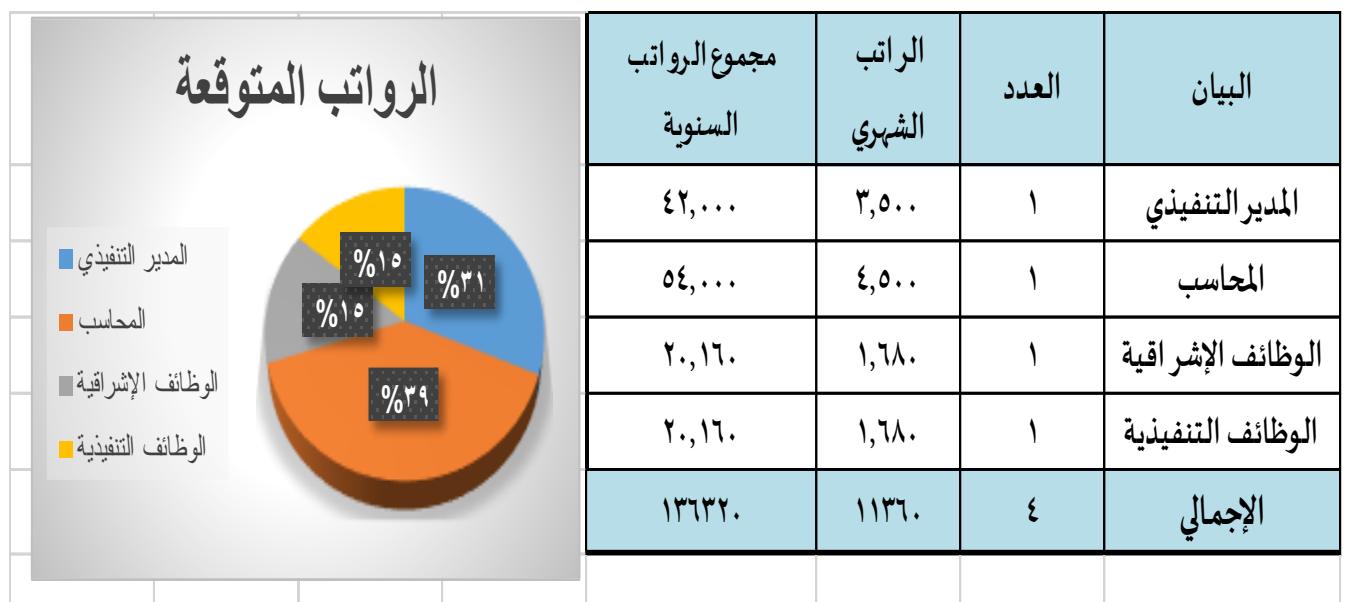
البند	% ١٥	% ١٥	نسبة النمو
	العام الثالث	العام الثاني	العام الأول
المرتبات	١٨٠,٢٨٣	١٥٦,٧٦٨	١٣٦٣٢٠.
تأمينات اجتماعية	٢٨,٣٦٨	٢٤,٦٦٨	٢١٤٥٠.
الإيجارات	٣٣,٠٦٣	٢٨,٧٥٠	٢٥٠٠.
رسوم حكومية	١٣,٨٨٦	١٢,٠٧٥	١٠٥٠.
مواد مستهلكة	٢,٥١٣	٢,١٨٥	١٩٠٠.
مستلزمات ضيافة ونظافة	٣,٥٧١	٣,١٠٥	٢٧٠٠.
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٧,٥٣٨	٦,٥٥٥	٥٧٠٠.
مصاريف إدارية أخرى	٤,٢٣٢	٣,٦٨٠	٣٢٠٠.
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٧٣,٤٥٣	٢٣٧,٧٨٦	٢٠٦,٧٧٠.

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.





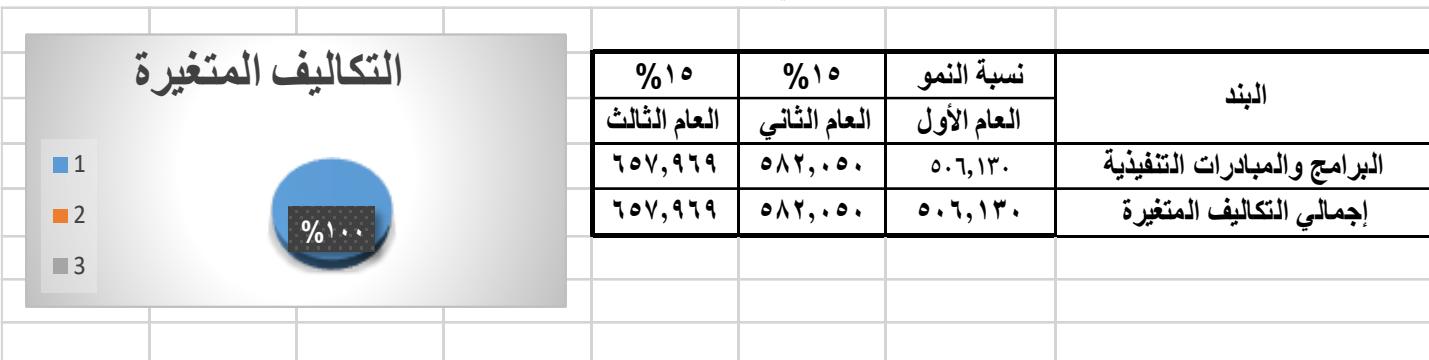
ب-الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

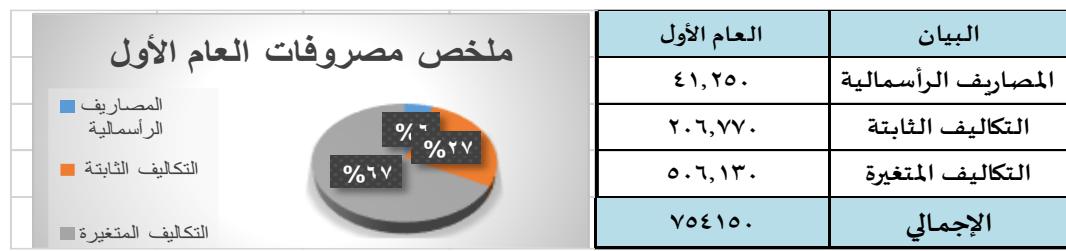
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



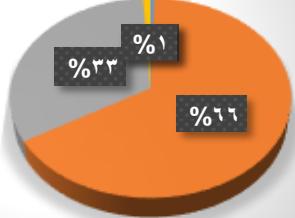
تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



الإيرادات المتوقعة

- إيراد البرامج والمبادرات
- الدعم الحكومي
- التبرعات
- إيرادات أخرى



تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٣٥٠٠	٤,٢٠٠	٥,٠٤٠
الدعم الحكومي	٥٠٦١٣٠	٦٠٧,٣٥٦	٧٢٨,٨٢٧
النبرعات	٢٥٠٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
إيرادات أخرى	٧٠٠	٨,٤٠٠	١٠,٠٨٠
إجمالي الإيرادات	٧٦٦,٦٣٠	٩١٩,٩٥٦	١,١٠٣,٩٤٧

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

الملخص المالي

- 1
- 2
- 3



البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٧٦٦,٦٣٠	٩١٩,٩٥٦	١,١٠٣,٩٤٧
التكاليف	٧٥٤,١٥٠	٨٣٠,١٤٩	٩٣٥,٥٤٧
الأصول الرأسمالية	٤١,٢٥٠	٤٠,٣١٣	٤,١٢٥
التكاليف الثابتة	٢٠٦,٧٧٠	٢٣٧,٧٨٦	٢٧٣,٤٥٣
التكاليف المتغيرة	٥٠٦,١٣٠	٥٨٢,٠٥٠	٦٥٧,٩٦٩
الصافي	١٢,٤٨٠	٨٩,٨٠٧	١٦٨,٤٠٠

