

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



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالخليج  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية 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 م بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٤ م

### 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 ومتميزة ذات فائدة كبيرة تناسب جميع الفئات وتكوين علاقة إيجابية بين أفراد الحي الذين يعيشون فيه وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع المحلي بغرض تنمية الحي وتطويره والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته

## رسالتنا



إيجاد مناشط اجتماعية وثقافية وترفيهية في بيئة شرعية وتربوية 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 الانتماء 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

## 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

تدشين المقر الجديد للجمعية

إقامة ركن تعريف للجمعية يستهدف جلب المتبرعين

احتياجات المتقدمين للجمعية بطلب دعم

إصدار تقارير شهرية لأنشطة الجمعية

اللجان المقترحة

٢- اللجنة الإدارية (اللوائح والأنظمة)

١- اللجنة التنفيذية

٤- لجنة التخطيط

٣- اللجنة المالية (الموارد المالية)

٦- لجنة المشاريع

٥- اللجنة التقنية

٧- اللجنة الاجتماعية





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

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

## تفاصيل الهدف

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

الهدف ٢ تجهيز البنية التحتية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	الادارة	جدول اجتماعات مجلس الإدارة
2		الرؤية والرسالة والاهداف العامة
3		الشعار اللفظي والبصري
4		تحديد الأنشطة الرئيسية (مجالات العمل)
5	المقر	
6		اعتماد المقر والايجار
7		التأثيث
8		
9	اللائحة والأنظمة	الحوكمة
10		اللوائح
11		اعداد تصور للاحتياجات التقنية
12		اعتماد التصور النهائي
13		تنفيذ التصور





جمعية التنمية الأهلية بالخليج

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

الرقم: ٢٤/١  
التاريخ: ٢٥/٠٣/٢٠٢٤ م  
الموضوع: اعتماد

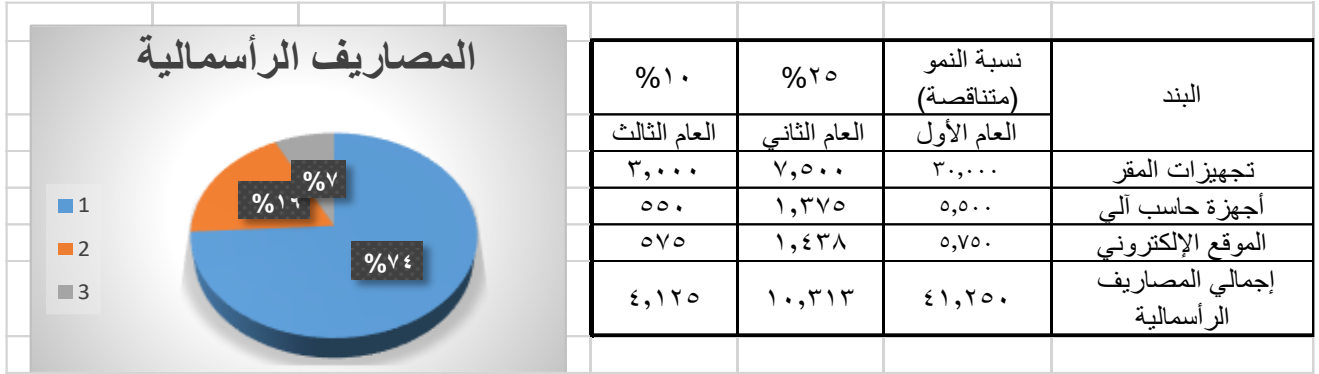
هدف ٣ تأمين موارد مالية كافية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	تأمين مالي	تأمين مبلغ مالي
2		اعداد موازنة مالية للسنة الأولى
3		الرفع بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة

هدف ٤ رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	المبادرات	تحديد عدد المبادرات
2		تسمية المبادرات
3		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل
4		تنفيذ المبادرات
5	الوصول	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية
6		الحصول على عنوان وطني
7		تحديد ارقام للتواصل
8		تصميم الموقع الالكتروني
9	المطبوعات	تحديد المطبوعات المطلوبة
10		تصميم اولي للمطبوعات
11		اعتماد تصاميم المطبوعات
12	الزيارات	تحديد الجهات المرشحة للزيارة
13		تسمية فريق الزيارات
14		تنفيذ الزيارات
15		التقرير النهائي للزيارة
16	البرامج	تحديد البرامج
17		توقيت البرامج
18		التنفيذ



## أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقعة تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:



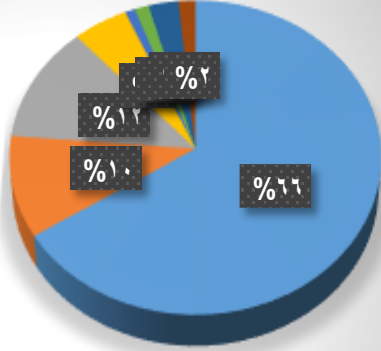
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥ % للعام الثاني و ١٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

## ثانياً: التكاليف

### أ- التكاليف الثابتة

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

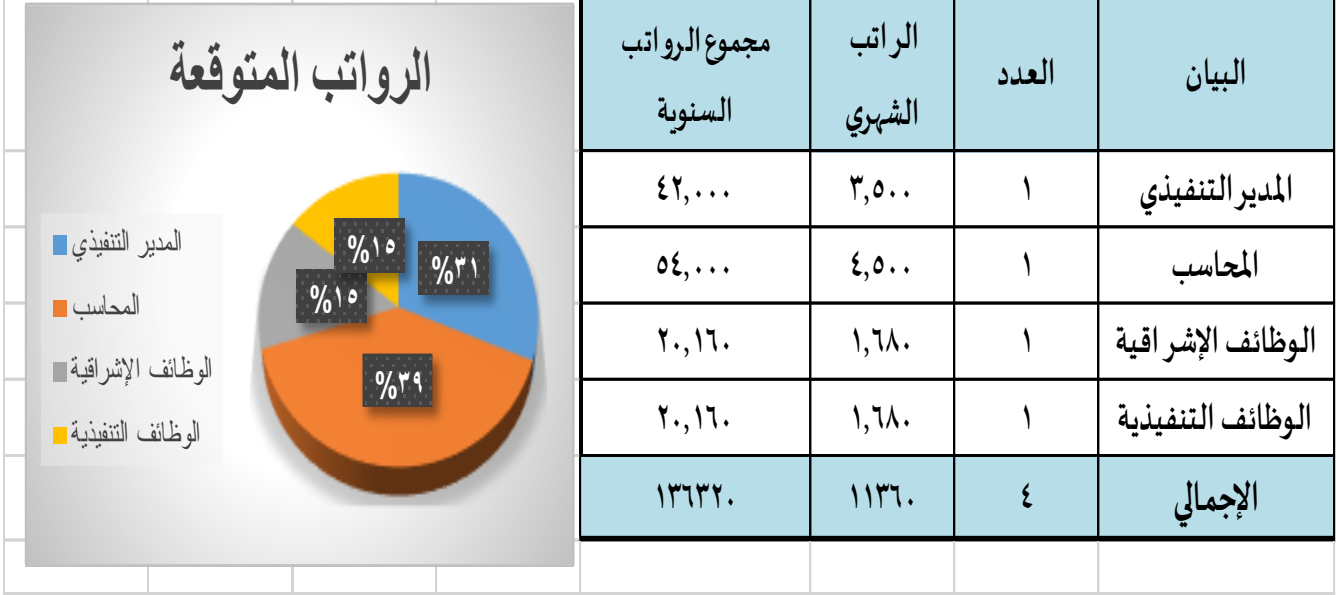
#### التكاليف الثابتة



البند	نسبة النمو	١٥%	١٥%
البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	١٣٦٣٢٠	١٥٦,٧٦٨	١٨٠,٢٨٣
تأمينات اجتماعية	٢١٤٥٠	٢٤,٦٦٨	٢٨,٣٦٨
الإيجارات	٢٥٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
رسوم حكومية	١٠٥٠٠	١٢,٠٧٥	١٣,٨٨٦
مواد مستهلكة	١٩٠٠	٢,١٨٥	٢,٥١٣
مستلزمات ضيافة ونظافة	٢٧٠٠	٣,١٠٥	٣,٥٧١
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٥٧٠٠	٦,٥٥٥	٧,٥٣٨
مصاريف إدارية أخرى	٣٢٠٠	٣,٦٨٠	٤,٢٣٢
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٠٦,٧٧٠	٢٣٧,٧٨٦	٢٧٣,٤٥٣

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

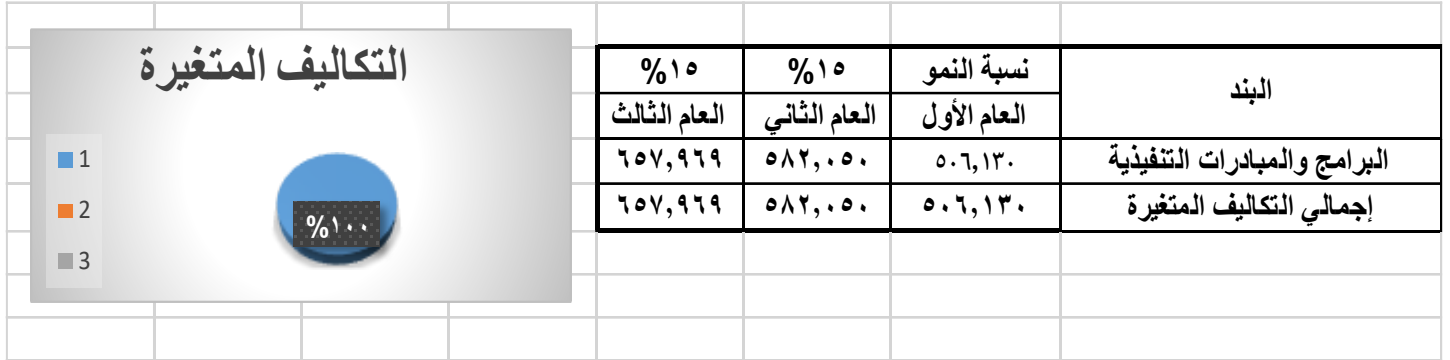
## ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



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

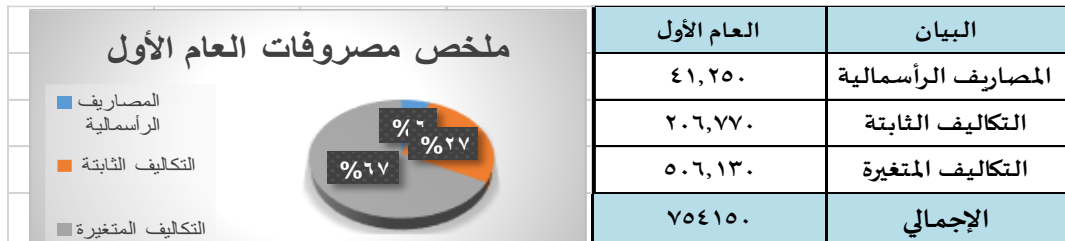
### ج- التكاليف المتغيرة

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

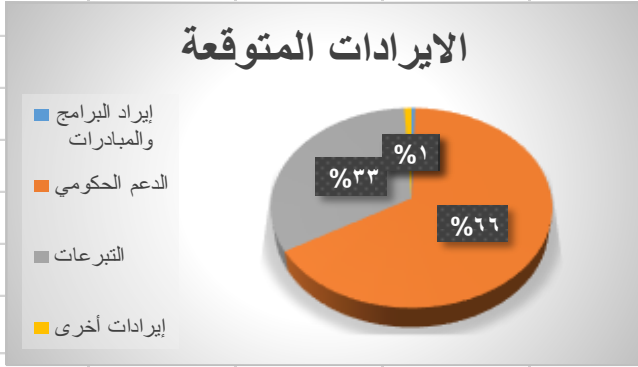




### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٣٥٠٠	٤,٢٠٠	٥,٠٤٠	
الدعم الحكومي	٥٠٦١٣٠	٦٠٧,٣٥٦	٧٢٨,٨٢٧	
التبرعات	٢٥٠٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	
إيرادات أخرى	٧٠٠٠	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 التوسع في أعمال الجمعية.

### رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

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	١٠,٣١٣	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

### الملخص المالي

