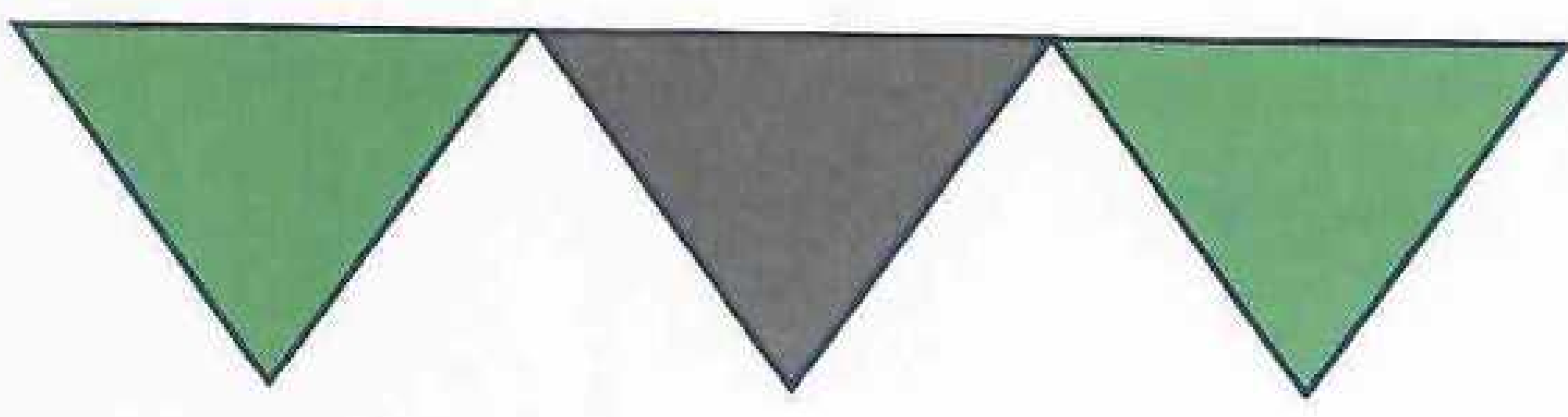




جمعية البر الخيرية بضرما

Al-Birr Association charitable in Dhurmaa

الخطة التشغيلية

لجمعية البر الخيرية بضرما

للعام ٢٠٢٥ م

اعتماد

رئيس مجلس الإدارة

زيد بن محمد العيسى




اعداد

المدير التنفيذي

سلمان بن حمدان الحوشان





برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
تكاليف الموظفين / العاملين		صرف الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
إدارة الجمعية		شؤون الموظفين		344,594	
				شهر 12	
				شهر 12	
				2025/12/31	
				2025/01/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			النهاية	البداية			المصدر	المبلغ
1	الرواتب والأجور الأساسية	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	مدير رواتب	صرف الرواتب		282,000
2	بدل السكن	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	مدير رواتب	صرف الرواتب		0
3	بدل المواصلات	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	مدير رواتب	صرف الرواتب		0
4	العمل الإضافي	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	مدير رواتب	صرف الرواتب		0
5	تأمينات اجتماعية	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	مدير رواتب	صرف الرواتب		18,350
6	الإجازات	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01				0
7	تذاكر السفر	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01				3,000
8	التأمين الطبي	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	عرض سعر	فاتورة		2,000
9	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	فواتير الخدمة	إيصال السداد		23,840
10	مصاريف حكومية - رسوم	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	فواتير الخدمة	إيصال السداد		5,070
11	تعويضات نهاية الخدمة	شؤون الموظفين	2025/12/31	2025/01/01	حساب انتهاء خدمات	صرف المبلغ		10,334

مخاطر المبادرة	1	ارتفاع تكاليف الموظفين والعاملين	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	تسيير أعمال الجمعية بتنظيم وجودة عالية
	2	عدم توفر رصيد يغطي صرف الرواتب		2	زيادة مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين
	3	ارتفاع نسبة المصروفات الادارية		3	
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٣٤٤,٥٩٤	٣٤٤,٥٩٤

الموازنة المقدرة:

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد



برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف		الإرتباط بالمشروعات الرئيسية		الإرتباط بالمشروعات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
تأمين الخدمات المساندة		تأمين الأدوات والمواد اللازمة في التشغيل		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
إدارة الخدمات المساندة		مسؤول الخدمات المساندة		142,140	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	مستلزمات مكتبية	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	فواتير مختلف بالادبيات	توفير الاحتياجات		2,000
2	مستلزمات أنظمة المعلومات	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	كشف بالاحتياجات	توفير الاحتياجات		25,000
3	الوقود والمحروقات	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	قواتير	توفير الاحتياجات		4,500
4	مطبوعات	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	فواتير مختلف بالادبيات	توفير الاحتياجات		11,000
5	تعبئة وتغليف	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	فواتير مختلف بالادبيات	توفير الاحتياجات		0
6	مواد التنظيف	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	كشف بالاحتياجات	توفير الاحتياجات		1,000
7	مستلزمات المطبخ	مسؤول الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	كشف بالاحتياجات	توفير الاحتياجات		2,000
8	صيانة وإصلاح الأراضي	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		0
9	صيانة وإصلاح المباني	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		30,000
10	صيانة وإصلاح السيارات	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		2,500
11	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		3,000
12	صيانة وإصلاح الآلات والمعدات المكتبية	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		500
13	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		0
14	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		1,400
15	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		800
16	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		0
17	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير بصيغة المطلوبة	تمام عملية الصيانة		4,000
18	الكهرباء	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		36,240
19	المياه ومصاريف الصرف الصحي	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		5,400
20	الهاتف والفاكس والإنترنت	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		1,800
21	تكاليف البريد والبرقيات	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		0
22	مصاريف التأمين	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		6,000
23	مصاريف الضيافة	مسؤول الخدمات المساندة	2025/01/01	2025/12/31	فواتير الخدمة	سداد الفواتير		5,000
24	مصاريف بنكية وعمولات	المحاسب	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
25								0

مخاطر المبادرة	1	زيادة أسعار المواد الاستهلاكية	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
	2	تلف بعض المواد الاستهلاكية	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3	نظافة مقر الجمعية والمستودعات
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التعويض	
		١٤٢,١٤٠	١٤٢,١٤٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
حصر الأصول		حصر الأصول بكشف واحتساب مصروفات اهلاك الأصول الثابتة وجردها		50%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة المالية		المحاسب		0	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	مصاريف الاستهلاك - المباني	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
2	مصاريف الاستهلاك - السيارات	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
3	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
4	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
5	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
6	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
7	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
8	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	المحاسب	2024/01/01	2024/12/31	كشف الأصول الثابتة	حساب الإهلاك		0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	ارتفاع مصروفات الاستهلاك تؤدي لزيادة نسبة المصروفات الادارية
	2		
	3		
	4		
			احتساب استهلاك الأصول الثابتة

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالمشروعات الرئيسية		الارتباط بالمشروعات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
مشروع إعداد الموازنة التقديرية		إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		خط الأساس	
				المستهدف	
الإدارة المالية		المحاسب		100%	
				6,000	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تقدير المصروفات بناء على الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام	المحاسب	2025/01/01	2025/12/31	الخطة التشغيلية	موازنة المصروفات		0
2	تقدير الإيرادات المتوقعة خلال العام الجديد	المحاسب	2025/01/01	2025/12/31	كشف الإيرادات العام	موازنة الإيرادات		0
3	أخذ السنوات السابقة بالاعتبار	المحاسب	2025/01/01	2025/12/31	القوائم المالية	-		0
4	اعتماد الموازنة	المحاسب	2025/01/01	2025/12/31	موازنة تقديرية	موازنة معتمدة		6,000
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	ضعف الخطة التشغيلية	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	عدم تقدير المصروفات بدقة		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تقدير الإيرادات بدقة		3	وضوح الرؤية المالية لإدارة الجمعية
	4	عدم متابعة تنفيذ الموازنة بعد الاعتماد		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
تفعيل الشراكات المجتمعية		عمل شراكات مجتمعية مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف الجمعية		50%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
		التاريخ		خط الأساس	
		البداية		النهاية	
العلاقات العامة والإعلام		مسؤول العلاقات		9	
		2025/01/01		2025/12/31	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	استقبال الشراكات المطلوب توقيعها	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31				0
2	إعداد عقود الشراكات	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31				0
3	تنسيق اللقاء مع الشركاء	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31				0
4	توقيع عقد الشراكة	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	عدم تحديد الشركاء بدقة	وجود شركاء للمساعدة في تحقيق أهداف الجمعية
	2		2		
	3		3		
	4		4		

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للشهرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
إدارة الأملاك والعقارات		إدارة عقارات وأملاك الجمعية واستثمارها بما يحقق أكبر استفادة ممكنة		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
تنمية الموارد المالية		مسؤول الاستثمار		10,000	
				5%	
				2025/12/31	
				2025/01/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	اعتماد تسليم عقارات الجمعية لمكتب عقاري	المدير التنفيذي	#####	#####	خطاب اعتماد	-		10,000
2	متابعة تسليم الاستثمارات	المكتب العقاري	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
3	استلام إيرادات تأجير العقارات	المكتب العقاري	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
4	متابعة حالة تأجير الشقق الشاغرة	المكتب العقاري	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
5	متابعة تصفية جميع فواتير الخدمات	المكتب العقاري	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
6	متابعة أعمال الصيانة المطلوبة	المكتب العقاري	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
7	متابعة أعمال النظافة بالعقارات	المكتب العقاري	2025/01/01	2025/12/31	-	-		0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1
	2		2
	3		3
	4		4

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب	
	الجمعية	التسويق
١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالمؤشرات الرئيسية		الارتباط بالمؤشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
نشر إنجازات وأخبار الجمعية		نشر إنجازات الجمعية عبر وسائل التواصل المختلفة		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ	التاريخ		الموازنة
			البداية	النهاية	
العلاقات العامة والإعلام		مسؤول الاعلام	2024/01/01	2024/12/31	6,000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	ارسال رسائل نصية للداعمين	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31	باقة رسائل	رسائل مرسله		0
2	تغذية الموقع الالكتروني بجميع الاخبار والأنشطة	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31	موقع الكتروني	التعريف بالجمعية		0
3	نشر أخبار إنجازات الجمعية عبر مواقع التواصل	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير إنجازات	نشر الانجازات		0
4	اعداد تقرير ختامي لانجازات الجمعية	العلاقات العامة	2025/01/01	2025/12/31	تقرير إنجازات	نشر التقرير		5,000
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم اختيار الاخبار المراد نشرها بدقة	1	التعريف بالجمعية لدى قطاع كبير من العملاء
	2	عدم ابراز انجازات الجمعية بشكل يخدم مصالحها	2	زيادة ثقة الداعمين بالجمعية
	3		3	توجيه المحسنين لصدقاتهم لخدمة الجمعية
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		5,000	5,000

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

عبدالله



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالمشروعات الرئيسية		الارتباط بالمشروعات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة			
تنظيم عمل المستودعات		تنظيم بيئة المستودع وإدارة المخزون والتوزيع			
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		خط الأساس	
				المستهدف	
				الموازنة	
				100%	
				20,000	
				2025/12/31	
				2025/01/01	
				أمين المستودع	
				الخدمات المساندة	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المبلغ	المصدر
1	تهيئة المستودع بحيث يكون مطابق للمواصفات	أمين المستودع					20,000	
2	تسجيل المواد المستلمة	أمين المستودع	2025/01/01	2025/12/31	سند استلام عيني	إصدار السند	0	
3	تقييم المواد المتبرع بها لتحديد ثمنها	أمين المستودع	2025/01/01	2025/12/31	محضر تقييم	محضر تقييم معتد	0	
4	تخزين المواد المستلمة بالطريقة الصحيحة	أمين المستودع	2025/01/01	2025/12/31	-	-	0	
5	تنظيم المستودع عند تخزين المواد بشكل صحيح	أمين المستودع	2025/01/01	2025/12/31	-	-	0	
6	تسجيل صرف المواد	أمين المستودع	2025/01/01	2025/12/31	نموذج صرف المواد	صرف العينات	0	
7	اعداد كشف بأرصدة المواد بالمستودع شهرياً	أمين المستودع	2025/01/01	2025/12/31	نموذج محضر الجرد	محضر جرد	0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1
	2		2
	3		3
	4		4

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب	
	الجمعية	التسويق
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
تفعيل العمل التطوعي		إقامة فرص تطوعية للاستفادة منها في خدمات وأنشطة الجمعية		50%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
		التاريخ		خط الأساس	
		البداية	النهاية	المستهدف	
إدارة الجمعية		2025/01/01	2025/12/31	-	10
		شؤون الموظفين			0

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد الاحتياج من الوظائف التطوعية	مسؤول التطوع	2025/01/01	2025/12/31				0
2	الإعلان عن فرص التطوعية بمنصة العمل التطوعي	مسؤول التطوع	2025/01/01	2025/12/31	الدخول للمنصة	الإعلان عن الفرص		0
3	فرز الطلبات واختيار المناسب	مسؤول التطوع	2025/01/01	2025/12/31				0
4	تسليم المهام للمتطوع	مسؤول التطوع	2025/01/01	2025/12/31				0
5	تقييم المتطوع بالمنصة بعد الانتهاء	مسؤول التطوع	2025/01/01	2025/12/31				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1
	2		2
	3		3
	4		4

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب	
	الجمعية	التسويق

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف		الإرتباط بالمؤشرات الرئيسية		الإرتباط بالمؤشرات الفرعية	
اسم المبادرة	وصف المبادرة				الأهمية
تطوير الكادر الوظيفي	تقديم دورات تدريبية وتطويرية وتخصصية للموظفين				100%
مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف
		البداية	النهاية		
إدارة الجمعية	شؤون الموظفين	2025/01/01	2025/12/31	-	20%
					10.000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد الاحتياجات من الدورات التدريبية	شؤون الموظفين	2025/01/01	2025/12/31			0	
2	توزيع الدورات على الموظفين كل حسب اختصاصه ومهارة	شؤون الموظفين	2025/01/02	2025/12/31			0	
3	اختيار الجهة المناسبة المقدمة للدورة التدريبية والتطويرية	شؤون الموظفين	2025/01/03	2025/12/31			0	
4	تحديد تكلفة الدورات	شؤون الموظفين	2025/01/04	2025/12/31			10,000	
5	التعاقد مع الجهة	شؤون الموظفين	2025/01/05	2025/12/31			0	
6	حضور الموظف للدورة	شؤون الموظفين	2025/01/06	2025/12/31			0	
7	إعطاء تقرير عن الدورة من قبل الموظف وإرفاق شهادة حضور الدورة واحتفظوا في ملف الموظف	شؤون الموظفين	2025/01/07	2025/12/31			0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

	1	النتائج المتوقعة (الأثر)		1	مخاطر المبادرة
	2			2	
	3			3	
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب		الرصيد المتوفر
	التسويق	الجمعية	
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

(A5)

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء
موافقة (٨٤)
لإدارة الموارد البشرية والتقنية الاجتماعية

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
المشاركة في الفعاليات والمناسبات		المشاركة في المناسبات والفعاليات المتنوعة لنشر وتعزيز دور الجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
العلاقات العامة والإعلام		مسؤول العلاقات		10,000	
		التاريخ		خط الأساس	
		البداية		المستهدف	
		النهاية		3	
		2025/01/01		-	
		2025/12/31			

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد المشاركات المجتمعية المطلوب تنفيذها (اليوم الوطني - يوم التأسيس ...)		2025/01/01	2025/12/31				0
2	تحديد خطوات التنفيذ لكل مشاركة		2025/01/02	2025/12/31				0
3	توزيع المهام على الموظفين		2025/01/03	2025/12/31				0
4	عمل موازنة لكل مشاركة		2025/01/04	2025/12/31				10,000
5	رفع دراسة شاملة عن كل مشاركة قبل التنفيذ		2025/01/05	2025/12/31				0
6	رفع الدراسة للاعتماد		2025/01/06	2025/12/31				0
7	اعتماد دراسة المشاركة		2025/01/07	2025/12/31				0
8	البدء بالتنفيذ حسب الجدول الزمني		2025/01/08	2025/12/31				0
9	رفع تقرير ختامي لكل مشاركة		2025/01/09	2025/12/31				0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1
	2		2
	3		3
	4		4

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب	
	التسويق	الجمعية
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد



Handwritten signature in blue ink.

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
إقامة الحملات الإعلامية		إقامة حملات إعلامية لتسويق ودعم أنشطة الجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
		التاريخ		خط الأساس	المستهدف
		البداية	النهاية		
إدارة الجمعية		2025/01/01	2025/12/31	-	4
		العلاقات العامة والاعلام		8,000	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد المشاريع المراد تسويقها	الموارد المالية	2025/01/01	2025/12/31				0
2	تحديد الوسيلة المناسبة للتسويق	العلاقات العامة والاعلام	2025/01/02	2025/12/31				0
3	بدء عملية التسويق عبر حسابات الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي	العلاقات العامة والاعلام	2025/01/03	2025/12/31				0
4	تحديد شركات تسويق اعلامي للتعاقد معها	العلاقات العامة والاعلام	2025/01/04	2025/12/31				0
5	اختيار الشركة المناسبة	العلاقات العامة والاعلام	2025/01/05	2025/12/31				8,000
6	توقيع الاتفاقية	المدير التنفيذي	2025/01/06	2025/12/31				0
7	تسليم المواد المطلوب تسويقها للشركة	العلاقات العامة والاعلام	2025/01/07	2025/12/31				0
8	متابعة أعمال الشركة ورفع تقرير دوري	العلاقات العامة والاعلام	2025/01/08	2025/12/31				0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم اختيار المادة الإعلامية بدقة	1	تعريف أكبر عدد ممكن من المجتمع بأنشطة الجمعية
	2	إختيار شركات تسويقية غير مناسبة	2	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	3	عدم المتابعة الجيدة لأداء الشركة التسويقية	3	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	4		4	زيادة التبرعات الواردة للجمعية

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٨,٠٠٠	٨,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتقديرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
تحديث ملفات الأسر		الدراسة الميدانية والمكتبية للأسر المسجلة والجديدة وتحديثها		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		0	
التاريخ		خط الأساس		المستهدف	
البدء		النهاية		620	
2025/01/01		2025/12/31		-	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البدء	النهاية			المبلغ	المصدر
1	استلام طلبات المتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31			0	
2	فرز طلبات المتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31			0	
3	دراسة الحالة الاجتماعية للمتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2025/01/03	2025/12/31			0	
4	تسجيل الحالات المتقدمة المطابقة للشروط كمتقدمين والملفات الموجودة	الباحث الاجتماعي	2025/01/04	2025/12/31			0	
5	فرز فئات المستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/05	2025/12/31			0	
6	تجهيز كشف بكل فئة من فئات المستفيدين على حدة	الباحث الاجتماعي	2025/01/06	2025/12/31			0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

مخاطر المبادرة	1	عدم دراسة الطلبات بدقة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	عدم الدقة في دراسة الحالة الاجتماعية		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تحديد الفئات بدقة		3	وجود قاعدة بيانات للمستفيدين
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب	
	الجمعية	التسويق

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتقديرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
مشروع السلال الغذائية (بطاقات تموين)		تأمين بطاقات السلال الغذائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة في الجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		200,000	
				600	
				600	
				2025/12/31	
				2025/01/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/02/01	2025/12/31	بيانات المستفيدين	كشف المستفيدين		0
2	تحديد الكمية المطلوبة من البطاقات	الباحث الاجتماعي	2025/02/02	2025/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2025/02/03	2025/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2025/02/04	2025/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2025/02/05	2025/12/31				200,000
6	استلام بطاقات السلال الغذائية	أمين المستودع	2025/02/06	2025/12/31				0
7	استلام البطاقات من الشركة	أمين المستودع	2025/02/07	2025/12/31				0
8	التأكد من تفعيل البطاقات قبل التوزيع	أمين المستودع	2025/02/08	2025/12/31				0
9	تسليم البطاقات لمدير المستودع	أمين المستودع	2025/02/09	2025/12/31				0
10	بدء توزيع البطاقات حسب الكشف	أمين المستودع	2025/02/10	2025/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2025/02/11	2025/12/31				0

مخاطر المبادرة	1	عدم اختيار العرض المناسب	1	توزيع بطاقات التموين على جمع المستفيدين
	2	عدم تفعيل البطاقات	2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

نموذج برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف		الإرتباط بالموثرات الرئيسية		الإرتباط بالموثرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
مشروع أجهزة التدفئة (دفايات)		تأمين أجهزة التدفئة وتوزيعها على الأسر المستفيدة في الجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
إدارة الجمعية		القسم الاجتماعي		600	
				600	
				76,000	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31				0
2	تحديد الكمية المطلوبة من أجهزة التدفئة	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2025/01/03	2025/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2025/01/05	2025/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2025/01/05	2025/12/31				75,000
6	استلام أجهزة التدفئة	أمين المستودع	2025/01/10	2025/12/31				0
7	التأكد من سلامة أجهزة التدفئة	أمين المستودع	2025/01/10	2025/12/31				0
8	شحن وتحميل وتنزيل أجهزة التدفئة	أمين المستودع	2025/01/10	2025/12/31				1,000
9	إيداع أجهزة التدفئة بالمستودع	أمين المستودع	2025/01/10	2025/12/31				0
10	بدء توزيع أجهزة التدفئة حسب الكشف	أمين المستودع	2025/01/12	2025/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2025/01/12	2025/12/31				0

مخاطر المبادرة	1	عدم دراسة الطلبات بدقة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
	2	عدم الدقة في دراسة الحالة الاجتماعية		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تحديد الفئات بدقة		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

إعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالمشروعات الرئيسية		الارتباط بالمشروعات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
مشروع السلال الغذائية الرمضانية (بطاقات تموين)		تأمين بطاقات السلال الغذائية الرمضانية وتوزيعها على الأسر المستفيدة بالجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		التاريخ	
				خط الأساس	المستهدف
				البدء	النهاية
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		2025/02/01	2025/12/31
				600	600
				200,000	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البدء	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/02/01	2025/12/31	بيانات المستفيدين	كشف المستفيدين		0
2	تحديد الكمية المطلوبة من البطاقات	الباحث الاجتماعي	2025/02/02	2025/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2025/02/03	2025/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2025/02/04	2025/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2025/02/05	2025/12/31				200,000
6	استلام بطاقات السلال الغذائية	أمين المستودع	2025/02/06	2025/12/31				0
7	استلام البطاقات من الشركة	أمين المستودع	2025/02/07	2025/12/31				0
8	التأكد من تفعيل البطاقات قبل التوزيع	أمين المستودع	2025/02/08	2025/12/31				0
9	تسليم البطاقات لمدير المستودع	أمين المستودع	2025/02/09	2025/12/31				0
10	بدء توزيع البطاقات حسب الكشف	أمين المستودع	2025/02/10	2025/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2025/02/11	2025/12/31				0

مخاطر المبادرة	1	عدم اختيار العرض المناسب	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
	2	عدم تفعيل البطاقات		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	عدم تحديد عدد أفراد أسر المستفيدين عند التوزيع		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموثرات الرئيسية		الارتباط بالموثرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
مشروع الاستشارات الاسرية (استقرار)		تقوم الجمعية بربط المستشار (الزوج او الزوجة) من من لديهم مشاكل اسرية بمركز		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
إدارة الجمعية		البرامج والأنشطة		45,000	
				200	
				200	
				2025/12/31	
				2025/03/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	المدير التنفيذي	2025/03/01	2025/12/31				0
2	تحديد مراكز الاستشارات المطلوبة	المدير التنفيذي	2025/03/02	2025/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	المدير التنفيذي	2025/03/03	2025/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2025/03/04	2025/12/31				0
5	الاتفاق على صياغة شروط استقبال المتصل	المدير التنفيذي	2025/03/05	2025/12/31				0
6	الإعلان عن المشروع وبيان السرية التامة	ادارة الاعلام	2025/03/06	2025/12/31				0
7	تعميد دفع المبلغ	المدير التنفيذي	2025/03/07	2025/12/31				45,000
8	اعداد كشف بالمستفيدين	مركز الاستشارات	2025/03/08	2025/12/31				0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	عدم الإفصاح من بعض المستفيدين	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2	قلة الجلسات الاستشارية	2	المساهمة في خدمة الاسر المستفيدة
	3	انقطاع المستشار	3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	الاستقرار الاسري

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
تأمين الحقيبة المدرسية		تأمين الحقيبة المدرسية لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		200	
200		خط الأساس		200	
2025/12/31		التاريخ		2025/08/01	
2025/12/31		النهاية		2025/08/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/08/01	2025/12/31				0
2	تحديد الكمية المطلوبة من المواد المدرسية	الباحث الاجتماعي	2025/08/02	2025/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2025/08/03	2025/12/31				0
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2025/08/04	2025/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2025/08/05	2025/12/31				25,000
6	استلام المواد المدرسية	أمين المستودع	2025/08/06	2025/12/31				0
7	التأكد من سلامة المواد المدرسية	أمين المستودع	2025/08/07	2025/12/31				0
8	شحن وتحميل وتنزيل المواد	أمين المستودع	2025/08/08	2025/12/31				500
9	إيداع المواد المدرسية بالمستودع	أمين المستودع	2025/08/09	2025/12/31				0
10	بدء توزيع المواد المدرسية حسب الكشف	أمين المستودع	2025/08/10	2025/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2025/08/11	2025/12/31				0

مخاطر المبادرة	1	عدم تحديد المستفيدين بدقة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
	2	عدم الدقة في اختيار اللوازم الدراسية		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3	التأخر في توزيع المواد المدرسية		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٢٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتقديرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
تقديم الدعم المادي للأسر		تقديم المساعدات المادية للأسر المسجلة بالجمعية		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		400,000	
				400	
				400	
				2025/12/31	
				2025/01/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			النهاية	البداية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/12/31	2025/01/01				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/12/31	2025/01/02				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/12/31	2025/01/03				400,000
4	توزيع مبلغ الدعم على الأسر المحتاجة	الباحث الاجتماعي	2025/12/31	2025/01/15				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب	
	الجمعية	التسويق
400,000	400,000	

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموثرات الرئيسية		الارتباط بالموثرات الفرعية	
الاسم المبادرة	وصف المبادرة				الاهمية
تقديم المساعدات الطارئة	دعم الحالات الطارئة مالياً التي ترد للجمعية من جميع فئات المجتمع				100%
ماتك المبادرة	مسؤول التنفيذ	التاريخ		خط الأساس	المستهدف
		البداية	النهاية		
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31		
					60.000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31			0	
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31			0	
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/01/03	2025/12/31			50,000	
4	إيداع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2025/01/04	2025/12/31			0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

1	عدم تحديد المستفيدين بدقة	مخاطر المبادرة	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسهيل أعمال الجمعية
2				2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
3				3	تحقيق رضا المستفيدين
4				4	

خاص بالمالية فقط

الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب		الرصيد المتوفّر
	التسويق	الجمعية	
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعظماء

برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف		الإرتباط بالموثرات الرئيسية		الإرتباط بالموثرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
إعانة الأرامل والمطلقات		تقديم مساعده ماليه للأرامل والمطلقات من مستفيدين الجمعية		100%	
ماتك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		300,000	
		التاريخ		خط الأساس	
		البدء		المنتهى	
		2025/01/01		2025/12/31	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
							المبلغ	المصدر
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31			0	
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31			0	
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/01/03	2025/12/31			300,000	
4	إيداع مبلغ الدعم للمطلقات والأرامل	الباحث الاجتماعي	2025/01/10	2025/12/31			0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
	2		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3	تحقيق رضا المستفيدين
	4		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتقديرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



مراجعة

اعداد

برنامج (مبادرة)

الإرتباط بالأهداف		الإرتباط بالمشروعات الرئيسية		الإرتباط بالمشروعات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
مشروع سداد الأيجار للأسر الفقيرة		المساعدة المالية في تسديد ايجار مستفيدين الجمعية		100%	
ماتك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		100,000	
		التاريخ		خط الأساس	
		البداية		المنتهى	
		2025/01/01		2025/12/31	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31				0
2	طلب عقود الأيجار الالكترونية	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31				0
3	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/01/09	2025/12/31				0
4	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/01/10	2025/12/31				100,000
5	إيداع مبلغ الدعم	الباحث الاجتماعي	2025/01/13	2025/12/31				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

1	عدم احضار عقود الكترونية من موقع ايجار	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
2			2	المساهمة في اعانة بعض المستفيدين
3			3	تحقيق رضا المستفيدين
4			4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعداد

مراجعة

موافقة

اعتماد



نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الاهمية	
كفالة مستمرة لأسرة محتاجة		تقوم الجمعية بدعم شهري لمجموعة من الأسر شديدة الفقر		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		480,000	
				14	
				2025/12/31	
				2025/01/01	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			النهاية	البداية			المبلغ	المصدر
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/12/31	2025/01/01			0	
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/12/31	2025/01/02			0	
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/12/31	2025/01/03			480,000	
4	إيداع مبلغ الدعم شهرياً لكل أسرة مكفولة	الباحث الاجتماعي	2025/12/31	2025/01/04			0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

مخاطر المبادرة	1	مطالبات بعض الأسر بالكفالة.	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2		2		المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3		3		تحقيق رضا المستفيدين
	4		4		

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٤٨٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

مراجعة

اعداد

موافقة

رقم المراجعة (٨٤)

اعتماد



نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف	الارتباط بالموشرات الرئيسية	الارتباط بالموشرات الفرعية
اسم المبادرة	وصف المبادرة	الأهمية
كفالة الأيتام	تقوم الجمعية بدعم شهري لجميع الأيتام المسجلين في بياناتها	100%
مالك المبادرة	مسؤول التنفيذ	خط الأساس
الإدارة الاجتماعية	القسم الاجتماعي	المستهدف
	التاريخ	الموازنة
	البداية	51
	النهاية	190,000
	2025/01/01	
	2025/12/31	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ	متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة
			البداية	النهاية		المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31		0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31		190,000
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/01/03	2025/12/31		0
4	توزيع مبلغ الدعم للأيتام	الباحث الاجتماعي	2025/01/04	2025/12/31		0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0

1	مخاطر المبادرة	1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
2		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
3		3	تحقيق رضا المستفيدين
4		4	
			النتائج المتوقعة (الأثر)

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب	الموازنة التقديرية
الجمعية	التسويقي	
	190,000	190,000

الموازنة المقدرة:

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد

مراجعة

اعداد



برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالمشروعات الرئيسية		الارتباط بالمشروعات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
مشروع الفسحة المدرسية لأبناء المحتاجين		تقوم الجمعية بدعم طلاب وطالبات الأسر المحتاجة		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
		التاريخ		خط الأساس	
		البدء		المنتهى	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		30	
		2025/01/01		2025/12/31	
				45,000	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البدء	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31				0
2	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31				0
3	تعميد الصرف	المدير التنفيذي	2025/01/03	2025/12/31				45,000
4	ايداع مبلغ الدعم للطلاب والطالبات	الباحث الاجتماعي	2025/01/04	2025/12/31				0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0

مخاطر المبادرة	1	النتائج المتوقعة (الأثر)	عدم استيعاب طلاب وطالبات الأسر المحتاجة
	2		
	3		
	4		
		1	المساعدة في تسير أعمال الجمعية
		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
		3	تحقيق رضا المستفيدين
		4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتقديرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد

موافقة

مراجعة

اعداد



نموذج برنامج (مبادرة)

الارتباط بالاهداف		الارتباط بالموشرات الرئيسية		الارتباط بالموشرات الفرعية	
الاسم المبادرة		وصف المبادرة			الاهمية
مشروع سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة		تدعم الجمعية بعض الأسر شديدة الفقر في سداد فواتير الكهرباء			100%
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		التاريخ	
				النهاية	البداية
الادارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		خط الأساس	المستهدف
				2025/01/01	2025/12/31
				50	100.000

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		متطلبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كشف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31			0	
2	جمع فواتير الكهرباء للأسر شديدة الفقر	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31			0	
3	رفع التكلفة الاجمالية للمشروع	الباحث الاجتماعي	2025/01/03	2025/12/31			100,000	
4	تعتمد الصرف	المدير التنفيذي	2025/01/04	2025/12/31			0	
5	ابداع مبلغ الدعم على الحالات الطارئة	الباحث الاجتماعي	2025/01/05	2025/12/31			0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	

1	عدم استيعاب دعم جميع الأسر شديدة الفقر	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
2	المطالبة من جميع المستفيدين بالسداد عنهم		2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
3			3	تحقيق رضا المستفيدين
4			4	

خاص بالمالية فقط

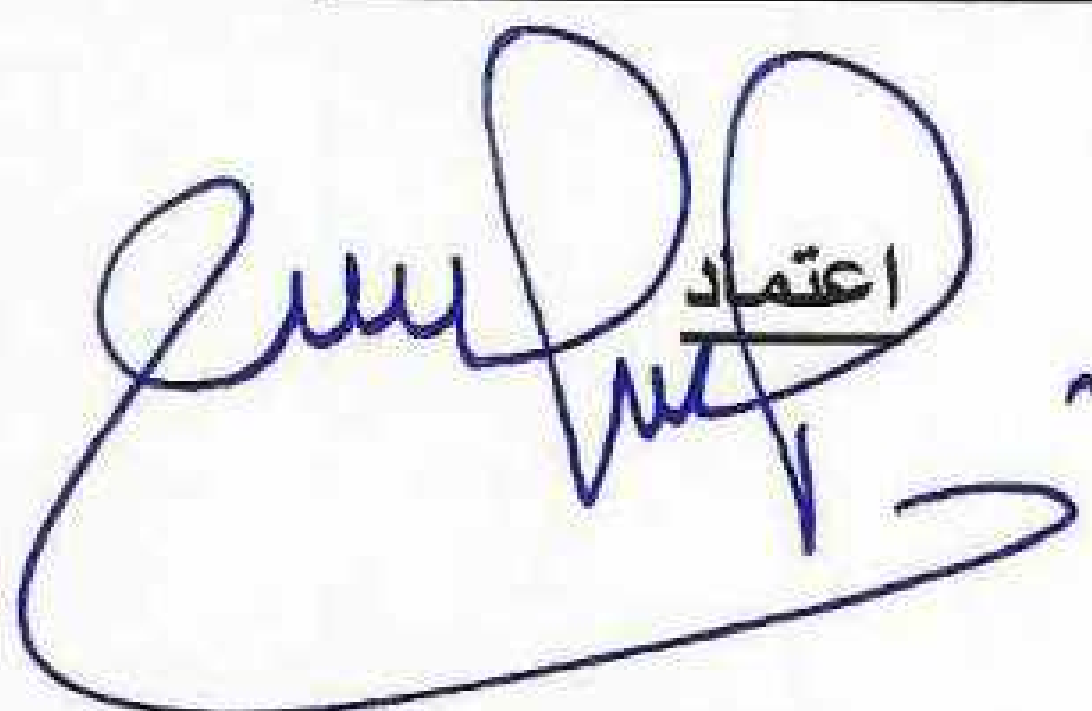
الموازنة التقديرية	المبلغ المطلوب		الرصيد المتوفر
	التسويق	الجمعية	
١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠		

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتقديرات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

اعتماد



برنامج (مبادرة)

الارتباط بالأهداف		الارتباط بالموثرات الرئيسية		الارتباط بالموثرات الفرعية	
اسم المبادرة		وصف المبادرة		الأهمية	
مشروع سقيا الماء		تقوم الجمعية بتوزيع صناديق الماء على الأسر المحتاجة		100%	
مالك المبادرة		مسؤول التنفيذ		الموازنة	
		التاريخ		خط الأساس	
		البداية		النهاية	
الإدارة الاجتماعية		القسم الاجتماعي		40000	
		2025/01/01		2025/12/31	

م	الأنشطة الرئيسية (المهام)	المسؤول	التاريخ		مطلوبات التنفيذ	المخرجات	التكلفة	
			البداية	النهاية			المصدر	المبلغ
1	تحديد كثف بالمستفيدين	الباحث الاجتماعي	2025/01/01	2025/12/31				0
2	تحديد الكمية المطلوبة من صناديق الماء	الباحث الاجتماعي	2025/01/02	2025/12/31				0
3	طلب عروض أسعار	أمين المستودع	2025/01/03	2025/12/31				90,000
4	اختيار العرض المناسب	المدير التنفيذي	2025/01/04	2025/12/31				0
5	تعميد الشراء	المدير التنفيذي	2025/01/05	2025/12/31				0
6	استلام صناديق الماء	أمين المستودع	2025/01/06	2025/12/31				0
7	التأكد من سلامة صناديق الماء	أمين المستودع	2025/01/07	2025/12/31				0
8	شحن وتحميل وتنزيل صناديق الماء	أمين المستودع	2025/01/08	2025/12/31				0
9	إيداع صناديق الماء بالمستودع	أمين المستودع	2025/01/09	2025/12/31				0
10	بدء توزيع صناديق الماء حسب الكشف	أمين المستودع	2025/01/10	2025/12/31				0
11	إعداد كشوفات التسليم وتسليمها للباحث الاجتماعي	أمين المستودع	2025/01/11	2025/12/31				0

مخاطر المبادرة	1	المطالبة من الأسر بزيادة السقيا	النتائج المتوقعة (الأثر)	1	المساعدة في تسيير أعمال الجمعية
	2			2	المساهمة في خدمة المستفيدين بشكل أفضل
	3			3	تحقيق رضا المستفيدين
	4			4	

خاص بالمالية فقط

الرصيد المتوفر	المبلغ المطلوب		الموازنة التقديرية
	الجمعية	التسويق	
		٩٠٠.٠٠٠	٩٠٠.٠٠٠

الموازنة المقدرة:

الموازنة التقديرية للتبرعات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

الموازنة التقديرية للمصروفات			
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع

مراجعة

اعداد

موافقة

اعتماد

