

جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي

رقم الجلسة	الرابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد ١٦ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠١٧ م	الوقت	٥:١٥ م

أولاً	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ م
ثالثاً	مسودة الخطة التشغيلية و الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨ م
رابعاً	تقييم الأداء لمدير عام الجمعية أ. عبدالله بن راشد الخالدي لعام ٢٠١٧ م
خامساً	عرض طلب عضوية (عامل) ، الأستاذ / بدر العبدالكريم - الأستاذ / مساعد العبدالكريم
سادساً	ما يستجد من أعمال

محضر اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	الثالثة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	يوم الأحد ١٦/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٥/١١/٢٠١٧ م	الوقت	٠٥:٣٠ م
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس التنفيذي فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
الحضور	١. خالد بن عبدالله الزامل ٢. د. صالح بن علي الحميدان ٣. عبدالحكيم بن حمد الخالدي ٤. عبدالله بن راشد الخالدي		
المعتذرون	١. إبراهيم بن محمد الجميح (اعتذار) ٢. خالد بن محمد البواردي (اعتذار) ٣. م. محمد بن خالد الدبل (اعتذار) ٤. عبدالله بن علي المجدوعي (اعتذار)		

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً	عرض التقرير والتحليل المالي للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م
ثالثاً	عرض البرامج والأنشطة خلال الفترة ٢٠١٧/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٧/١٠/١٥ م
رابعاً	عرض مسودة النسخة الثانية من لائحة الخدمات المقدمة للمستفيدين

خامساً	تقرير مبادرة بناء القدرات (٢) و خطة مبادرة بناء القدرات (٣)
سادساً	سياسة تعارض المصالح
سابعاً	سياسة خصوصية البيانات
ثامناً	سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات
تاسعاً	سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها
عاشراً	لائحة المدير العام
الحادي عشر	عرض طلبات عضوية (عامل) و مقترح تغيير مسمى عضوية (عامل) إلى (فعال)
الثاني عشر	الموافقة على فتح مركز تدريب للجمعية
الثالث عشر	ما يستجد من أعمال

وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته العشرون .

البند الثاني : عرض التقرير والتحليل المالي للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م:

التوصية : اثنى المجلس على النتائج المالية ، مع تأكيد أهمية بحث السبل و الوسائل لرفع الإيرادات العامة لتساهم في دعم المصاريف التشغيلية و كذلك مصاريف مساعدة الايجار للمستفيدين ، و قد اقترح الدكتور / صالح الحميدان - أن يتم مخاطبة أصحاب العقار للتبرع بشقق سكنية يتم إسكان بعض الاسر فيها بمبالغ رمزية او مجانية تساهم في تخفيض نفقات الايجار ، كما طرح الأستاذ / عبدالحكيم الخالدي - أن يتم التواصل مع أصحاب مكاتب العقار و المؤجرين للاسر المستفيدة و طلب تخفيض قيمة الايجار عن المستفيدين بما لا يقل عن ٢٥% بسبب الركود العقاري الحالي .

البند الثالث : عرض البرامج والأنشطة خلال الفترة ٢٠١٧/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٧/١٠/١٥ م :

اثني أعضاء المجلس على البرامج والأنشطة و شكر فريق العمل على جهودهم .

البند الرابع : عرض مسودة النسخة الثانية من لائحة الخدمات المقدمة للمستفيدين :

أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

البند الخامس : تقرير مبادرة بناء القدرات (٢) و خطة مبادرة بناء القدرات (٣) :

يؤكد المجلس على أهمية المبادرة و دورها في تطوير العمل بالجمعية و كذلك جمعيات الأيتام بالمملكة إضافة إلى الجوانب الاعلامية من المبادرة .

التوصية :

الموافقة على إقامة المبادرة و يتم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد مع بدء المخاطبات لسمو أمير المنطقة الشرقية لتفضل سموه بالرعاية و التشريف بالحضور لحفل اطلاق المبادرة في ٨ ابريل ٢٠١٨ م كما يرى المجلس أن يكون إقامة الملتقى لمدة يومين في فندق كمبينسكي العثمان - حيث يمكن أن يكون ذلك خلال الرعاية بشكل مجاني أو خصم مناسب لاسيما و أن الفندق مميز و مناسب لمثل هذه الفعاليات و المبادرات النوعية .

البند السادس: سياسة تعارض المصالح :



أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

البند السابع : سياسة خصوصية البيانات :



أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

البند الثامن : سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات:



أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .



← **البند التاسع : سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها :**

أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

← **البند العاشر : لائحة المدير العام :**

أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

← **البند الحادي عشر : عرض طلبات عضوية (عامل) و مقترح تغيير المسمى من (عامل) إلى (فعال) :**

أوصى المجلس بالموافقة و عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد ثم استكمال الإجراءات .



← البند الثاني عشر : الموافقة على فتح مركز تدريب للجمعية :

يرى المجلس التمهّل في هذا الموضوع وإعادة دراسته من كافة الجوانب سواء الفوائد المترتبة عليه او المسئوليات او التكاليف التشغيلية و بناء على ذلك يتم إعادة الرفع مستقبلاً .

← البند الثالث عشر : ما يستجد من أعمال :

مجموعة المعرفة النوعية القابضة :

عرض المدير العام الخطاب الوارد من مجموعة المعرفة النوعية القابضة بشأن انشاء مركز تدريب خيري باسم الجمعية و يكون مخصص لتأهيل طالبي العمل من السعوديين و سيكون هناك دعم للمركز من صندوق الموارد البشرية (هدف) .

التوصية :

يرى المجلس الاعتذار من مجموعة المعرفة النوعية القابضة عن هذا الطلب لا سيما مع عدم وضوح الرؤية و توقف صندوق الموارد البشرية (هدف) حالياً عن دعم العديد من البرامج و بالتالي فان المخاطرة في هذا المجال غير مناسب حالياً .

انتهى الاجتماع الساعة ٨:٠٠ م

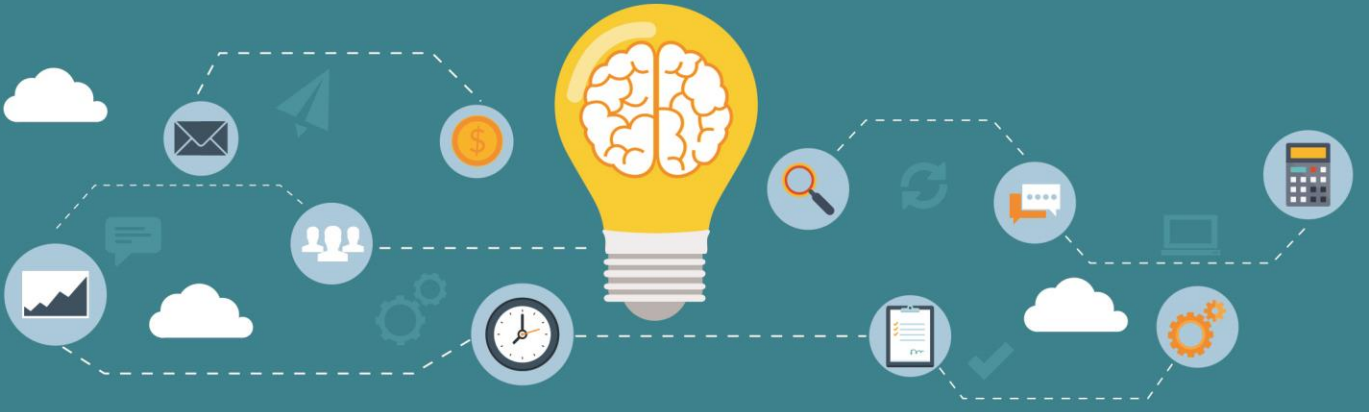
هذا والله ولي التوفيق،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس التنفيذي	
٢	م. خالد بن عبدالله الزامل	عضو المجلس التنفيذي	
٣	د. صالح بن علي الحميدان	عضو المجلس التنفيذي	
٤	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو المجلس التنفيذي	
٥	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
CHARITY ASSOCIATION FOR ORPHANS CARE IN THE EASTERN REGION
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥٦٨



الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية

١٤٣٨ - ١٤٤٠ هـ



بالتعاون مع

مركز بنساء الطافات

وثيقة الخطة التنفيذية

الإصدار الأول

١٥/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠١٧ م

جدول المحتويات

- ٤..... أولاً: نتائج الخطة الاستراتيجية
- ٦..... ثانياً: الخطة التنفيذية
- ٦..... الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه
- ٨..... الهدف الاستراتيجي الثاني: صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
- ٩..... الهدف الاستراتيجي الثالث: تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين
- ١١..... الهدف الاستراتيجي الرابع: التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة
- ١٣..... الهدف الاستراتيجي الخامس: استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة
- ١٦..... الهدف الاستراتيجي السادس: تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي
- ١٧..... الهدف الاستراتيجي السابع: تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

أولاً: نتائج الخطة الاستراتيجية

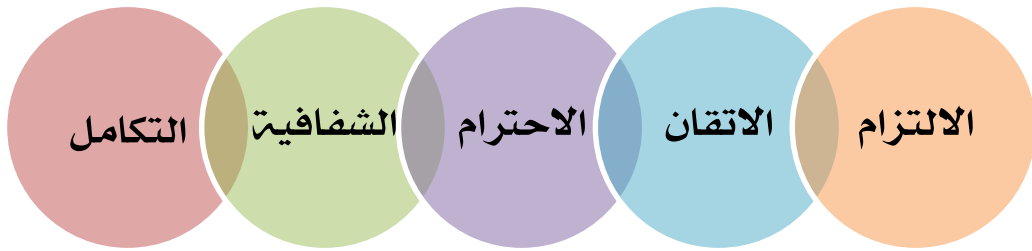
الرؤية

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته.

الرسالة

تمكين اليتيم ودعم أسرته وفق أفضل الممارسات من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع.

القيم



الأهداف الاستراتيجية

١. المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه.
٢. صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
٣. تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين.
٤. التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
٥. استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.
٦. تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي.
٧. تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.
٨. تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق.

الخارطة الاستراتيجية

الرؤية: التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته

تحقيق الرؤية
نطاق
المستفيدين

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

متطلبات التميز

نطاق العمليات
الداخلية

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف
المجتمعية ذات العلاقة

تصميم مبادرات نوعية مبتكرة في تمكين
المستفيدين

متطلبات التنفيذ

نطاق البنية
التحتية

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

متطلبات التطوير

النطاق المالي

تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الإنفاق

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

القيم: التكامل، الشفافية، الاحترام، الاتقان، الالتزام

ثانياً: الخطة التنفيذية

الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					
مؤشر الأداء	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	رقم المؤشر	1/1	الإدارة	البرامج
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	المساهمة في تمكين اليتيم وأسرته.				
طريقة حساب المؤشر	عدد الأسر المكتفية سنوياً / عدد الأسر المستفيدة = %				
مصدر البيانات	تقرير البحث الاجتماعي	جامع البيانات	البحث الاجتماعي		
المستهدف	٥% على الأقل سنوياً	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد دراسة تحديد مستويات الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة.</p> <p>٢. إعداد آلية للقياس الدوري لمستوى تحقيق الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة.</p> <p>٣. إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته.</p>				

الهدف الاستراتيجي الأول: المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه					
مؤشر الأداء	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	رقم المؤشر	2/1	الإدارة	البرامج
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	المساهمة في تحسين المستوى التعليمي والمهاري للأيتام.				
طريقة حساب المؤشر	إجراء دراسة مقارنة لتحديد المستويات التعليمية والمهارية (قبل / بعد) تنفيذ البرامج.				
مصدر البيانات	تقرير البحث الاجتماعي	جامع البيانات	البحث الاجتماعي		
المستهدف	١٠%	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام وأمهاتهم.</p> <p>٢. إعداد دراسة لقياس أثر البرامج التعليمية والمهارية على الأيتام وأمهاتهم.</p> <p>٣. إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والأمهات.</p>				

الهدف الاستراتيجي الثاني: صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					
مؤشر الأداء	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعيًا من الأيتام	رقم المؤشر	1/2	الإدارة	البرامج
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	المساهمة في صناعة نماذج بارزة ومؤثرة من الأيتام لتحقيق رؤية الجمعية وأثرها الاستراتيجي على مستوى المستفيدين.				
طريقة حساب المؤشر	حساب عدد النماذج البارزة والمؤثرة سنويًا				
مصدر البيانات	تقرير الباحث الاجتماعي		جامع البيانات	البحث الاجتماعي	
المستهدف	(١٠) أيتام سنويًا		خط الأساس	-	
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.</p> <p>٢. إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية المهوبين من الأيتام.</p>				

الهدف الاستراتيجي الثالث: تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					
مؤشر الأداء	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	رقم المؤشر	1/3	الإدارة	البرامج
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	صناعة مبادرات تنسم بالنوعية والابتكار وتسهم في تمكين المستفيدين.				
طريقة حساب المؤشر	حساب عدد المبادرات النوعية المبتكرة التي تم اعتماد تنفيذها في الخطة التشغيلية السنوية.				
مصدر البيانات	تقرير قسم البرامج	جامع البيانات	أخصائي البرامج		
المستهدف	(١٠) مبادرات نوعية مبتكرة	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والتأهيلية للأيتام والأمهات.</p> <p>٢. إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام والأمهات.</p> <p>٣. إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية.</p> <p>٤. إنشاء نادي بناء الاجتماعي والثقافي.</p>				

الهدف الاستراتيجي الثالث: تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					
مؤشر الأداء	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً	رقم المؤشر	2/3	الإدارة	البرامج
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تحسين جودة المبادرات المنفذة سنوياً في الجمعية.				
طريقة حساب المؤشر	المقارنة بين مستوى تنفيذ المبادرات والمعايير القياسية المحددة				
مصدر البيانات	تقارير الجودة	جامع البيانات	أخصائي الجودة		
المستهدف	٧٠%	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين.</p> <p>٢. إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة.</p> <p>٣. تصميم آلية منهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة).</p>				

الهدف الاستراتيجي الرابع: التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					
مؤشر الأداء	عدد الشراكات المعتمدة سنوياً	رقم المؤشر	1/4	الإدارة	الشراكات
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	إقامة شراكات مجتمعية تحقق التكامل الاستراتيجي مع الأطراف ذات العلاقة.				
طريقة حساب المؤشر	حساب عدد الشراكات المعتمدة سنوياً				
مصدر البيانات	قرارات اعتماد مجلس الإدارة لعقود الشراكات		جامع البيانات	أخصائي الشراكات	
المستهدف	للدراصة		خط الأساس	-	
المبادرات التنفيذية	<p>١. تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية.</p> <p>٢. دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة.</p> <p>٣. إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين.</p>				

الهدف الاستراتيجي الرابع: التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة					
الشركات	الإدارة	2/4	رقم المؤشر	نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية	مؤشر الأداء
المستفيدين	العمليات		البنية	المالي	المحور
قيم أقل	قيم أعلى	الاتجاه	نوعي	كمي	نوع الوحدة
نتائج بعيدة المدى	نتائج متوسطة المدى		مخرجات	مدخلات	نوع المؤشر
سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	شهري		دورية القياس
تفعيل الشركات المجتمعية المعتمدة، والمساهمة في تحقيقها للتكامل الاستراتيجي.					الهدف من المؤشر
عدد البرامج المنفذة بواسطة الشركاء / عدد البرامج المقدمة في الجمعية = %					طريقة حساب المؤشر
أحصائي الشركات		جامع البيانات	تقارير البرامج المنفذة		مصدر البيانات
-		خط الأساس	٦٠%		المستهدف
<p>١. إعداد دراسة للشركات القائمة ووسائل تفعيلها.</p> <p>٢. تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين.</p> <p>٣. تطوير آلية فاعلة لتكريم وتقدير الشركاء الاستراتيجيين.</p>					المبادرات التنفيذية

الهدف الاستراتيجي الخامس: استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					
مؤشر الأداء	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية	رقم المؤشر	1/5	الإدارة	الموارد البشرية
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تحسين آلية الاستقطاب والاختيار والتعيين والتأهيل للموارد البشرية العاملة في الجمعية.				
طريقة حساب المؤشر	عدد المتخصصين / عدد العاملين في الجمعية = %				
مصدر البيانات	تقارير الأداء السنوي	جامع البيانات	أخصائي الموارد البشرية		
المستهدف	السنة الأولى: ٦٠%	خط الأساس	٤٠%		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة.</p> <p>٢. تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية.</p>				

الهدف الاستراتيجي الخامس: استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة					
مؤشر الأداء	نسبة الأداء السنوي للعاملين	رقم المؤشر	2/5	الإدارة	الموارد البشرية
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تحسين مستوى الأداء للعاملين في الجمعية، وتحقيق مستوى رضا يساهم في المحافظة على الكفاءات القيادية والمتخصصة.				
طريقة حساب المؤشر	عن طريق تقارير الأداء السنوي للعاملين.				
مصدر البيانات	تقارير الأداء للعاملين.	جامع البيانات	أخصائي الموارد البشرية		
المستهدف	٧٠%	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.</p> <p>٢. إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.</p> <p>٣. إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.</p> <p>٤. إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية.</p>				

الهدف الاستراتيجي السادس: تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					
مؤشر الأداء	الدرجة الكمية لمعايير التميز الأوروبي EFQM	رقم المؤشر	1/6	الإدارة	التميز المؤسسي
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تحقيق معايير التميز المؤسسي بما يحقق رؤية الجمعية وأهدافها الاستراتيجية.				
طريقة حساب المؤشر	بناءً على تقييم معيار التميز المؤسسي.				
مصدر البيانات	تقرير التميز المؤسسي	جامع البيانات	أخصائي الجودة والتميز المؤسسي		
المستهدف	٤٥٠	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. تنفيذ مبادرة تحقيق التميز المؤسسي الأوروبي EFQM للجمعية.</p> <p>٢. إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً.</p>				

الهدف الاستراتيجي السادس: تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					
الدعم المؤسسي	الإدارة	2/6	رقم المؤشر	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	مؤشر الأداء
المستفيدين	العمليات	البنية	المالي	المحور	
قيم أقل	قيم أعلى	الاتجاه	نوعي	كمي	نوع الوحدة
نتائج بعيدة المدى	نتائج متوسطة المدى	مخرجات	مدخلات	نوع المؤشر	
سنوي	نصف سنوي	ربع سنوي	شهري	دورية القياس	
التحول نحو أتمتة كافة العمليات الإدارية والمالية في الجمعية.					الهدف من المؤشر
عدد العمليات المؤتمتة / عدد التعاملات الإدارية والمالية الرئيسية والمساندة = %					طريقة حساب المؤشر
أحصائي تقنية المعلومات		جامع البيانات	تقرير تقنية المعلومات	مصدر البيانات	
%١٠		خط الأساس	%٣٠	المستهدف	
١. تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية.					المبادرات التنفيذية

الهدف الاستراتيجي السابع: تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					
مؤشر الأداء	النمو السنوي في الإيرادات المالية	رقم المؤشر	1/7	الإدارة	الاستدامة المالية
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تحقيق إيرادات مالية متنامية من مصادر متعددة للمساهمة في تحقيق استدامة مالية للجمعية.				
طريقة حساب المؤشر	المقارنة بين الإيرادات المالية المتحققة في الفترة مع الفترة المماثلة لها في السنة السابقة.				
مصدر البيانات	تقارير الحسابات والمالية	جامع البيانات	أحصائي تنمية الموارد المالية		
المستهدف	١٠% على الأقل سنوياً	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. تطوير قاعدة البيانات المتبرعين والمأخين.</p> <p>٢. إعداد الخطة التسويقية والإعلامية السنوية لبرامج ومشاريع الجمعية.</p> <p>٣. تطوير قنوات التبرع الفردي.</p>				

الهدف الاستراتيجي السابع: تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					
مؤشر الأداء	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين	رقم المؤشر	2/7	الإدارة	الاستدامة المالية
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تطوير العلاقات مع الجهات المانحة.				
طريقة حساب المؤشر	مجموع قيمة المنح المالية المقدمة / مجموع مصروفات البرامج والمشاريع = %				
مصدر البيانات	تقارير الحسابات والمالية	جامع البيانات	أحصائي تنمية الموارد المالية		
المستهدف	للدراة	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجهات المانحين المستهدفين.</p> <p>٢. إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة والرعاية.</p>				

الهدف الاستراتيجي السابع: تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة					
مؤشر الأداء	رفع العوائد الاستثمارية	رقم المؤشر	3/7	الإدارة	الاستدامة المالية
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تنويع وسائل تنمية الموارد المالية.				
طريقة حساب المؤشر	المقارنة بين العوائد المتحققة في الفترة مع الفترة المماثلة لها في السنة السابقة				
مصدر البيانات	تقارير الحسابات والمالية	جامع البيانات	أحصائي الاستثمار		
المستهدف	١٠% على الأقل سنوياً	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع استثمارية مجدية.</p> <p>٢. إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة.</p>				

الهدف الاستراتيجي الثامن: تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق					
مؤشر الأداء	نسبة الالتزام بالميزانية التشغيلية التقديرية	رقم المؤشر	1/8	الإدارة	المالية
المحور	المالي	البنية	العمليات	المستفيدين	
نوع الوحدة	كمي	نوعي	الاتجاه	قيم أعلى	قيم أقل
نوع المؤشر	مدخلات	مخرجات	نتائج متوسطة المدى	نتائج بعيدة المدى	
دورية القياس	شهري	ربع سنوي	نصف سنوي	سنوي	
الهدف من المؤشر	تحقيق الكفاءة المالية.				
طريقة حساب المؤشر	المصروفات الفعلية / المصروفات التقديرية = %				
مصدر البيانات	تقارير الحسابات والمالية	جامع البيانات	المدير المالي		
المستهدف	٩٠% على الأقل	خط الأساس	-		
المبادرات التنفيذية	<p>١. تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة.</p> <p>٢. إعداد آلية إدارة المخاطر المالية.</p> <p>٣. إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي.</p> <p>٤. إعداد دراسة مالية للبرامج والأنشطة غير الأساسية في الجمعية، وتحديد مدى تأثيرها على الميزانية التشغيلية للجمعية.</p>				

الخطة التنفيذية للعام 2018م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

يسرني أن أرفق الخطة التنفيذية لجمعية بناء للعام ٢٠١٨م والتي قام بإعدادها زملائي موظفي وموظفات الجمعية الذين كان لهم دور في ماوصلت إليه جمعية بناء من تميز ونجاح ونحن جميعا عازمين على الاستمرار في مسيرة التفوق والتميز المؤسسي والجودة لنحقق أهداف الجمعية ونقدم البرامج والخدمات التي يتطلع إليها المستفيدين والذين نسعد بخدمتهم ورعايتهم ويسعدنا دوما مشاركتهم معنا في تقييم وتحسين ما تقدمه لهم الجمعية من برامج وخدمات.

إسمحوا لي في البداية أن أرفع اسمى آيات الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رئيس المجلس - ولعالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف - نائب الرئيس - ولسعادة المشرف المالي المهندس / محمد بن خالد الدبل - والشكر موصول لكافة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم ومساندتهم للجمعية في كافة أعمالها حتى حققت التميز على مستوى جمعيات الوطن العربي من خلال تكريمها في جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي لعام ٢٠١٧م ، إضافة إلى تكريم جمعية السنابل بمملكة البحرين الشقيقة بجائزة الجمعية المسؤولة مجتمعا في رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٧م ، كما حظيت بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام ٢٠١٦م على مستوى المملكة العربية السعودية .

وانطلاقاً من حرصنا على تحقيق معايير الجودة فقد تم الحصول على اعتماد شهادة الايزو 9001-2015 م ونعمل أيضاً على التطوير والتحسين المستمر للتحقق من أن جميع برامج الجمعية وخدماتها تتسم بأعلى معايير الجودة في الأداء وتحقق الكفاءة والفاعلية.

لقد كان عام 2017 م حافلاً بالإنجاز حيث عملنا مع فريق العمل وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة (مجلس الإدارة / الداعمين / المستفيدين / العاملين) خلال العام 2017 م على انضاج الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية 2018-2020 م والتي تحمل (8) أهداف استراتيجية تتواءم مع أهداف الجمعية التي أنشأت من أجلها في تأهيل وتمكين الايتام وتحسين حياتهم وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع من خلال تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين والعمل على تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة نستطيع من خلالها الاستمرار في كفاءة الأداء إضافة إلى أن أهدافنا الاستراتيجية ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستمرار في بناء قدرات العاملين واستقطاب الكفاءات المتخصصة التي تساهم في الاستمرار بالنمو والتميز في العمل الخيري التنموي ومن جانب آخر العمل على تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق لنعظم العائد والأثر على المستفيدين .

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم أو شارك أو ساند الجمعية في أعمالها وبرامجها وأنشطتها لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من تميز ونتطلع إلى أن نستمر في العطاء ومسيرة بناء التميز.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم..

الخطة الاستراتيجية 2018-2020



ورش عمل بمشاركة

أعضاء
الجمعية

شركاء
الجمعية

رجال
الأعمال

مؤسسات
مانحة

موظفين

أمهات

أيتام

رؤيتنا

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته.

رسالتنا

التميز في تمكين اليتيم ودعم أسرته وفق أفضل الممارسات من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع.

قيمنا

التكامل

الشفافية

الاحترام

الالتقان

الالتزام

أهدافنا الاستراتيجية

1 المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

2 صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

3 تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

4 التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

5 استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

6 تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

7 تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

8 تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تحديد خط الكفاية لليتيم وأسرته في الاحتياجات الإنسانية العشرة (التعليم / الصحة / الغذاء / السكن / المواصلات / الترفيه / الكماليات / ...)	336,000 ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ريال (برعاية أوقاف العرادي الخيرية)	الايتام وأسرهم / جمعيات الايتام بالمملكة	استكمال دراسة (خط الكفاية للأيتام وأسرهم المستفيدين من خدمات جمعيات الايتام بالمملكة العربية السعودية)
تحديد المفاهيم الإجرائية للتمكين وماهي المبادرات التي تتناسب مع تطلعات واحتياجات وتوقعات المستفيدين وموائمتها مع الفرص في سوق العمل أو ابتكار وخلق فرص نوعية جديدة في سوق العمل بهدف تحقيق تمكين فعال واكتفاء للمستفيدين	120,000 مائة وعشرون ألف ريال (برعاية)	الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية	إجراء دراسة حول التمكين المفاهيم والأدوات والوسائل لتحقيقه
تعريف و تثقيف المستفيدين بمفاهيم التمكين بهدف رفع مستوى وعيهم وإدراكهم لهذه المفاهيم وحث الجهود لرفع مستوى التفكير لديهم في مجالات التمكين والاعتماد على النفس وتحقيق النجاح في الحياة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.	لا يوجد	الاسر المستهدفة بمبادرات التمكين	إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين بمفاهيم التمكين وتوقعات الجمعية منهم بناءً على نتائج (دراسة التمكين المفاهيم والأدوات والوسائل)
تأهيل الاسر المنتجة في مجالات انتاجها بطرق احترافية تستطيع من خلالها مواكبة احتياجات ومتطلبات السوق لتحقيق عائد مناسب من مبيعاتها وزيادة الإنتاج .	150.000 مائة وخمسون ألف ريال	عدد (٢١٠) مستفيد من الأسر المنتجة - التاجر الصغير	برامج ودورات تأهيلية لـ (رواد الاعمال والاسر المنتجة)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تأهيل (٣٠) أم في مجال الصيانة المنزلية (الكهرباء / السباكة / الدهانات / ورق الجدران) بهدف رفع كفاءتها في هذا المجال والحد من تكاليف إنفاقها على صيانة منزلها وفتح آفاقها إلى الفرص الواعدة اقتصادياً ومهنياً في مجال الصيانة المنزلية للسيدات .	80,000 ثمانون ألف ريال (رعاية)	(٣٠) أم من الاسر المستفيدة	تأهيل الأمهات في مجال (الصيانة المنزلية)
رفع مستوى تحصيل الطلاب العلمي وفق مؤشرات الأداء والمستوى التعليمي إضافة الى تنمية المهارات الحياتية لديهم وكذلك اللغة الإنجليزية ومتابعتهم دراسياً	150,000 مائة وخمسون ألف ريال	(٩٠) طالب من طلاب المرحلة المتوسطة	مبادرة (حسن) لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية / توعية / منصة نون التعليمية / لغة انجليزية ./.)
إجراء دراسة تطبيقية على الاسر المستهدفة لتحديد القيم المراد غرسها أو تنميتها وأساليب غرس القيم للوصول الى أسر متميزة من حيث القيم في (الصدق/الأمانة / نفع الناس/ الاعتماد على النفس/ العلم / النظافة / الاتقان / الأخوة/...)	250,000 مائتان وخمسون ألف ريال (برعاية)	(١٠) أسر	هندسة القيم الأسرية
الوصول إلى تشخيص لواقع الايتام في هذه المرحلة والتعرف على أفضل الجدارات والمهارات التي من الممكن تعليمها وتنميتها لدى الايتام في هذه المرحلة ليكونوا أفضل من الطلاب العاديين في هذه المرحلة واستشراف مستقبل أفضل لهم.	90,000 تسعون ألف ريال (برعاية)	الايتام واليتيمات في الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للايتام في المرحلة الابتدائية

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (1) المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تقديم الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم في الغذاء والكساء والتعليم والتأمين الطبي والمسكن الآمن /...).	من خلال الكفالات والدعم	جميع الايتام واليتمات والامهات - فئات (أ- ب - ج - د)	تأمين الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم من خلال الكفالات وتوفير الاحتياجات المادية الأخرى وفق لائحة تقديم الخدمات للمستفيدين
تحقيق حلم إسكان أو تملك (0٠) أسرة في منازل تملكها الجمعية وتتيح السكن للمستفيدين بإيجار رمزي أو من خلال الشراء وتمليك المستفيدين مباشرة .	(11,000,000) احدى عشر مليون ريال من خلال الدعم للمشروع والشراكة مع وزارة الإسكان ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	(0٠) أسرة من الأسر المستفيدة	شراء (0٠) مسكن بالشراكة مع وزارة الإسكان

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (٢) صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تدريب (٥٠) طالب لتحسين مهاراتهم الحاسوبية والرياضية ، والعمل على وصول (٥) طلاب مميزين منهم للمشاركة في مسابقات محلية داخل المنطقة الشرقية وتحقيق نتائج متقدمة على مستوى المنطقة في مجال الرياضيات والعقل العبقري .	50,000 خمسون الف ريال (برعاية)	٥٠ طالب	دورات تدريبية في مجال العقل العبقري والرياضيات الذهنية
تدريب (٣٠) طالب في مجال الروبوت ومهارات وتقنيات الروبوت ، والعمل على تميز ومشاركة (٣) طلاب منهم في مسابقات محلية على مستوى المنطقة الشرقية وتحقيق مراكز متقدمة ، إضافة إلى العمل على تأهيلهم للمشاركة في تنظيم حفل التفوق العلمي السادس لتكريم المتفوقين من خلال برمجة الروبوت للمشاركة بفعالية في تنظيم الحفل	150,000 مائة وخمسون ألف ريال	٣٠ طالب	برنامج أكاديمية الروبوت
تدريب وتأهيل (٣٠) يتيم ویتيمة في مهارات التصوير الاحترافي والمونتاج بهدف تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في توثيق وتصوير برامج وأنشطة الجمعية وتحقيق عائد مادي مناسب لهم لهذه التغطيات وفتح الآفاق لهم لتغطيات إعلامية وتصوير وتوثيق لدى جهات خارجية بعوائد مالية مجدية .	100,000 مائة الف ريال (برعاية)	٣٠ يتيم / يتيمة	تأهيل فريق التصوير
تدريب (٣٠) يتيم في مجال اللياقة البدنية بشكل عام مع التركيز على المهارات الرياضية في كرة القدم ، وتبني عدد (٥) أيتام من المجموعة ليكونوا مشاركين في مباريات محلية وخليجية من اجل انضمامهم لأحد الأندية الرياضية بمقابل مادي ويواصلوا النمو والتطور في المجال الرياضي .	(600,000) ستمائة الف ريال (برعاية)	٣٠ يتيم من الراغبين في ممارسة الرياضة والتميز في كرة القدم	أكاديمية (سورت يارد الرياضية)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (٣) تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تدريب وتنمية مهارات ومعارف (٤٠) يتيم في مجالات علمية ومعرفية مختلفة في الفضاء والطيران ووسائل التواصل الاجتماعي والابتكار والتوسط ماستر والجوانب البدنية والرياضية لمدة (٨) أيام بهدف فتح آفاقهم لمستقبل واعد في مجال العلوم والتقنية والفضاء والطيران والجوانب العلمية	600,000 ستة مائة الف ريال (برعاية شركة بوينج العالمية)	٤٠ يتيم من طلاب الصف الأول ثانوي المتميزين في التعليم ولديهم الشغف في العلوم والتقنية من جميع جمعيات الايتام بالمملكة	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة
تدريب وتأهيل (٤٠) أم في مجالات اجتماعية وتربوية واقتصادية ومهنية وتقنية في جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل , والعمل على تأهيل (١٥) مدربة من خريجات الدبلوم المتميزات ليساهمن في تدريب الدفعات التالية بالتعاقد مع الجامعة . لتحقيق الأثر والتمكين والاستدامة لهن ونقل خبرتهن وتجربتهن للارامل وتحقيق عوائد مالية من التدريب إضافة إلى الشعور بتقدير الذات والنجاح والانجاز	350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (برعاية)	٤٠ أم من أمهات الايتام بالجمعية	دبلوم تمكين أمهات الايتام - استكمال الدفعة الثانية - وانطلاق الدفعة الثالثة
تأهيل (٣٠) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية في مجالات (اللغة الإنجليزية / المهارات الحياتية / القدرات / التحصيلي) وذلك بالتعاون مع الشريك الاكاديمي كلية المجتمع بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	400,000 اربعمائة الف ريال (برعاية شركة بوينج)	٣٠ طالب / طالبة	استكمال مبادرة (جدارة) لتأهيل الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية
استمرار التدريب والتأهيل لعدد (١٠٠) طالب وطالبة للعام الدراسي الثالث في مجالات اللغة الإنجليزية / المهارات الحياتية / الحاسب الالي - مع توفير المواصلات والتأمين الطبي والمكافأة الشهرية ومكافآت للطلاب المتفوقين وذلك بدعم ورعاية البنك الأهلي	1,300,000 مليون وثلاثمائة الف ريال سنوياً (برعاية البنك الأهلي)	١٠٠ طال / طالبة	مبادرة أهاليينا لتنمية مهارات الايتام في اللغة الإنجليزية / مهارات إدارة الذات / الحاسب الالي

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (٣) تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تأهيل وتدريب ثم توظيف (٢٥) ابن من الأبناء الذين أنهوا الدراسة الثانوية ولم يستطيعوا مواصلة التعليم الجامعي أو حصلوا على وظيفة ، ويتم خلال التأهيل توفير فرص وظيفية نوعية مع جهات متميزة في التوظيف بهدف تحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي	387,000 ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال (برعاية البنك الأهلي)	٢٥ من خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهم في الجامعة أو حصولهم على وظائف	تأهيل وتوظيف (٢٥) ابن من خريجي المرحلة الثانوية
تأهيل وتدريب (١٥) فتاة لمدة ستة أشهر في مجال العمل مع الأطفال ثم توظيفهن في مراكز الأطفال في الدمام والخبر ، وتحقيق عائد مالي مناسب لهن ولأسرهن من خلال هذه الوظيفة.	252,000 مائتين واثنان وخمسون ألف ريال (برعاية المهيدب لخدمة المجتمع)	(١٥) فتاة من خريجات المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهن في الجامعة	تأهيل وتوظيف (١٥) فتاة للعمل في مراكز ضيافة الأطفال
تأهيل وتدريب (١٠) أمهات في مجال قيادة السيارات العمومية ومن ثم توفير سيارات عائلية لهن وتوقيع اتفاقيات مع شركات توجيه المركبات بهدف تشغيل التاكسي ليكون للعائلات والسيدات بهدف استفادة الأمهات من نقل ابنائهن إضافة الى التعاقد مع الجهات والافراد في مجال النقل والتوصيل وتحقيق عوائد مالية مناسبة تغطي احتياجات الاسرة وتحقق الاكتفاء الذاتي لها ولأبنائها .	جاري الدراسة وسيكون برعاية كاملة من إحدى المؤسسات المانحة أو شركات السيارات بالتعاون مع شركات توجيه المركبات	١٠ من الأمهات الراغبات والقادرات على العمل في هذا المجال	مبادرة تاكسي (للسيدات)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (4) التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة .

المبادرات / النتائج	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	المخرجات / النتائج
تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية	الجمعية وشركائها الحاليين والمحتملين	7000 سبعة الاف ريال	إيجاد دليل يوضح آلية اختيار الشركاء وأهداف الشراكة وحقوق وواجبات والتزامات كل طرف وآلية تفعيل الشراكات المجتمعية
دراسة الاحتياجات من الشراكات المجتمعية	كافة الإدارات بالجمعية	-	تحديد الشراكات التي ترغب الجمعية في توقيعها وأهداف الشراكة
مبادرة (سفراء بناء)	٣ من الشخصيات المميزة والبارزة في المجتمع السعودي	-	استقطاب ٣ سفراء من الشخصيات المتميزة في المجتمع السعودي وتوقيع اتفاقيات معها على التطوع في التعريف بالجمعية من خلال (سفراء بناء) وسيكون لذلك مردود إعلامي ومادي للجمعية
الاستمرار في الحملات الدعائية لخدمة التبرع بالرسائل القصيرة 5151	مستخدمي الهواتف المحمولة لكافة المشغلين	350,000 ثلاثمائة وخمسون الف ريال (برعاية)	الاستمرار في استقطاب عملاء جدد للاشتراك في خدمة التبرع والوصول الى (٤٠,٠٠٠) أربعين الف مشترك في الخدمة لدى المشغلين الثلاثة علما بأن خط الأساس حاليا بنهاية ٢٠١٧ م بلغ إجمالي عدد المشتركين (١٤,٠٠٠) أربعة عشر الف مشترك، وقد حقق الرقم خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٧ م صافي إيرادات تجاوزت (٩٧٠,٠٠٠) تسعمائة وسبعون ألف ريال.

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (5) استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تطوير آلية الاستقطاب للكفاءات البشرية المتخصصة بهدف استمرار التميز في الجمعية وكذلك التحقق من أن كل من سيتم تعيينه مستقبلاً سيكون قيمة مضافة للجمعية ويساهم في استمرار تميزها	-	الموارد البشرية	إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة
تطوير نظام إدارة وتقييم الأداء وربطه بالحوافز والتحسين المستمر	24000 أربعة وعشرون ألف ريال (برعاية) مع مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية)	العاملين في الجمعية	إعداد نظام الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بهدف تصميم برامج تدريبية تتواءم مع الاحتياج الحقيقي للعمل والعاملين والعمل على تنفيذها وتقييم أثرها	- مع أحد الشركاء	العاملين في الجمعية	إجراء دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعية
إجراء دراسة قياس رضا العاملين ومقارنتها بالدراسة السابقة وكذلك إجراء مقارنة مرجعية مع الجمعيات الشبيهة والعمل على استثمار فرص التحسين بهدف زيادة نسبة الرضا لدى العاملين وتحقيق توقعاتهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم .	-	العاملين في الجمعية	دراسة قياس رضا العاملين
إقامة المبادرة واستضافة (١٠٠) قيادي وتنفيذي من جميع جمعيات الأيتام بالمملكة البالغ عددها (٢٤) جمعية في (0) مجالات	- برعاية	العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة	مبادرة بناء القدرات وتبادل للعاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة (٣)
إعادة دراسة الهيكل التنظيمي وتقييم الوظائف بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لتحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء .	- برعاية	التطوير الإداري	إعادة دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (6) تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
تأهيل الجمعية والعاملين فيها على معايير التميز المؤسسي الأوروبي الذي يعد من أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي عالمياً وقد حققت الجمعية خط أساس في هذا المجال من خلال فوزها بجائزة السبعيني للتميز في العمل الخيري ١٤٣٧ هـ وحصولها على (٣٠١) درجة من (١٠٠٠) درجة وفق مقياس التميز المؤسسي الأوروبي .	300,000 ثلاثمائة الف ريال (برعاية)	الجمعية	تنفيذ مبادرة تأهيل الجمعية للتميز المؤسسي الأوروبي EFQM
تجديد شهادة الاعتماد العالمية في الجودة 9001-2015	4000 أربعة الاف ريال	الجمعية	الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر للجودة ونماذج الجودة وإجراءات العمل وتجديد الاعتماد السنوي للأيزو 9001-2015
استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يعتبر الآن من المواقع الحديثة على مستوى الجمعيات الخيرية بتنفيذ من مؤسسة إنوسوفت	50,000 خمسون الف ريال	الموقع الإلكتروني	استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية
توفير نظام إلكتروني موحد لخدمة المستفيدين والموارد البشرية والموارد المالية والإدارة المالية والكفالات والعضوية والجودة	250,000 مائتين وخمسون ألف ريال (برعاية)	كافة الإدارات	مشروع (ميكنة) للتحويل الى نظام تعاملات الكترونية
استكمال التراخيص والتنفيذ لتطبيق بناء الالكتروني الذي يتيح للمتبرع الدخول للتطبيق والتبرع المباشر من خلال البطاقات الائتمانية	50,000 خمسون الف ريال	المتبرعين للجمعية	تطبيق (بناء)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (7) تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
إيجاد قاعدة بيانات شاملة لتحليل المانحين والمتبرعين وتحديد تبرعاتهم والمجالات التي يفضلون التبرع لها وآليات التواصل المستمر معهم	-	تنمية الموارد المالية	تصميم قاعدة بيانات المتبرعين والمانحين
تطوير الدليل التسويقي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠١٨ م ونشره	-	الراغبين في دعم الجمعية من الافراد والجهات	إعداد دليل تسويقي لبرامج وخدمات الجمعية
تغطية كافة تكاليف الخدمات المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠٠%	-	-	تسويق مشاريع الجمعية وخدماتها المباشرة المقدمة للمستفيدين بنسبة ١٠٠%
تسويق مشاريع الجمعية أو تحديد مشروع محدد للتسويق في الحفل وتحقيق إيرادات للحفل لا تقل عن (٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنين مليون ريال .	200,000 مائتي الف ريال (برعاية)	الداعمين	حفل الإفطار السنوي الثاني برعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية
تحقيق إيرادات لشراء الوقف الثالث تتجاوز ٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة ملايين ريال	-	-	الاستمرار في تنمية الموارد المالية في مجال الأوقاف لشراء الوقف الثالث للجمعية
إعادة دراسة وتهيئة وتسويق الوقف الأول بسبب تعثر المستأجر السابق وإعادة تسويقه .	-	الموارد المالية	إعادة تنشيط وتهيئة وتسويق الوقف الأول للجمعية
تحقيق عوائد مالية على مبالغ السيولة المتوفرة لدى الجمعية خلال العام 2018م	-	الموارد المالية	تنمية السيولة المتوفرة لدى الجمعية من خلال الإيداع والمراجح الإسلامية في البنوك المحلية

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (8) تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الانفاق .

المخرجات / النتائج	التكلفة	المستهدفين / المستفيدين	المبادرة
العمل على تلافى تحمل الجمعية لنسبة 0% ضريبة القيمة المضافة والتي ستصل وفق الميزانية التقديرية للنفقات لعام ٢٠١٨ م إلى مبلغ (٣٠٧,٤٢٠) ثلاثمائة وسبعة الاف وأربعمائة وعشرون ريال في (الغذاء / الكساء / الأجهزة الكهربائية)	لا يوجد	الموردين	إعادة دراسة آلية صرف الخدمات للمستفيدين (الغذاء / الكساء / الأجهزة الكهربائية) بسبب ارتفاع تكلفتها بنسبة 0% القيم المضافة والتي ستحملها الجمعية
تخفيض استهلاك الكهرباء لعام ٢٠١٨ م بحيث لا يتجاوز التكلفة لعام ٢٠١٧ م مع ارتفاع تعرفه الكهرباء المتوقعة للعام ٢٠١٨ م	10,000 عشرة الاف ريال		إعادة تأهيل مقر الجمعية في جوانب الكهرباء وتوفير أنظمة حديثة في مجال الإنارة لتخفيض التكلفة والترشيد في الطاقة
تخفيض استهلاك المياه بما لا يتجاوز تكلفة الاستهلاك لعام ٢٠١٧ م	5,000 خمسة الاف ريال		إعادة تأهيل السباكة لمقر الجمعية وصيانة مرشحات المياه وتركيب خلاطات ليزر بهدف ترشيد المياه
تخفيض ١٠% من تكاليف الانفاق على توفير المواصلات للمستفيدين في البرامج والأنشطة بشكل عام وبرنامج (أهالينا / جدارة) بشكل خاص .	لا يوجد		إعادة دراسة خدمة توفير المواصلات للمستفيدين والعمل على ابتكار أساليب ووسائل وأدوات تساهم في تخفيض الانفاق على المواصلات المخصصة للمستفيدين في البرامج والأنشطة دون أي تأثير على المستفيدين أو على تقديم أو استمرار البرامج والأنشطة
توفير ٣٠% من حجم الانفاق على توفير خدمة التأمين الطبي للمستفيدين من خلال التفاوض مع الشركة وتعديل بعض المزايا التي لا تؤثر على تقديم الخدمة الطبية للموظفين والموظفات , بحيث لا يتجاوز حجم الانفاق على التأمين الطبي للموظفين والموظفات في عام ٢٠١٨ م عن ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال .			خفض الإنفاق في التأمين الطبي على الموظفين والموظفات دون تأثير على تقديم الخدمة

الخطة التنفيذية للعام 2018م

الخطة التنفيذية للعام 2018م

WBS	النوع	اسم المهمة	الإدارة	الجهة المساندة	مؤشر الأداء	المستهدف	الإيرادات المتوقع	التكلفة المتوقعة
1	هدف استراتيجي	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته	البرامج والبحث والخدمات	علاقات - موارد - شؤون	هدف استراتيجي		SAR 32,426,100	SAR 33,411,100
1.1	مؤشر رئيسي	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	البرامج والبحث والخدمات	علاقات - موارد - شؤون	مؤشر رئيسي	5%	SAR 250,000	SAR 850,000
1.1.1	مبادرة	إعداد دراسة لتحديد مستويات الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 120,000
1.1.1.1	برنامج	اعداد دراسة لتحديد مستويات التمكين للأسر المستفيدة	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 120,000
1.1.2	مبادرة	إعداد آلية للقياس الدوري لمستوى تحقيق الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة (2019م)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 0
1.1.3	مبادرة	إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 250,000	SAR 730,000
1.1.3.1	برنامج	صناعة التاجر ورلد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة)	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	210	SAR 0	SAR 150,000
1.1.3.2	برنامج	الصيانة المنزلية	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 0	SAR 80,000
1.1.3.3	برنامج	مبادرة حسن المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية - توعية أهمية التحسين - منصصة نون - ... إل)	البرامج	جميع الإدارات	نسبة الطلاب الذين زادت نسبتهم	90%	SAR 0	SAR 150,000
1.1.3.4	برنامج	اللقاءات الثقافية	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	500	SAR 0	SAR 100,000
1.1.3.5	برنامج	هندسة القيم (برعاية)	البرامج	جميع الإدارات	تغيير سلوك أسر	10	SAR 250,000	SAR 250,000
1.2	مؤشر رئيسي	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	البرامج	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	10%	SAR 1,000,000	SAR 1,090,000
1.2.1	مبادرة	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارة لليتام (المرحلة الابتدائية)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 90,000
1.2.1.1	برنامج	إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارة لليتام (المرحلة الابتدائية)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 90,000
1.2.2	مبادرة	إعداد دراسة لقياس أثر البرامج التعليمية والمهارة على اليتام وأمهاتهم (2019م)	البرامج	-	-	-	SAR 0	SAR 0
1.2.3	مبادرة	إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهاريًا من اليتام والأمهات	البرامج	موارد - جميع الإدارات	عدد المستفيدين (متفوقين)	100	SAR 600,000	SAR 1,000,000
1.2.3.1	برنامج	صناعة التفوق حفل التفوق (اللغة الإنجليزية - قدرات - تحصيلي - ... إلخ)	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 400,000	SAR 400,000
1.2.3.2	برنامج	قافلة الصيف (برعاية)	البرامج	جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 400,000	SAR 400,000
1.3	مؤشر رئيسي	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	البرامج والبحث والخدمات	علاقات - موارد - شؤون	مؤشر رئيسي	90%	SAR 31,176,100	SAR 31,471,100
1.3.1	مبادرة	تأمين الاحتياجات الأساسية والإضافية للمستفيدين	البحث والخدمات الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	-	-	SAR 30,676,100	SAR 30,776,100
1.3.1.1	برنامج	السلة الرمضانية	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	ريال للفرد	200	SAR 445,200	SAR 445,200
1.3.1.2	برنامج	توفير لحوم رمضان	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الأسر	120	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.1.3	برنامج	كسوة عيد الفطر	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	ريال للفرد	200	SAR 445,200	SAR 445,200
1.3.1.4	برنامج	ركبة الفطر	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الطلبات	100%	SAR 152,200	SAR 152,200
1.3.1.5	برنامج	الحقيبة المدرسية	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	متطلبات المدرسة	100%	SAR 293,300	SAR 293,300
1.3.1.6	برنامج	توفير لحوم الأضاحي	الخدمة الاجتماعية	موارد - شؤون	عدد الأسر	180	SAR 152,200	SAR 152,200
1.3.1.7	برنامج	كسوة الشتاء	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	ريال للفرد	150	SAR 346,000	SAR 346,000
1.3.1.8	برنامج	مساعدة الزواج	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	مساعدة المتقدمين	100%	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.1.9	برنامج	الزيارات الميدانية	الخدمة الاجتماعية	الشؤون الإدارية	تسجيل المستحقين	100%	SAR 0	SAR 0
1.3.1.10	برنامج	توفير التأمين الطبي (كنف) (برعاية)	الخدمة الاجتماعية	جمعية كنف	تغطية التأمين	100%	SAR 1,800,000	SAR 1,800,000
1.3.1.11	برنامج	المسكن الآمن (إيجار المنازل)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الطلبات	80%	SAR 2,016,000	SAR 2,016,000
1.3.1.12	برنامج	المسكن الآمن (تأثيث المنازل)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	تلبية احتياج المستحقين	100%	SAR 150,000	SAR 150,000
1.3.1.13	برنامج	المسكن الآمن (الأجهزة الكهربائية)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	تلبية احتياج المستحقين	100%	SAR 400,000	SAR 400,000
1.3.1.14	برنامج	المسكن الآمن (ترميم وصيانة المنازل)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	تلبية احتياج المستحقين	100%	SAR 80,000	SAR 80,000
1.3.1.15	برنامج	المسكن الآمن (شراء المنازل بالشراكة مع وزارة الإسكان) (برعاية)	الخدمة الاجتماعية	علاقات - موارد - شؤون	عدد الوحدات السكنية	50	SAR 11,000,000	SAR 11,000,000
1.3.1.16	برنامج	الكفالات	الخدمة الاجتماعية	-	-	-	SAR 13,296,000	SAR 13,296,000
1.3.1.17	برنامج	فواتير الخدمات	الخدمة الاجتماعية	-	-	-	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.1.18	برنامج	المواصلات	الخدمة الاجتماعية	-	-	-	SAR 50,000	SAR 50,000
1.3.2	مبادرة	البرامج الإضافية للمستفيدين	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 500,000	SAR 695,000
1.3.2.1	برنامج	لقاء المعايدة (2)	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 0	SAR 50,000
1.3.2.2	برنامج	يوم الإفطار الرمضاني (2)	البرامج	جميع الإدارات	-	-	SAR 0	SAR 10,000
1.3.2.3	برنامج	المخيم الريفي (2)	البرامج	جميع الإدارات	عدد الأسر	100	SAR 0	SAR 50,000
1.3.2.4	برنامج	الحج	البرامج	موارد - جميع الإدارات	عدد المستفيدين	30	SAR 300,000	SAR 300,000
1.3.2.5	برنامج	يوم المرح و يوم النجاح (12 رحلة ل 250 طالب لكل رحلة)	البرامج	جميع الإدارات	عدد الرحلات	12	SAR 0	SAR 85,000
1.3.2.6	برنامج	العمرة	البرامج	موارد - جميع الإدارات	عدد المستفيدين	100	SAR 200,000	SAR 200,000

الخطة التنفيذية للعام 2018م

البرامج	جميع الإدارات	هدف استراتيجي	SAR 1,200,000	SAR 1,000,000	2	هدف استراتيجي	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع
البرامج	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	SAR 1,200,000	SAR 1,000,000	10	2.1	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الأيتام
البرامج	جميع الإدارات	مبادرة	SAR 1,100,000	SAR 900,000		2.1.1	إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية المحلية الإقليمية
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 50,000	SAR 0	3	2.1.1.1	العقل العبقري
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 150,000	SAR 0	5	2.1.1.2	أكاديمية الروبوت
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 100,000	SAR 100,000	6	2.1.1.3	فريق التصوير (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 200,000	SAR 200,000	50	2.1.1.4	حلقة حفظ القرآن الكريم (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 600,000	SAR 600,000	7	2.1.1.5	أكاديمية سورت يارد الرياضية (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	مبادرة	SAR 100,000	SAR 100,000		2.1.2	إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية الموهوبين من الأيتام
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 100,000	SAR 100,000	20	2.1.2.1	فريق التصميم (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	هدف استراتيجي	SAR 7,252,000	SAR 6,487,000		3	تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين
البرامج	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	SAR 7,252,000	SAR 6,487,000	10	3.1	عدد المبادرات النوعية المبتكرة
البرامج	-	مبادرة	SAR 0	SAR 0		3.1.1	إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والتأهيلية للأيتام والأمهات (2019)
البرامج	جميع الإدارات	مبادرة	SAR 7,252,000	SAR 6,487,000		3.1.2	إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام والأمهات
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 600,000	SAR 600,000	40	3.1.2.1	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام 2018م (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 50,000	SAR 0	50	3.1.2.2	رخصة الإسعافات الأولية
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 10,000	SAR 0	100	3.1.2.3	مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 350,000	SAR 0	12	3.1.2.4	دبلوم تمكين الأمهات
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 150,000	SAR 150,000	30	3.1.2.5	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 150,000	SAR 150,000	30	3.1.2.6	ملتقى رائد لطلاب المرحلة المتوسطة (مهارات حياتية وعلمية) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 400,000	SAR 400,000	30	3.1.2.7	جدارة (تأهيل 30 طالب وطالبة للمرحلة الجامعية) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 80,000	SAR 0	20	3.1.2.8	صناعة المحاور (التوستماستر) (5 برامج في مهارات الحوار والاقناع)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 250,000	SAR 250,000	25	3.1.2.9	صناعة الإعلامي (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 1,300,000	SAR 1,300,000	100	3.1.2.10	أهاليينا (مبادرة البنك الأهلي لتطوير مهارات الأيتام وكفاءاتهم من سن 13-18 عاماً) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 150,000	SAR 150,000	3	3.1.2.11	برامج الكشافة (2 مخيم - 3 رحلات - عمرة - حج - الخ) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 25,000	SAR 0	250	3.1.2.12	كل شهر تطوع (مشاركة 250 متطوع في 24 فعالية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 387,000	SAR 387,000	25	3.1.2.13	تأهيل 25 من خريجي المرحلة الثانوية للعمل (شراكة مع بنك الأهلي) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 50,000	SAR 0	10	3.1.2.14	برنامج أنا أستطيع لصعوبات التعلم (5 برنامج)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 100,000	SAR 100,000	20	3.1.2.15	برنامج تأهيل الفتيات في مهارة القيادة (3 برامج) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 2,000,000	SAR 2,000,000	3.5+	3.1.2.16	المنح التعليمية (طلاب وطالبات المرحلة الجامعية) (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 200,000	SAR 0	100	3.1.2.17	برنامج أيام للفتيات
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 0	SAR 0	15	3.1.2.18	تأهيل وتوظيف 15 فتاة/سيدة للعمل في مركز ضيافة الأطفال (برعاية)
البرامج	جميع الإدارات	برنامج	SAR 1,000,000	SAR 1,000,000	10	3.1.2.19	مبادرة تاكسي (برعاية)
البرامج	-	مبادرة	SAR 0	SAR 0		3.1.3	إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية
البرامج	-	مبادرة	SAR 0	SAR 0		3.1.4	إنشاء نادي بناء الاجتماعي الثقافي
البرامج	-	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0	70%	3.2	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً
البرامج	-	مبادرة	SAR 0	SAR 0		3.2.1	إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين
البرامج	-	مبادرة	SAR 0	SAR 0		3.2.2	إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة
البرامج	-	مبادرة	SAR 0	SAR 0		3.2.3	تصميم آلية ومنهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة)

الخطة التنفيذية للعام 2018م

رقم	هدف استراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	جميع الإدارات	هدف استراتيجي	SAR	SAR
5	هدف استراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	جميع الإدارات	هدف استراتيجي	SAR 162,000	SAR 0
5.1	مؤشر رئيسي	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية	الموارد البشرية	-	مؤشر رئيسي	SAR 162,000	SAR 0
5.1.1	مبادرة	إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	-		SAR 162,000	SAR 0
5.1.1.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة المتخصصين	SAR 30,000	SAR 0
5.1.1.2	برنامج	البرنامج التدريبي للموظف الجديد	الموارد البشرية	جميع الإدارات	سرعة إتمام الموظف الجديد بالعمل	SAR 2,000	SAR 0
5.1.1.3	برنامج	التأمين الطبي للموظفين والموظفات	الموارد البشرية	المالية	نسبة الحاصلين على تأمين طبي	SAR 130,000	SAR 0
5.1.1.4	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (التنسيق مع بعد اعتماد الاستراتيجية)	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة المتخصصين	SAR 0	SAR 0
5.1.2	مبادرة	تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2	مؤشر رئيسي	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الموارد البشرية	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0
5.2.1	مبادرة	إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية	الموارد البشرية	جميع الإدارات		SAR 0	SAR 0
5.2.1.1	برنامج	تحديد الاحتياجات التدريبية	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.2	مبادرة	إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.2.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.3	مبادرة	إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية التخصصية للكفاءات البشرية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.3.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.3.2	برنامج	برنامج المنظمة المتعلمة	الموارد البشرية	-	نسبة إقامتها بعد كل دورة	SAR 0	SAR 0
5.2.4	مبادرة	إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.4.1	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (توقيع اتفاقية تقديم خدمة)	الموارد البشرية	-	نسبة الأداء السنوي للعاملين	SAR 0	SAR 0
5.2.4.2	برنامج	اللقاء الشهري مع المدير العام	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
5.2.4.3	برنامج	تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم	الموارد البشرية	-		SAR 0	SAR 0
6	هدف استراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	الشؤون الإدارية	-	هدف استراتيجي	SAR 754,000	SAR 550,000
6.1	مؤشر رئيسي	الدرجة الكمية لمعايير التميز الأوروبي EFQM	الشؤون الإدارية	-	مؤشر رئيسي	SAR 300,000	SAR 300,000
6.1.1	مبادرة	تنفيذ مبادرة تحقيق التميز المؤسسي الأوروبي EFQM للجمعية	الشؤون الإدارية	-		SAR 300,000	SAR 300,000
6.1.1.1	برنامج	الحصول على شهادة الـ EFQM (برعاية)	الشؤون الإدارية	-	تقييم الـ EFQM	SAR 300,000	SAR 300,000
6.1.2	مبادرة	إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً	الشؤون الإدارية	-		SAR 0	SAR 0
6.2	مؤشر رئيسي	نسبة التعاملات الإلكترونية في الجمعية	الشؤون الإدارية	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	SAR 454,000	SAR 250,000
6.2.1	مبادرة	تنفيذ مبادرة التحول الرقمي في الجمعية	الشؤون الإدارية	جميع الإدارات		SAR 454,000	SAR 250,000
6.2.1.1	برنامج	استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية	الشؤون الإدارية	علاقات - جودة	وجود تطبيق الكتروني	SAR 50,000	SAR 0
6.2.1.2	برنامج	مشروع (مبكرة) للتحول إلى التعاملات الإلكترونية (برعاية)	الشؤون الإدارية	الجودة	التعاملات الإلكترونية	SAR 250,000	SAR 250,000
6.2.1.3	برنامج	تصميم تطبيق بناء للمستفيدين	الشؤون الإدارية	علاقات - جودة	وجود تطبيق الكتروني	SAR 50,000	SAR 0
6.2.1.4	برنامج	مشروع (تطوير) البنية التقنية	الشؤون الإدارية	موارد - بشرية - جودة	-	SAR 104,000	SAR 0
6.3	مؤشر رئيسي	نسبة تفعيل الايزو في الجمعية	الشؤون الإدارية	-	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0
6.3.1	مبادرة	التفعيل	الشؤون الإدارية	-		SAR 0	SAR 0

الخطة التنفيذية للعام 2018م

7	هدف استراتيجي	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	تمنية الموارد المالية	علاقات - بحث - برامج	هدف استراتيجي	SAR 1,575,000	SAR 22,610,000
7.1	مؤشر رئيسي	النمو السنوي في الإيرادات المالية	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	مؤشر رئيسي	SAR 25,000	SAR 12,110,000
7.1.1	مبادرة	تطوير قاعدة بيانات المترعين والماتحين	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث	SAR 0	SAR 0	SAR 0
7.1.1.1	برنامج	قاعدة بيانات الداعمين (الالكتروني)	تمنية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	-
7.1.1.2	برنامج	قاعدة بيانات لتحليل الداعمين	تمنية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	-
7.1.2	مبادرة	إعداد الخطة التسويقية والإعلامية السنوية لبرامج ومشاريع الجمعية	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث	SAR 0	SAR 0	SAR 0
7.1.2.1	برنامج	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث	SAR 0	SAR 0	-
7.1.3	مبادرة	تطوير قنوات التبرع الفردي	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	SAR 25,000	SAR 12,110,000	SAR 0
7.1.3.1	برنامج	ملتقى العضوية	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 15,000	SAR 60,000	120
7.1.3.2	برنامج	تبرع نقدي عام	الجمعية	العلاقات	SAR 0	SAR 4,000,000	-
7.1.3.3	برنامج	عمل شركات مع جهات حكومية وأهلية	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 10,000	SAR 0	-
7.1.3.4	برنامج	ربح أوقاف	تمنية الموارد المالية	-	SAR 0	SAR 1,200,000	-
7.1.3.5	برنامج	عضويات ومساهمات	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 1,250,000	-
7.1.3.6	برنامج	خصم مكتب	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 150,000	-
7.1.3.7	برنامج	عيني	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 300,000	-
7.1.3.8	برنامج	زكاة	الجمعية	العلاقات	SAR 0	SAR 5,000,000	-
7.1.3.9	برنامج	الأسهل العشرة (بناء)	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 150,000	-
7.2	مؤشر رئيسي	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	مؤشر رئيسي	SAR 1,550,000	SAR 3,500,000
7.2.1	مبادرة	تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجهات الماتحين	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 1,500,000	SAR 1,500,000	SAR 0
7.2.1.1	برنامج	بناء القدرات (برعاية)	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 1,500,000	SAR 1,500,000	100%
7.2.1.2	برنامج	دراسة إقامة بطولة بناء الرياضة (للجهات الخيرية والشركات والمؤسسات)	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 0	-
7.2.2	مبادرة	إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة والرعاية	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	SAR 50,000	SAR 2,000,000	SAR 0
7.2.2.1	برنامج	الحفل السنوي الرابع (حفل الإفطار)	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 2,000,000	2 مليون
7.2.2.2	برنامج	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	تمنية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	SAR 50,000	SAR 0	-
7.3	مؤشر رئيسي	رفع العوائد الاستثمارية	تمنية الموارد المالية	العلاقات	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 7,000,000
7.3.1	مبادرة	إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع استثمارية مجدية	تمنية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	SAR 0
7.3.1.1	برنامج	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء التدريبي (تأجير القاعات التدريبية)	تمنية الموارد المالية	الشؤون الإدارية	SAR 0	SAR 0	-
7.3.2	مبادرة	إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 7,000,000	SAR 0
7.3.2.1	برنامج	وقف بناء (الثالث)	تمنية الموارد المالية	العلاقات	SAR 0	SAR 7,000,000	7 ملايين
8	هدف استراتيجي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	المالية	-	هدف استراتيجي	SAR 0	SAR 0
8.1	مؤشر رئيسي	نسبة الالتزام بالميزانية التشغيلية	المالية	-	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 0
8.1.1	مبادرة	تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة	المالية	-	SAR 0	SAR 0	-
8.1.2	مبادرة	إعداد آلية إدارة المخاطر المالية	المالية	-	SAR 0	SAR 0	-
8.1.3	مبادرة	إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي	المالية	-	SAR 0	SAR 0	-
8.1.4	مبادرة	إعداد دراسة مالية للأششطة غير الأساسية ومدى تأثيرها على الميزانية	المالية	-	SAR 0	SAR 0	-

تفاصيل برامج الخطة التنفيذية للعام 2018م

إدارة البرامج واللجان

1

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		من	إلى			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (0) برامج لفئة الفتيات.	٣٠/١٢	١/٢	200,000	برنامج أيام للفتيات
		- استفادة عدد (٢٥) فتاة في كل برنامج.				
البرامج واللجان	البرامج واللجان	- الشراكة مع عدد (٣) جهات مميزة في تقديم البرامج لفئة الفتيات.	٣٠/١٢	١/٢	200,000	برنامج أيام للفتيات
		- مشاركة عدد (٨٠) مستفيدة/ة في برنامج الإسعافات الأولية.				
البرامج واللجان	البرامج واللجان	- حصول عدد (٥٠) مستفيدة/ة على رخصة معتمدة في الإسعافات الأولية.	١٠/٦	١٠/٢	50,000	رخصة الإسعافات الأولية
		- تقديم عدد (٣) برامج في رخصة الإسعافات الأولية				

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (١٠٠) طالب / طالبة في حضور البرنامج .	طوال العام الدراسي		1,300,00 (مدعوم)	تأهيل ١٠٠ طالب وطالبة على المهارات الحياتية و ١٢ مستوى في اللغة الانجليزية	أهالينا

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (١٠٠) مستفيدة/ة في برنامج (المستثمر الصغير)	٣٠/٧	١/٣	١٥٠,٠٠٠	صناعة التاجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة)	
		- إقامة عدد (٤) برامج تدريبية للمستثمر الصغير .					إقامة عدد (٥) دورات متخصصة
		- تقديم عدد (٥) دورات متخصصة لعدد (١٠٠) مستفيدة/ة في فئة الأسر المنتجة .					تأهيل عدد (١٠) مستفيدين من الأسر المنتجة للمشاركة في المعارض المقامة في المنطقة
		- مشاركة عدد (١٠) من مستفيدي ومستفيدات الجمعية في معارض الأسر المنتجة .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		إلى	من			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- إقامة عدد ٦ حلقات لعدد ٨٠ طالب في عدد ٢ مسجد. - إتمام عدد (٥٠) طالب مشارك في الحلقة لجزء عم .	١٥/١٢	١/٢	٢٠٠,٠٠٠ مدعوم	إقامة عدد ٦ حلقات لعدد ٨٠ طالب في عدد ٢ مسجد	حلقة حفظ القرآن الكريم
						إتمام ٥٠ طالب لحفظ جزء عم	
						إقامة ٤ برامج إثنائية بعلوم القرآن	
						تكريم عدد ٢ طالب لكل حلقة شهرياً	
						إقامة حفل نهاية كل فصل دراسي لتكريم الطلاب المتميزين	
						- صناعة نماذج للمشاركة في جوائز السويدان لحفظ القرآن الكريم	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي		
إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية الموهوبين من الأيتام					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تأهيل عدد (٢٠) مستفيد/ة في مهارات التصميم الرقمي الاحترافي .	١٠/١٢	١/٣	150,000	إقامة دورات تأهيلية في التصميم لعدد ٢٠ مستفيد/ة لمدة شهرين	فريق التصميم
		- تكوين فريق تصميم من مستفيدي ومستفيدات الجمعية عددهم (١٥) شخص .				الشراكة مع جمعية وميض لتأسيس الفريق	
		- إقامة عدد (٩) لقاءات تطويرية خاصة بفريق التصميم .				عقد ٩ لقاءات لفريق التصميم لتطوير مهاراتهم والاستمرارية للتعلم	
		- مساهمة الفريق في تصميم هوية عدد (٢) حفل من احتفالات الجمعية. تأهيل عدد (٣) مستفيدين ومستفيدات لتكوين مشروع خاص في التصميم والجرافكس				مساهمة الفريق في تصميم هوية عدد ٢ من حفلات الجمعية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	<ul style="list-style-type: none"> - مشاركة عدد (١٠) أسر في برنامج لتطوير القيم . - تطوير عدد (٥) قيم للأسر المشاركة . - تغيير تفكير وسلوك عدد (١٠) أسر من خلال التقييم والمتابعة . 	٢٠/١٢	١/٤	٢٥٠,٠٠٠ مدعوم	اختيار ١٠ أسر للعمل على تطوير قيمها من خلال مركز متخصص	هندسة القيم
						تطوير ومتابعة ٥ قيم لكل أسرة من خلال المركز	
						إجراء تقييم قبلي وبعدي لمعرفة مدى التطوير لدى الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهماتهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
المساندة	الأساسية						
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	مشاركة عدد (٤٠) يتيم من أيتام المملكة في المخيم. زيادة رغبة المشاركين في تعلم مهارات البحث العلمي والعلوم التطبيقية. تحصيل أثر إيجابي على حياة المشاركين من خلال الاستبانة والقياس الأثر الخاص بالبرنامج.	١٩/١	١١/١	٦٠٠,٠٠٠ مدعوم	مشاركة عدد ٤٠ طالب من مختلف جمعيات الأيتام بالمملكة في المخيم العلمي الأول المتخصص بعلوم الفضاء والطيران والتقنية الحديثة المهارات الإعلامية المتطورة	المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام ٢٠١٨م

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي	
إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والامهات					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		من	إلى			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد (٨) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة نسبتهم أعلى من ٨٥% . - رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%) - تكريم عدد ٢٧٠ متفوق في حفل التفوق السنوي .	٣٠/١٠	١/١	٦٠٠,٠٠٠	صناعة التفوق

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والامهات					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد (٣) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة تتراوح نسبهم الدراسية من ٦٥% إلى ٨٥%	٣٠/١٠	١/١	150,000	إقامة حزمة من البرامج لعدد ١٠٠ طالب/ة تتراوح نسبهم من ٦٥-٨٥% من المرحلة المتوسطة والثانوية (المهارات الحياتية لقاء شهري) - دورة في التوعية بأهمية تحسين المستوى الدراسي (تجارب واقعية) - المشاركة في منصة نون (بشكل إلزامي)	مبادرة حسن
		- رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%) (

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام ولأمهات						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التوعية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (٣٠) ابن في رحلة الصيف لمدة (١٥) يوم . - تغيير السلوك وتطوير المهارات من خلال تقديم برنامج مهاري وتطويري	١٥/٦	٥/٧	400,000 مدعوم	إقامة رحلة صيف لعدد ٣٠ ابن بهدف تعرف الأبناء على مدن المملكة وحقول شخصياتهم وتعليمهم العديد من المهارات الحياتية والخبرات التربوية مثل الاعتماد على النفس والعمل الجماعي وغيرها	قافلة الصيف
		- مشاركة عدد (١٠٠) مستفيدة/ة في عدد (٤) رحلات علمية وزيارات تثقيفية . - مشاركة عدد (٥) متطوع في تنظيم الرحلات والزيارات .	١/٣	٣٠/٨	10,000 -	- إقامة عدد ٤ رحلات تثقيفية وزيارات علمية لعدد ١٠٠ مستفيدة/ة) إثراء - مصانع الجبيل - غيرها)	- مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تدريب عدد (٥٠) طالب في مهارات الحساب الذهني.	طوال العام	50,000	تدريب ٥٠ طالب مستجد في مهارات الحساب الذهني لثلاث مستويات	العقل العبقري	
		- تقديم عدد (٣) مستويات لعدد (٥٠) طالب مشارك في البرنامج.			تأهيل طلاب لتمثيل الجمعية في المحافل الخارجية		
		- تأهيل عدد (٣) طلاب ليكونوا مدربين للمبتدئين في البرنامج.			تأهيل ٣ طلاب ليكونوا مدربين للمستويات الابتدائية في البرنامج		
		- مشاركة عدد (٥) طلاب في عامة تقدم فعاليات عامة تقدم في المنطقة لإبراز المواهب المميزة.			المشاركة في ٥ منافسات دولية وتحقيق مراكز متقدمة		
		- الحصول على عدد (٥) (أرقام في منافسات عالمية .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام ولأمهات					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (٢) برنامج (دبلوم أمهات الأيتام) الدفعة الثانية والثالثة .	٣٠/٩	١/٢	350,000	دبلوم تمكين الأمهات	
		- تخريج عدد (٣٥) أم في الدفعة الثانية والثالثة .					
		- تأهيل عدد (١٢) أم من الدفعة الثانية والثالثة ليكن مدربات .					
		- عقد عدد (٢) شراكة لتقديم دورات تدريبية في جمعيات الأيتام الأخرى من قبل الأمهات					
						تخريج عدد ٢٥ أرملة للدفعة الثالثة من الدبلوم تأهيل عدد ١٢ متدربة من الخريجات ليصبحن مدربات من خريجات الدفعة الثانية والدفعة الثالثة التعاقد مع جهة متخصصة لتطوير منهج الدبلوم	
						عقد شراكات لتقديم عدد ٢ دبلوم في الجمعيات الايتام الأخرى	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى		
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تدريب وتأهيل عدد (٢٥) طالب في مهارات الروبوت وآليه عملها لعدد (٢) مستوى .	طوال العام	150,000	تدريب وتأهيل ٢٥ طالب مستجد لعدد ٢ مستوى	أكاديمية الروبوت
		- تدريب عدد (٥) طلاب من الدفعة الأولى لعدد ٤ مستويات			تدريب وتأهيل ٥ طلاب من الدفعة الأولى لعدد ٤ مستويات	
		- تدريب عدد (٥) طلاب في المستويات المتقدمة (الثالث والرابع)			تكوين فريق او رابطة ل ١٠ طلاب	
		- تكوين فريق بناء للروبوت مكون من (١٠) طلاب .			المشاركة في عدد ٥ فعاليات على مستوى المنطقة	
		- المشاركة في عدد (٥) فعاليات على مستوى المنطقة .				

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- تدريب عدد (٣٠) طالب في مهارات كرة القدم .	٣٠/٦	٦٠٠,٠٠٠	تدريب ٣٠ طالب لمهارات كرة القدم	أكاديمية سبورت يارد الرياضية
		- استقطاب عدد (٧) من أبناء الجمعية المشاركين في الأندية للعب في الفئات السنوية في الأندية الرياضية .			دخول عدد ٧ طلاب للأندية الرياضية الرسمية	
					المشاركة في عدد ٤ معسكرات داخلية وخارجية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تدريب عدد (٣٠) مستفيدة في مهارات الصيانة المنزلية (المسار العام)	١٥/٨	١/٧	٨٠,٠٠٠	تدريب عدد ٣٠ مستفيدة في مهارات الصيانة المنزلية	الصيانة المنزلية
		- تأهيل عدد (١٥) مستفيدة في المسار المتقدم (٣)				تأهيل ١٥ مستفيدة في المسار المتقدم (٣) مسارات	
		- المساهمة في تأسيس عدد (٣) مشاريع لعدد (٣) مستفيدات بالشراكة مع داعم .				تأسيس عدد ٣ مشاريع وتسويقها وإطلاقها بالشراكة مع داعم	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين مستوى حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي	
						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة رحلة الحج لعدد (٣٠) مستفيد ومستفيدة .	٢٠/٨	١/٨	٥٠٠,٠٠٠	تحجيج عدد ٣٠ مستفيد/ة	الحج
		تنفيذ عدد (٣) رحلات عمرة لعدد (١٠٠) مستفيد/ة.	طوال العام		٢٠٠,٠٠٠	تنفيذ عدد ٣ رحلات عمرة لعدد ١٠٠ مستفيد/ة	العمرة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تنفيذ عدد (١) مخيم كشفي لعدد (٦٠) طالب من طلاب المرحلة الابتدائية خلال إجازة الربيع	طوال العام	١٥٠,٠٠٠	تنفيذ عدد ٢ مخيم كشفي خلال إجازة الربيع لعدد ٦٠ طالب	البرامج الكشفية	
		- تنفيذ عدد (٣) مخيمات كشفية لعدد (١٠٠) طالب .			تنفيذ عدد ٣ رحلات كشفية لعدد ١٠٠ طالب		
		- مشاركة عدد (١٥) طالب في برنامج إرشاد المعتمرين .			المشاركة في برنامج إرشاد المعتمرين بعدد ١٥ طالب		
		- مشاركة (١٥) طالب في برنامج إرشاد الحجاج .			المشاركة في برنامج الحجاج بعدد ١٥ طالب		
		- تغيير سلوك ومهارات المشاركين في البرامج الكشفية .			المشاركة في عدد ٢ برامج كشفية عام على مستوى المملكة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم					المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من		
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- عقد عدد (٢٤) لقاء لعدد (٥٠٠) طفل في مجال القيم والأخلاق .	طوال العام	١٠٠,٠٠٠	عقد ٢٤ لقاء لعدد ٥٠٠ طفل (ذكور وإناث) في مجالات القيم ولأخلاق والترفيه	اللقاءات الثقافية
		- تطور المستوى القيمي لدى الطفل من خلال سؤال الأم والباحثة الاجتماعية .			عقد ١٢ لقاء لعدد ١٥ طالب بالمرحلة المتوسطة عن القيم والأخلاق والمبادئ والمرحلة	
		- عقد عدد (١٢) لقاء لعدد (١٥) طالب من المرحلة المتوسطة عن الأخلاق والمبادئ والرجولة .			عقد ١٢ لقاء لعدد ٣٠ طالبة في المرحلة الثانوية في السلوك والأخلاق والمبادئ	
		- تغير مستوى الطلاب السلوكي من خلال الملاحظة والتقييم .			عقد عدد (٦) لقاءات لعدد ٢٠٠ أم في مجالات التربية والسلوك والاستشارات القانونية .	
		- عقد عدد (١٢) لقاء لعدد (٣٠) طالبة في المرحلة الثانوية في تطوير السلوك والقيم وغيرها .			عقد عدد (٦) لقاءات لعدد ٢٠٠ أم في مجالات التربية والسلوك والاستشارات القانونية خلال الفترة الصباحية	
		- تطوير مهارات وسلوكيات الطالبات المشاركات في البرامج التثقيفية .				
		- عقد عدد (٦) لقاءات لعدد ٢٠٠ أم في مجالات التربية والسلوك والاستشارات القانونية .				
		- التعاقد مع عدد (٤) جهات متخصصة لتقديم اللقاءات الثقافية لكل فئة .				

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٦٠) طفل دون سن الدراسة لمدينة الألعاب اليابانية بالخبر مول	٣٠/٦	٢٠/١	60,000	إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٦٠ طفل دون سن الدراسة لمدينة الألعاب اليابانية بالخبر مول	يوم المرح
		- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٢٥٠) طفل من الصف الأول الابتدائي إلى الخامس بمدينة الخبر مول				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طفل للصف الأول الابتدائي إلى الخامس	
		- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٢٥٠) طالب من الصف السادس الإبتدائي إلى الثالث الثانوي في مدينة الألعاب (سكاي زون)				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طالب من الصف السادس الإبتدائي إلى الثالث الثانوي في مدينة الألعاب (سكاي زون)	
		- إقامة عدد (٤) رحلات لعدد (٢٥٠) طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية بالمنتجع البحري بالدمام.				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية بالمنتجع البحري	
		- التعاقد مع عدد (١٠) متطوعين للمساهمة في تنظيم رحلات المرح .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تأهيل عدد (٢٠) مستفيد/ة في مهارات التصوير الاحترافي .	٣٠/١١	٢٠/٢	150,000	إقامة دورات تأهيلية في التصوير الاحترافي لعدد ٢٠ مستفيد/ة لمدة شهرين	فريق التصوير
		- تكوين فريق تصوير من مستفيدي ومستفيدات الجمعية عددهم (١٥) شخص.				الشراكة مع جمعية وميض لتأسيس الفريق	
		- إقامة عدد (٩) لقاءات تطويرية خاصة بفريق التصوير .				عقد (٩) لقاءات للفريق لتطوير مهاراتهم والتعلم	
		- مساهمة الفريق في توثيق عدد (٢) برنامج من برامج الجمعية.				مساهمة وتوثيق عدد ٦ برامج الجمعية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	تنفيذ عدد (٢٤) فعالية (تطوعية مختلفة لعدد (٢٥٠) مستفيد/ة	طوال العام		٢٥,٠٠٠	مشاركة عدد ٢٥٠ مستفيد لعدد ٢٤ فعالية مختلفة	كل شهر تطوع
		تأهيل عدد (٣٠) مستفيد لسوق العمل بالشراكة مع البنك الأهلي.	طوال العام		٣٨٧,٠٠٠ مدعوم من البنك الأهلي (شراكة)	تأهيل ٢٥ ابن من أبناء لسوق العمل	تأهيل خريجي المرحلة الثانوية الباحثين عن العمل (الشراكة مع البنك الأهلي)

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع					الهدف الاستراتيجي			
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية					المبادرة			
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من				
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام	التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تأهيل عدد (٢٠) مستفيدة/ة في مهارات الحوار والإقناع . - تقديم عدد (٥) برامج تدريبية في مهارات الحوار والإقناع . - تأهيل (٥) متميزين من الطلاب للمشاركة في مسابقات التوستماستر وتحقيق مراكز متقدمة في المشاركات .	٢٠/٨	١٥/٦	٨٠,٠٠٠	تأهيل عدد (٢٠) مستفيدة/ة في مهارات الحوار والإقناع من خلال حزمة برامج عددها (٥) برامج التوستماستر - القراءة - الحوار- الإقناع - التفاوض	التوستماستر

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (0) برنامج لعدد (١٠) طلاب وطالبات من فئة صعوبات التعلم . - العمل على دراسة علمية عن أبرز احتياجات الفئات الخاصة المشاركة في الجمعية .	طوال العام الدراسي		50,000	تقديم عدد (0) برنامج لعدد ١٠ طلاب/ت	برنامج أنا أستطيع لصعوبات التعلم
		تأهيل عدد ٢٠ فتاة في مهارات القيادة . تقديم عدد (٣) برامج في مهارات القيادة بالشراكة مع أحد الجهات المتخصصة .	٢٠/١٢	١/١٠	100,000	تأهيل عدد ٢٠ فتاة في مهارات القيادة تقديم عدد ٣ برامج في مهارات القيادة	برنامج تأهيل الفتيات في القيادة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين					الهدف الاستراتيجي		
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة برنامج لعدد (٣٠) طالب من المرحلة الابتدائية في المهارات الحياتية والتعليمية والترفيهية . - تعديل السلوك والمهارات من خلال الملاحظة والاستبانة وسؤال الأم في المنزل .	٣٠/٧	١/٣	١٥٠,٠٠٠	تأهيل ٣٠ طالب من طلاب الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي في المهارات الحياتية والدراسية والتعليمية والترفيهية	ملتقى واعد لطلاب المرحلة الابتدائية
		تأهيل عدد (٣٠) شاب من المرحلة المتوسطة في مهارات القيادة . تقديم عدد (٣) برامج في مهارات القيادة بالشراكة مع أحد الجهات المتخصصة .	٢٠/٨	١/٤	١٥٠,٠٠٠	تأهيل ٣٠ طالب من المرحلة المتوسطة في مهارات القيادة والمهارات الحياتية والعلمية	ملتقى رائد لإعداد القادة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته							الهدف الاستراتيجي
							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان		٣٠/٨	١/٦	٥٠,٠٠٠	إقامة عدد (٢) لقاء معايدة لعدد (٢٠٠) مستفيد/ة	لقاء المعايدة
			٣٠/٥	١/٥	٢٥,٠٠٠	إقامة عدد (١) حفلة نجاح للطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية لتحفيزهم ومواصلة نجاحاتهم	حفلة النجاح
			٣٠/٨	١/٦	١٠,٠٠٠	إقامة عدد (٣) لقاءات رمضانية للأبناء والفتيات وأمهاتهم لعدد (١٥٠) مستفيد/ة	يوم الإفطار الرمضاني

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي	
						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد (١٠٠) أسرة من أسر الجمعية	٣٠/٨	١/٦	٥٠,٠٠٠	إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد ١٠٠ أسرة بهدف الترويج عن النفس والتعارف والاستمتاع بالأجواء البرية .	المخيم الربيعي
		- الاستفادة من عدد (٥) متطوعين في تنظيم البرنامج داخل المخيم					
		- إتمام عدد (٤) مستوى من مستويات اللغة الإنجليزية	٣٠/٨	١/٦	٤٠٠,٠٠٠	تأهيل عدد (٣٠) طالب وطالبة للمرحلة الجامعية من خلال تأهيلهم في اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية ومهارات اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي	مشروع جدارة لتأهيل ٣٠ طالب وطالبة للمرحلة الجامعية
		- الحصول على عدد (٢٠) مهارة حياتية الحصول على دورة اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد (١٠٠) أسرة من أسر الجمعية	٣٠/٨	١/٦	٥٠,٠٠٠	إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد ١٠٠ أسرة بهدف الترويج عن النفس والتعارف والاستمتاع بالأجواء البرية .	المخيم الربيعي
		- إتمام عدد (٤) مستوى من مستويات اللغة الإنجليزية	٣٠/٨	١/٦	٤٠٠,٠٠٠	تأهيل عدد (٣٠) طالب وطالبة للمرحلة الجامعية من خلال تأهيلهم في اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية ومهارات اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي	مشروع جدارة لتأهيل ٣٠ طالب وطالبة للمرحلة الجامعية
		- الحصول على عدد (٢٠) مهارة حياتية	٣٠/٨	١/٦	٢٥٠,٠٠٠ مدعوم	إقامة برنامج متكامل لتأهيل عدد (٢٥) مستفيد من فئة الشباب في المهارات الإعلامية الشاملة .	صناعة الإعلامي

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته					الهدف الاستراتيجي		
					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
الأساسية	المساندة		من	إلى			
البرامج واللجان	البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	- قبول عدد (١٥) مستفيدة/ة في الجامعات وانتظامهم في الدراسة .	طيلة العام الدراسي		2,000,000 مدعوم	التواصل مع الجامعات في المنطقة للحصول على منح تعليمية لعدد (١٥) مستفيدة/ة من خريجي المرحلة الثانية	المنح التعليمية
		- قبول عدد (١٥) مستفيدة/ة في الكليات والمعاهد وانتظامهم في الدراسة .				التواصل مع الكليات التقنية والمعاهد للحصول على منح تعليمية لعدد (١٥) مستفيدة/ة من خريجي المرحلة الثانوية	
		- حصول المستفيدين على المنح التعليمية على معدل لا يقل عن (٣,٥ / ٥,٠)					

إدارة البحث والخدمة الاجتماعية

2

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته+ التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة							
المبادرة							
متابعة توفير التأمين الطبي لجميع الأيتام واليتيمات والأرامل							
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
جمعية كنف	خدمات المستفيدين	توفير التأمين الطبي لجميع المستفيدين والمستفيدات ممن تنطبق عليهم الشروط	٣٠/٦	٠١/٠١	1,800,000	حصر بيانات الأيتام واليتيمات والأمهات	توفير التأمين الطبي (بالشراكة مع جميع كنف)
			٣١/١٢	٠٣/٠٧		إرسال البيانات إلى جمعية كنف	
						استلام البطاقات من جمعية كنف	
						تسليم البطاقات للمستفيدين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في مصاريف الزواج للأيتام						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	مساعدة جميع المتقدمين	طوال العام	50,000	التقديم لطلب الخدمة وقبول من تنطبق عليه الشروط	مساعدة الزواج	
					التنسيق مع الموارد المالية لتوفير الميزانية		
					إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين		
					إرسال رسائل		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في تأمين المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	استكمال متطلبات المدرسة للطلاب والطالبات بواقع ٢٠٠ ريال للطلاب و ٣٠٠ ريال للطالبات	٣٠/٠٧	٠١/٠٦	281,100	حصر الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم	الحقيبة المدرسية
						التنسيق مع الموارد المالية لتوفير الميزانية المطلوبة	
			٢٢/٠٩	٢٢/٠٩		إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين	
			٢٣/٠٩	٢٣/٠٩		إرسال رسائل لإبلاغ الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في توفير مستلزمات شهر رمضان الكريم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية + العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعية	توفير احتياجات جميع الأسر المستفيدة بواقع ٢٠٠ ريال للفرد	٠١/٠٤	٠١/٠٤	440,000	حصر الأسر والأيتام	السلة الرمضانية
			٠٣/٠٤	٠٣/٠٤		إرسال القائمة إلى الموارد	
			٠٦/٠٥	٠٦/٠٥		توفير الميزانية من الموارد	
			٠٦/٠٥	٠٦/٠٥		الإيداع في حساب الأسر	
			٠٧/٠٥	٠٧/٠٥		إبلاغ الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في تأمين الزكاة للأسر					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية + الشؤون الإدارية	الخدمة الاجتماعية	استلام المستفيدين لزكاة الفطر المقدرة لهم	١٣/٠٦	١٩/٠٥	150,000	حصر الأسر الراغبة في الحصول على الخدمة	زكاة الفطر
			١٤/٠٦	١٤/٠٦		إبلاغ الموارد المالية لتأمين المبالغ والتسويق لها	
						التعاقد مع مورد وتأمينها لجهات التوزيع	
						إبلاغ المستفيدين	
			٢٠/٠٦	٢٠/٠٦		استطلاع آراء المستفيدين عن نوع الأرز وآلية التوزيع	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في مصاريف العيد للأيتام وأسرهم					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية+ العلاقات العامة	الخدمة الاجتماعية	توفير كسوة العيد لجميع المستفيدين بواقع ٢٠٠ ريال لكل فرد	١٦/٠٥	١٦/٠٥	000,000	حصر الأيتام واليتمات	كسوة عيد الفطر
			١٧/٠٥	١٧/٠٥		إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
			٠٩/٠٦	٠٩/٠٦		الإيداع في حسابات الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
تأمين لحوم رمضان للأسر						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الشؤون الإدارية+ الجهة الموردة	الخدمة الاجتماعية	توفير لحوم رمضان لعدد ١٢٠ أسرة			50,000	إرسال رابط لجميع الأسر بتسجيل رغبة الحصول على اللحوم	توفير لحوم رمضان
						حصر الأسر الراغبة بالحصول على اللحوم	
						إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
						التسيق مع المتعهد	
						إبلاغ الأسر	
						استطلاع رأي الأهالي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته تأمين لحوم الأضاحي للأسر					الهدف الاستراتيجي المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الشؤون الإدارية + الجهة الموردة	الخدمة الاجتماعية	توفير لحوم الأضاحي لعدد ١٨٠ أسرة	١٠/٠٧	١٠/٠٧	50,000	إرسال رابط لجميع الأسر بتسجيل رغبة الحصول على اللحوم	توفير لحوم الأضاحي
			١٤/٠٧	١٤/٠٧		حصر الأسر الراغبة بالحصول على اللحوم	
			١٥/٠٧	١٥/٠٧		إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
						التنسيق مع المتعهد	
			١٩/٠٨	١٩/٠٨		إبلاغ الأسر	
			٣١/٠٨	٣١/٠٨		استطلاع رأي الأهالي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في مصاريف ملابس فصل الشتاء						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	سداد احتياجات جميع المستفيدين لكسوة الشتاء بواقع ١٥٠ ريال لكل فرد	٢١/١٠	٢١/١٠	330,000	حصر الأيتام واليتمات	كسوة الشتاء
			٢٢/١٠	٢٢/١٠		إرسال القائمة للموارد المالية	
						توفير الميزانية	
			٣٠/١١	٣٠/١١		الإيداع في الحسابات	
			٠١/١٢	٠١/١٢		إبلاغ الأسر	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	تلبية طلبات ٨٠% من الأسرة في مساعدة الإيجار	طوال العام	2,000,000	رفع الطلب للباحثة	إيجار المنازل	
					التحقق من البيانات		
					موافقة مدير الخدمة الإجتماعية واعتماد المدير العام		
					إصدار شيك للأسرة		
					إبلاغ الأسرة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي	
المساهمة في تسجيل المستحقين من الأيتام وأسرهم						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
الخدمات المساندة	الخدمة الاجتماعية	تسجيل جميع المستحقين	طوال العام	000,000	تسجيل الأسر الجديدة	الزيارات الميدانية	
					تحديد المستحقين		
					الجدولة		
					التواصل للزيارة		
					قرار القبول		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
الموردون	الخدمة الاجتماعية	تلبية احتياجات الأسرة الجديدة	طوال العام	150,000	تسجيل الطلب	تأثيث المنازل	
					الرفع والمراجعة		
					الاعتماد		
					الصرف		
					إبلاغ الأسرة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته					الهدف الاستراتيجي		
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
الشركة الموردة	الخدمة الاجتماعية	توفير احتياجات الأسر من الأجهزة	طوال العام	400,000	رفع الطلب والتحقق	الأجهزة الكهربائية	
					الاعتماد		
					إرسال الطلب للشركة		
					إبلاغ الأسرة بمراجعة الشركة		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته						الهدف الاستراتيجي
المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر						المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المسند	الأساسية		من	إلى		
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	توفير احتياجات الأسر من الأجهزة	طوال العام	80,000	رفع الطلب ويرفق (تسعير الإصلاح)	ترميم وصيانته المنازل
					التحقق والاعتماد	
					إيداع المبلغ	
					إبلاغ الأسرة	

إدارة العلاقات العامة والإعلام

3

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي
تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية						المبادرة
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		إلى	من			
-----	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	تصميم دليل شراكات	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	٧٠٠٠ ريال	دليل الشراكات
			٢٥/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		
			٢٠/٢/٢٠١٨	٢٥/١/٢٠١٨		
			١/٣/٢٠١٨			
					إعداد مسودة دليل عقد الشركات	
					عرض المسودة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
					اعتماد الدليل وتصميمه	
					طباعة الدليل واعتماده	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجيين مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
إعداد دراسة للشركات القائمة ووسائل تفعيلها					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
جميع إدارات الجمعية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	تفعيل جميع الشركات القائمة	٣٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	لا يوجد	إعداد دراسة عن الشركات القائمة ووسائل تفعيلها	دراسة الشركات القائمة
			١٠/٢/٢٠١٨	٣٠/١/٢٠١٨		عرض الدراسة على إدارة الجمعية	
			٣٠/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		تصميم خطة لتفعيل الشركات القائمة	
			حفل الإفطار السنوي			تكريم الشركاء الفاعلين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الاطراف ذات العلاقة					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
جميع إدارات الجمعية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	لايوجد	إعداد دراسة احتياجات الجمعية من الشركات	دراسة الاحتياجات من الشراكات التكاملية
			٢٥/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		عرض الدراسة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			٢٨/١/٢٠١٨	٢٥/١/٢٠١٨		اعتماد المسودة وطباعتها	
			١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي	
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساندة	الأساسية		إلى	من			البرنامج / المشروع
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	إقامة ١٢ شراكة في مختلف المجالات	١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨	٧٠٠٠ ريال	اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة	خطة تسويقية للشراكات
			١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		عرض الخطة التسويقية على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			١٥/٠٣/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨		تصميم الأدلة التسويقية للشراكات المستهدفة	
			٣٠/٣/٢٠١٨	١٥/٣/٢٠١٨		عرض الأدلة التسويقية على إدارة الجمعية	
			١٥/٤/٢٠١٨	٣٠/٣/٢٠١٨		اعتماد الأدلة وتصميمها	
			٣٠/١٢/٢٠١٨	١٥/٤/٢٠١٨		البدء في تسويق الشراكات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين						المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
المساندة	الأساسية		إلى	من		
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة	١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨	١٠٠٠٠ ريال	اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة
			١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		عرض الخطة التسويقية على إدارة الجمعية لاعتمادها
			١٥/٠٣/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨		تصميم الأدلة التسويقية للشراكات المستهدفة
			٣٠/٣/٢٠١٨	١٥/٣/٢٠١٨		عرض الأدلة التسويقية على إدارة الجمعية
			١٥/٤/٢٠١٨	٣٠/٣/٢٠١٨		اعتماد الأدلة وتصميمها
			٣٠/١٢/٢٠١٨	١٥/٤/٢٠١٨		البدء في تسويق الشراكات
						خطة تسويقية للشراكات

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
تطوير آلية فاعلة لتكريم وتقدير الشركاء الاستراتيجيين					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة	١٠/٢/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	١٠٠٠٠ ريال	اعداد الية لتقييم الشركات وتكريم الشركاء الفاعلين	تقدير الشركاء
			١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		عرض الآلية على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			١٥/٠٣/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨		تصميم الآلية وطباعتها	
			حفل الإفطار السنوي			تكريم الشركاء الفاعلين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي	
عقد شراكات لتفعيل اليوم العالمي لليتميم مع كافة الجهات ذات العلاقة					الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية إدارة الخدمات المساندة	العلاقات العامة والإعلام	تنفيذ مهرجان اليوم العالمي لليتميم وتفاعل ما لا يقل عن ١٠ ألف مواطن ومقيم		٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	اليوم العالمي
		٣٠/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨	إعداد عرض بالمشروع		
		١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده	
		١٥/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		تصميم دليل تسويقي للمشروع	
		٢٥/٣/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨		التعاقد مع جهة لتنفيذ المشروع	
		٠٧/٤/٢٠١٨	٠٥/٠٤/٢٠١٨		عقد شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة	
					٣٠/٤/٢٠١٨	إقامة المشروع

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة					الهدف الاستراتيجي		
تكريم الداعمين والشركاء وتحقيق الانتشار واستمرارية دعم الداعمين للجمعية .					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
إدارة تنمية الموارد المالية إدارة الخدمات المساندة	العلاقات العامة والإعلام	تكريم الداعمين والشركاء لعام ٢٠١٧م ممن ساهم بدعم الجمعية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال فأكثر	١٨/٣/٢٠١٨	١/٠٣/٢٠١٨	الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية	
			٣٠/٣/٢٠١٨	١٨/٣/٢٠١٨			إعداد عرض عن الحفل
			١٦/٥/٢٠١٨	١/٤/٢٠١٨			عرض مسودة الحفل على إدارة الجمعية لاعتماده
			بالتسيق مع إمارة الشرقية				البدء في الإعداد للحفل
					إقامة الحفل السنوي في موعده		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة							
الهدف التفصيلي							
تعيين سفراء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها .							
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
		من	إلى				
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	الشراكة مع ثلاثة سفراء من المشاهير للتعريف والتسويق للجمعية	٢٠/٦/٢٠١٨	١/٦/٢٠١٨	لا يوجد	تصميم دليل سفير بناء يوضح حقوق والتزامات ومهام السفير	سفراء بناء
			٣٠/٦/٢٠١٨	٢٠/٦/٢٠١٨		وضع قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة	
			٢٠/٧/٢٠١٨	١/٧/٢٠١٨		عرض الدليل والقائمة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			٣٠/١٢/٢٠١٨	٨/٧/٢٠١٨		البدء في تدشين المشروع	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي	
تسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد 5151						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	تسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية SMS ليصل عدد المشتركين (40.000) مشترك خلال العام لجميع مشغلي الاتصالات	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	٣٥٠٠٠٠٠ ريال	وضع خطة لتسويق الرقم 5151	5151
			٣٠/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		تقديم خطة تسويقية لإدارة الجمعية لاعتمادها	
			٣٠/١٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		البدء في تسويق الخطة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف الاستراتيجي	
انشاء استديو بناء الداخلي للإنتاج المرئي						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والإعلام	تأمين تجهيزات استديو بناء للإنتاج المرئي	٢٠/١/٢٠١٨	١/١/٢٠١٨	٤٥٠٠٠ ريال	إعداد عرض عن الاستديو	استديو بناء
			٣٠/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨		عرض العرض على إدارة الجمعية لاعتماده	
			٣٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨		البدء في تنفيذ الاستديو	

إدارة تنمية الموارد المالية

4

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة تطوير قنوات التبرع الفردي .					الهدف الاستراتيجي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسئولة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	انضمام عدد لا يقل عن ١٢٠ عضو/هـ منتسب للجمعية خلال العام بمبلغ ٦٠ ألف ريال إضافة إلى تجديد العضوية للأعضاء الحاليين (١١٢) منتسب بمبلغ ٥٠٠ ريال سنوياً	٣١/٣/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	١٥٠٠٠ ريال	تصميم وطباعة النماذج الخاصة بالعضوية	ملتقى العضوية
			٣١/٥/٢٠١٨ م	٣١/٣/٢٠١٨ م		عمل زيارات تساهم في عملية استقطاب أعضاء جدد	
			٣٠/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م		طباعة بطاقات العضوية وتسليمها للأعضاء	
			٣٠/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م		أرشفة قائمة الأعضاء الحالية، وتحديث بياناتها	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ سبعة ملايين ريال نقداً خلال السنة المالية ٢٠١٨ م	٣٠/٧/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م		استقطاب المتبرعين من خلال المراكز الإعلامية للجمعية	وقف بناء (الثالث)
			١/٩/٢٠١٨ م	١/٧/٢٠١٨ م		زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
			٣٠/١٢/٢٠١٨ م	١/٩/٢٠١٨ م		حملة إعلامية للوقف الثالث من خلال المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الرعاية .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ مليون ريال	١٥/١٠/٢٠١٨ م ٨	١/٩/٢٠١٨ م	تسويق الحفل على الجهات المانحة والشركات لرعاية	حفل بناء السادس للتفوق العلمي
				١/١١/٢٠١٨ م	١٥/١٠/٢٠١٨ م ٨	زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
						٣.٠٠٠ ريال	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ			فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية	مؤشرات الأداء	من	إلى			
إدارة البرامج و اللجان إدارة البحث والخدمات إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية المشروع بنسبة ١٠٠% وبقية إجمالية ٢٥٠ ألف ريال	٢٧/٥/٢٠١٨ م	٢٢/٥/٢٠١٨ م		تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	كسوة يتيم (الشتاء - العيد)
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفلاء	
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)	
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٢٧/٧/٢٠١٨ م		التسويق على الجهات المانحة والشركات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ			فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسي	مؤشرات الأداء	إلى	من			
إدارة البرامج و اللجان إدارة البحث والخدمات إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٨٠ ألف ريال	٩/١٢/٢٠١٨ م	٢/١٢/٢٠١٨ م		إعداد خطابات التسويق وتصميم الكتيب التسويقي	المخيم الربيعي
			٣١/١٢/٢٠١٨ م	٩/١٢/٢٠١٨ م			

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.					الهدف الاستراتيجي		
تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجيهات المانحين المستهدفين .					المبادرة		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسند	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية المشروع بنسبة ١٠٠% وبقيمة إجمالية مليون ونصف ريال	٢٨/١/٢٠١٨ م	٢١/١/٢٠١٨ م		تصميم الكتيب التسويقي للمشروع	بناء القدرات
			٢٩/٣/٢٠١٨ م	٢٩/١/٢٠١٨ م		التسويق على الجهات المانحة والشركات بالمراسلة	
			٢٩/٣/٢٠١٨ م	٢١/١/٢٠١٨ م		زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
			٢٩/٣/٢٠١٨ م	٢٥/٢/٢٠١٨ م		دعوة الجهات المشاركة من الجمعيات المختصة بالأيتام بالمملكة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% بمبلغ ٢ مليون ريال	١٨/٢/٢٠	١١/٢/٢٠	تصميم وطباعة بروشور إعلاني	المسكن الآمن
				م ١٨	م ١٨	زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	
				٢٨/٦/٢٠	١٥/٤/٢٠	زيارة الشركات والمؤسسات الخاصة بالأجهزة المنزلية	
				م ١٨	م ١٨	التسويق بالمراكز الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي	
				١/١٢/٢٠	٢٥/٢/٢٠		
				م ١٨	م ١٨		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.

تطوير قنوات التبرع الفردي .

مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	الهدف الاستراتيجي
المساندة	الأساسية		من	إلى			المبادرة
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٤٠٠ ألف ريال	١٨ م	١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	السلطة الرمضانية
				١٨ م	١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفاء	
				١٨ م	١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٨ م	١٨ م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)	
				١٨ م	١٨ م	التسويق على الجهات المانحة والشركات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي		تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.					
المبادرة		تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .					
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ ٢ مليون ريال من رعاية الحفل السنوي الرابع لعام ٢٠١٨ م	١٥/٤/٢٠١٨ م	١٠/٤/٢٠١٨ م	١٥٠٠٠ ريال	إعداد كتيب تسويقي لدعم الحفل	الحفل السنوي الرابع (حفل الإفطار)
			١٥/٤/٢٠١٨ م	١٠/٤/٢٠١٨ م		إعداد قائمة بأبرز الشخصيات والجهات المانحة ورجال الأعمال	
			١٩/٤/٢٠١٨ م	١٥/٤/٢٠١٨ م		إحصائية بالداعمين للعام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨م	
			١٣/٥/٢٠١٨ م	١٩/٤/٢٠١٨ م		التسويق لرعاية الحفل	
			١٧/٥/٢٠١٨ م	٦/٥/٢٠١٨ م		دعوة الداعمين من الشركات ورجال الأعمال و المؤسسات المانحة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						الهدف الاستراتيجي	
تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	الحصول على إيراد للمشروع من خلال تسويقه بإجمالي خمسة ملايين ريال للعام ٢٠١٨م	١/١٠/٢٠١٨م	١/١/٢٠١٨م		تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد و المراكز الإعلامية)	زكاة المال
			١/١٠/٢٠١٨م	١/١/٢٠١٨م		زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	
			١٤/٦/٢٠١٨م	١٦/٥/٢٠١٨م		إقامة حملة إعلانية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة و الإعلام	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٢٠٠ ألف ريال	٢٤/٥/٢٠١٨م	٢٠/٥/٢٠١٨م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	زكاة الفطر
				١٤/٦/٢٠١٨م	٢٤/٥/٢٠١٨م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٤/٦/٢٠١٨م	٢٤/٥/٢٠١٨م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفلاء	
				١٤/٦/٢٠١٨م	٢٤/٥/٢٠١٨م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي	
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من				
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٢٥٠ ألف ريال	٥/٧/٢٠١٨	١/٧/٢٠١٨	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	الحقيبة المدرسية	
				٨ م	م			
				٣٠/٧/٢٠	٨/٧/٢٠١٨			تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية
				١٨ م	م			إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفاء
				٣٠/٧/٢٠	٨/٧/٢٠١٨			تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)
١٨ م	م	التسويق على الجهات المانحة والشركات						

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الرعاية .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ١٢٥٠٠٠٠ ريال	٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	رحلة العمرة
				٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	التسويق على الجهات المانحة والشركات	
				٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي	
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .							المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية		إلى	من				
إدارة البحوث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ٤٠٠ ألف ريال	٦/٥/٢٠١٨	١/٥/٢٠١٨	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	رحلة الحج	
				م	م			
				٩/٨/٢٠١٨	١/٦/٢٠١٨			تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية
				م	م			
				٩/٨/٢٠١٨	١/٦/٢٠١٨	التسويق على الجهات المانحة والشركات		
				م	م			
				٩/٨/٢٠١٨	١/٥/٢٠١٨	زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين		
				م	م			

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
تطوير قنوات التبرع الفردي .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
إدارة البحوث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ١٥٠ ألف ريال	٥/٧/٢٠١٨ م	١/٧/٢٠١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	الأضاحي
				١٦/٧/٢٠١٨ م	٥/٧/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٦/٧/٢٠١٨ م	٥/٧/٢٠١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء والكفلاء	
				١٦/٧/٢٠١٨ م	٥/٧/٢٠١٨ م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							الهدف الاستراتيجي
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
إدارة البحوث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% حسب توفير الأسر	٣١/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	كفالة أسرة
				٣١/١٢/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م		

إدارة الموارد البشرية

5

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي							الهدف الاستراتيجي		
نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية							مؤشر الأداء الرئيسي		
تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية.							المبادرة		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع		
			من	إلى					
الجودة	إدارة الموارد البشرية	التعاملات الأخرى ٩٠% البحث ١٠%	التعاملات الأخرى ٥٠% البحث ١٠%	٣٠/٠١	١/١	54,000	وضع معايير التقييم	تقييم نظام الكتروني واحد على الأقل من الأنظمة المستخدمة حالياً في الجمعيات الأخرى (حفر الباطن - إنسان)	مشروع (ممكنة) للتحول الى التعاملات الالكترونية
							وضع آلية لمتابعة الاجتماعات والتقييم		
							عقد ورش عمل مع الإدارات لتقييم النظام		
							زيارة جمعيتين على الأقل للتعرف على الأنظمة المستخدمة		
							إعداد التقرير النهائي والتوصيات وعرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية		
							التواصل مع جمعية حفر الباطن والشركة المنفذة		
الجودة	إدارة الموارد البشرية	البحث ٩٠% التعاملات الأخرى ٤٠%	التعاملات الأخرى ٥٠% البحث ١٠%	٢٠/٠٢	٠١/٠٢	250000	التأكد من توافق عمليات الجودة للأمتة	اختيار نظام الكتروني متكامل يتوافق مع احتياجات الجمعية	
				٣٠/٠٢	٢١/٠٢		إعداد ملف متطلبات النظام الالكتروني		
				٢٠/٠٣	٠١/٠٣		البحث عن شركة تقنية لعمل النظام او اختيار أحد الأنظمة الجاهزة		
				٣٠/٠٣	٢١/٠٣		طلب عروض من شركات التقنية (مناقصة)		
				٢٠/٠٤	٠١/٠٤		تقييم العروض المقدمة من الشركات		
				٢٠/٠٥	٢١/٠٤		اختيار النظام الأنسب		
				٠١/٠٦			البدء بتطبيق النظام وإعداد خطة التطوير		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي

مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
			من	إلى				
تنمية الموارد المالية	إدارة الموارد البشرية	جميع الأجهزة بمواصفات أعلى من ١5 فاعلى والرام ٨ جيجا كحد أدنى	٨٠% من الأجهزة بمعالج أقل من ١3 وذاكرة أقل من ٤ جيجا	٢٠/١	٣٠/١	75,000	رفع تقرير بمواصفات أجهزة الحاسب الالى	الأجهزة
				٠١/٠٢	٠٥/٠٢		تحديد الاحتياج من التطوير	
				٠٥/٠٢	٣٠/٠٢		البحث عن داعم للمشروع	
				٠١/٠٣	١٠/٠٣		تعميد شركة لتوريد وتركيب الأجهزة	
				١٠/٠٣	١٥/٠٣		تسليم الأجهزة للموظفين وتسجيلها في العهد	
				١٥/٠٣	١٧/٠٣		ربط الأجهزة بالشبكة المحلية و البريد الالكتروني	
الجودة	تقليل نسبة الأعطال الى 0%	نسبة الأعطال ٢٠%	١٠/٠١	٢٠/٠١	12,000	إعداد واعتماد خطة الصيانة الدورية	الصيانة الدورية والعلاجية	
			يناير	ديسمبر		تنفيذ خطة الصيانة الدورية مرتين على الأقل		
			٢٠/١٢	٢٠/١٢		رفع تقرير شامل لأعمال الصيانة		
إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية	التحكم الكامل بالانترنت بنسبة ١٠٠%	التحكم بنسبة ١0%	٠١/٠٦	٢٥/٠٦	9,000	تفعيل إعدادات server مع جميع الأجهزة (تحديث - فتح واغلاق الأجهزة - الانترنت)	الشبكة والسحابية
				٠١/٠٧	٢٠/٠٧		التحكم الكامل باستخدام الانترنت على داخل الجمعية من خلال برنامج	
				٢٠/٠٧	٢٠/٠٨		الاستفادة من خدمة التخزين السحابي للبيانات	
				٠١/٠٢	٢٠/٠٢	5,000	إضافة الحماية لجميع الأجهزة والسيرفرات	الحماية

مشروع (تطوير) تطوير البنية التقنية

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي		مؤشر الأداء الرئيسي		المبادرة		التعريف بالمبادرة		
تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي		نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية		تهدف هذا المبادرة الى تصميم تطبيق خاص بجمعية بناء يستهدف جميع الفئات ذات العلاقة من مستفيدين أو أعضاء أو جهات مانحة أو داعمين وشركاء للجمعية بحيث يتوافق هذا التطبيق مع جميع الأجهزة التي تعمل على أنظمة (ios و android) ويعمل على تسويق المشاريع الخاصة بالجمعية اضافة الى تعريف المستفيدين بخدماتهم مع امكانية ربط هذا التطبيق مع النظام الالكتروني للبحث والكفالات لتحديث البيانات .		
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
			من	إلى				
الجودة - العلاقات العامة	الموارد البشرية	وجود تطبيق الكتروني تفاعل المستفيدين مع التطبيق	لا يوجد 0%	١٠/٠٦	٠١/٠٦	50,000	اعداد تصور عن التطبيق	تصميم تطبيق بناء
				١٠/٠٦	١٠/٠٦		رفع التصور الى ادارة الجمعية	
				٢٠/٠٧	٢٠/٠٦		طلب عروض تصميم التطبيق	
				٣٠/٠٧	٢٠/٠٧		مناقشة العروض واختيار الأفضل	
				٢٠/٠٨	٠١/٠٨		مخاطبة جهة مانحة لدعم المشروع	
				٢٠/٠٩	٢٠/٠٩		تعهد شركة لتصميم التطبيق	
				٣٠/١٢	٢٠/٠٩		المتابعة وتقييم العمل أولاً بأول	
				٠٩/١٠	٠١/١٠		نشر التطبيق على المتجر الخاصة بأنظمة android و ios	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي		مؤشر الأداء الرئيسي		المبادرة		التعريف بالمبادرة	
تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي		نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية		تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية		تهدف هذه المبادرة الى استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية بما يتواءم مع التقنيات الحديثة والتوافق مع جميع الأجهزة (أجهزة كمبيوتر بجميع أنواعها ومتصفحاتها) وجميع أجهزة الموبايل مع بوابة التبرع . اضافة الى منصة خاصة بأعضاء الجمعية بحيث يتم تسجيل العضويات والتحكم ببيانات الأعضاء من خلال ادارة تنمية الموارد المالية على أن يتم مشاركة الملفات والتقارير بشكل خاص مع الأعضاء وكذلك تذكير الأعضاء بمواعيد سداد الاشتراك , اضافة الى استطلاعات الآراء لجميع الفئات ذات العلاقة بالجمعية .	
مسؤولية التنفيذ	مؤشرات الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
			من	إلى			
العلاقات العامة - الجودة	الموارد البشرية	تفاعل المستفيدين مع الموقع الالكتروني لا يوجد 0%	٢٠/٠١	٠١/٠١	50,000	تحديد متطلبات تطوير الموقع	استكمال تطوير الموقع الالكتروني للجمعية
			٢١/٠١	٢١/٠١		رفع المتطلبات الى الجهة المنفذة	
			٣٠/٠٢	٢١/٠١		متابعة التطوير	
			الحفل السنوي			تدشين الموقع الالكتروني	
						اعداد استطلاع رأي عام عن الموقع الجديد	

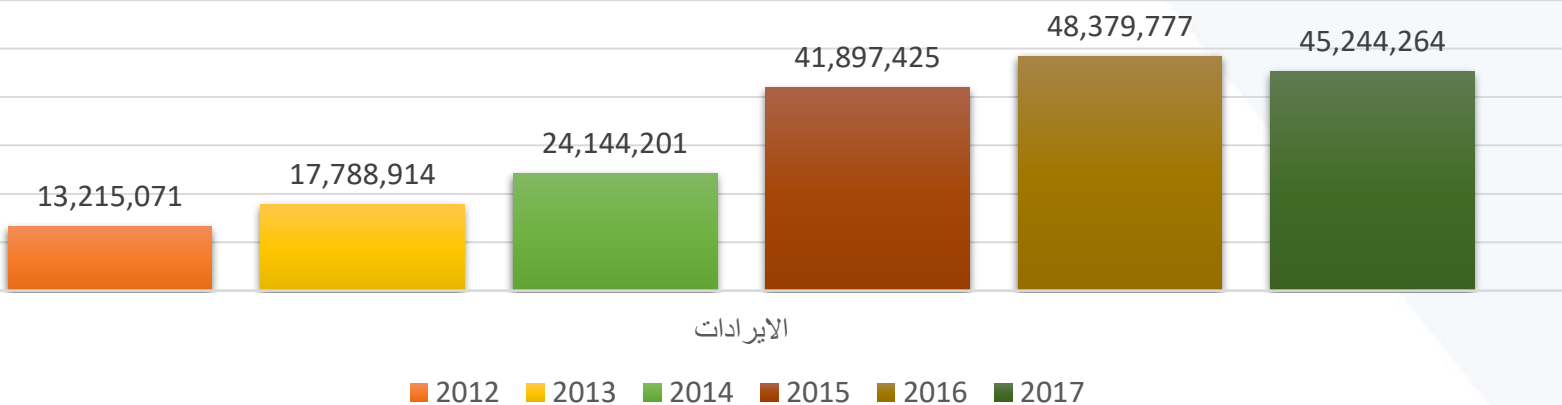

لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111

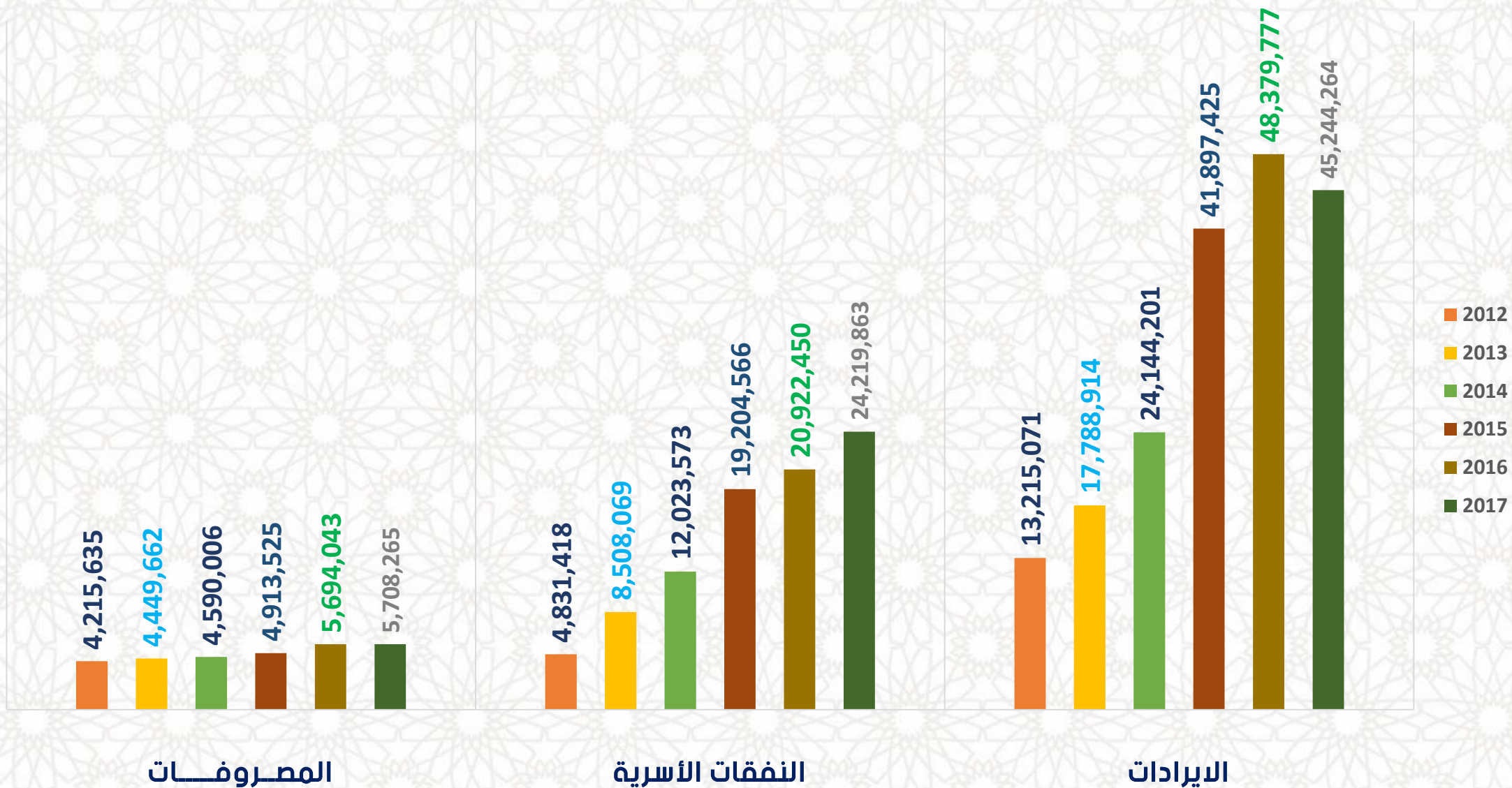
الموازنة التقديرية للعام 2018م

الإيرادات السنوية خلال الفترة 2012 – 2017م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص المصروفات والنفقات والايرادات الأسرية خلال الفترة 2012 - 2017م



ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م

المجموع	الخطة لعام ٢٠١٨م					الفعلي ٢٠١٧م	البند
	المجموع	4	3	2	1		
6,908,659	4,903,659	1,225,915	1,225,915	1,225,915	1,225,915	4,309,818	تكاليف العاملين / الموظفين
	2,005,000	526,750	526,750	526,750	526,750	1,398,447	التكاليف التشغيلية
42,040,100	28,080,100	7,020,025	7,020,025	7,020,025	7,020,025	32,854,629	ايرادات مقيدة
	13,960,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	12,389,635	ايرادات غير مقيدة
21080100	21080100	5270025	5270025	5270025	5270025	24,219,863	-
20,937,000						-	ايرادات البرامج (برعايه)

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	4,938,013	5,000,000	زكاة
								إيرادات وتبرعات مقيده - نقديه
9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000	8,930,137	9,000,000	كفالات ايتام
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	101,241	300,000	كفالة ارملة
								مساعدا
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	1,329,519	600,000	دعم ايجار منازل
			1,500,000	1,500,000	3,000,000	5,768,706		دعم شراء منازل
80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	510,000	100,000	دعم ترميم منازل
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	400,000	200,000	دعم تأثيث منازل
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000		15,000	دعم فواتير خدمات
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000		400,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								برامج موسمي
445,200	111,300	111,300	111,300	111,300	445,200	434,669	400,000	كسوة العيد
293,300		293,300			293,300	90,008	250,000	حقيقه مدرسيه
346,000	346,000				346,000	288,403	250,000	كسوة الشتاء
445,200			445,200		445,200	735,238	400,000	سله رمضانيه
50,000			50,000		50,000	-	-	لحوم رمضان
152,200		152,200			152,200	229,700	150,000	لحوم الاضاحي
300,000		300,000			300,000	388,100	300,000	مشروع الحج
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	300,000	125,000	مشروع العمره
200,000			200,000		200,000	430,500		هديه العيد
152,200			152,200		152,200	336,718	200,000	زكاة فطر
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	555	-	اعانات زواج
600,000		600,000			600,000	445,000	-	حفل التفوق العلمي السادس

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
								تبرعات وهبات مقيده - عينية
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	555,938	300,000	تبرع عيني
								تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي
300,000			300,000		300,000		-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-					-		-	المنح الحكومي - دعم التشغيل
-					-		-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-					-		-	المنح الحكومي - الاستدامة الماليه
-					-		-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
					-	255,923	500,000	المنح الحكومي - دعم القطاع

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
								رسوم برامج وأنشطه مخصصه
2,340,000	585,000	585,000	585,000	585,000	-	2,077,150	1,000,000	البرامج والانشطه
-	-	-	-	-	-		150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
						1,140,700	-	بناء القدرات
						1,834,000	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
						1,038,402	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
							850,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
-	-	-	-	-	-		160,000	رعايه تعليميه
-	-	-	-	-	2,000,000		1,500,000	الحفل السنوي
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	296,009	150,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
								تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	3,714,083	4,000,000	تبرع عام
-	-	-	-	-	-	459	-	بواقى الهلال
-	-	-	-	-	-	-	-	الاستقطاعات
-	-	-	-	-	-	1,350,260	200,000	إيرادات أخرى
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	285,101	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
								إيرادات غير مقيدة
								الاشتراكات
450,000	112,750	112,750	112,750	112,750	450,000	451,000	450,000	اشتراكات أعضاء مجلس الإدارة
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	40,400	200,000	اشتراكات أعضاء الجمعية
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000		-	ملتقى العضوية
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	564,100	600,000	مساهمته أعضاء مجلس الإدارة

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
								إيرادات دورات
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	75,000	200,000	تأهيل وتدريب الموظفين
								تبرعات نقدية لبناء او شراء وقف
7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000	4,586,021	7,000,000	الوقف
								إيرادات - ريع اوقاف
1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,323,211	1,200,000	ريع اوقاف - الوقف الاول
39,380,100	9,481,550	10,481,050	11,782,950	10,635,55	42,040,100	45,244,264	39,100,000	الاجمالي
1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	-	-	بناء القدرات
1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000	-	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	-	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا

موازنة النفقات
والمساعدات الأسرية
2018م

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية 2018م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
التقديري لعام ٢٠١٨					2,018	2,017	2,017	
الاجمالي	4	3	2	1	التقديري	فعلي	تقديري	
5,700,000	1,425,000	1,464,000	1,464,000	1,464,000	5,040,000	4,499,485	4,200,000	كفالات - نقدية
3,228,000	807,000	807,000	807,000	807,000	2,970,000	2,468,321	3,000,000	كفالات - غذاء
972,000	243,000	243,000	243,000	243,000	990,000	816,070	900,000	كفالات - كساء
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	2,460,254	2,400,000	كفالة ارملة
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	2,154,530	1,500,000	إيجار منازل
80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	603,960	50,000	ترميم منازل
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	434,837	200,000	شراء اثاث
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	570,062	400,000	أجهزة كهربائية
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	22,872	15,000	فواتير خدمات
-	-	-	-	-	-	213,220	650,000	تأهيل وتدريب (تعليمية)
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	57,500	50,000	اعانة زواج
293,300	-	293,300	-	-	293,300	249,000	250,000	حقيبة مدرسية وزي مدرسي
445,200	-	-	445,200	-	445,200	428,350	400,000	كسوة العيد
346,000	346,000	-	-	-	346,000	319,200	250,000	كسوة الشتاء
445,200	-	-	445,200	-	445,200	651,600	400,000	السلة الرمضانية
1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000	1,700,000	1,593,323	800,000	برامج وحفلات وأنشطة
-	-	-	-	-	-	521,076	1,000,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
152,200	-	-	152,200	-	152,200	351,447	200,000	زكاة فطر

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية 2018م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
التقديري لعام ٢٠١٨					2,018	2,017	2,017	
الاجمالي	4	3	2	1	التقديري	فعلي	تقديري	
200,000	-	-	200,000	-	200,000	362,307	200,000	هدية العيد
300,000	-	300,000	-	-	300,000	502,635	300,000	حج
200,000	100,000	-	100,000	-	200,000	289,971	125,000	عمرة
152,200	-	152,200	-	-	152,200	224,400	150,000	أضاحي
-	-	-	-	-	-	-	150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
50,000	-	-	50,000	-	50,000	127,500	-	لحوم رمضان
600,000	-	600,000	-	-	600,000	400,135	-	حفل التفوق
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	15,419	400,000	الاسر المنتجة
-	-	-	-	-	-	1,840,100	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	1,339,966	1,000,000	برنامج اهلينا
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	597,107	50,000	مواصلات
-	-	-	-	-	-	105,216	100,000	نفقات أخرى
21,980,100	5,145,000	6,083,500	6,130,600	4,738,000	21,080,100	24,219,863	20,940,000	الاجمالي
-	-	-	-	-	19,637,000	-	-	البرامج والمبادرات (برعايات)

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																			اسم البند
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
تكاليف العاملين / الموظفين																			
الرواتب والاجور التقديري																			
210,000	105,000	105,000	بداية العمل بالفرع ٢٠١٧/١		117,600	29,400	29,400	29,400	29,400	181,180	3,109,285	777,321	777,321	777,321	777,321	3,436,885	3,089,819	2,804,900	الرواتب والاجور الاساسية
43,500	10,875	10,875	10,875	10,875	-					-	474,445	118,611	118,611	118,611	118,611	517,945	440,573	448,313	بدل السكن
17,400	4,350	4,350	4,350	4,350	4,620	1,155	1,155	1,155	1,155	3,080	228,609	57,152	57,152	57,152	57,152	250,629	200,772	193,160	بدل مواصلات
-					1,800	450	450	450	450	1,800	5,400	1,350	1,350	1,350	1,350	7,200	5,400	-	بدل اتصال
26,100	6,525	6,525	6,525	6,525	-					-	253,900	63,475	63,475	63,475	63,475	280,000	280,000	223,459	تأمينات اجتماعية
مزايا وحوافز																			
										-	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	157,561	-	الاجازات
										-	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	6,913	-	تذاكر سفر
										-	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	122,755	180,000	التأمين الطبي
										-	3,000	750	750	750	750	3,000	3,000		مصاريف حكومية - تجديد اقامات
										-	1,000	250	250	250	250	1,000	1,000		مصاريف حكومية - تأشيرات
										-									مصاريف حكومية - نقل كفالات
										-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	2,025	111,261	تعويضات نهاية الخدمة

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																			اسم البند
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
																			التكاليف التشغيلية
																			المستهلكات
					2,000	500	500	500	500	755	23,000	5,750	5,750	5,750	5,750	25,000	23,257	25,000	مستلزمات مكتبية
											5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	4,034		وقود ومحروقات
																	-	-	مستلزمات أنظمة المعلومات
										150	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	102,760	150,000	مطبوعات
					5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	3,902	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	17,000	15,950	30,000	مواد تنظيف
										-						-	-	-	مستلزمات المطبخ
										-						-	-	-	مستهلكات أخرى
																			الصيانة والإصلاح
										112,500	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	14,200	-	صيانته وتحسينات - المباني المستأجره
										-	1,700	425	425	425	425	1,700	958	-	صيانته وإصلاح - السيارات
										-	700	175	175	175	175	700	410	-	قطع غيار
										-	2,700	675	675	675	675	2,700	1,531	-	صيانته دوريه
										-							10	-	اطارات
										-	4,900	1,225	1,225	1,225	1,225	4,900	2,852	-	اجور صيانته
										-							-	-	صيانته وإصلاح - الاثاث المكتبي
										-							-	-	صيانته وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
										-							-	-	صيانته وإصلاح - اجهزة عرض
										-	2,000	500	500	500	500	2,000	1,715	-	صيانته وإصلاح - اجهزة الامن والحمايه
										-							-	-	صيانته وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى
					1,000	250	250	250	250	1,050	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	15,027	-	صيانته وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد
										-	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	5,000	-	صيانته وإصلاح - اللوحات المعدنيه

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																		اسم البند	
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري			
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017		2017
																			المنافع والخدمات والتأمين
					17,600	4,400	4,400	4,400	4,400	6,438	142,400	35,600	35,600	35,600	35,600	160,000	50,860	50,000	الكهرباء
										-	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	41,206	50,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
					8,320	2,080	2,080	2,080	2,080	8,106	55,680	13,920	13,920	13,920	13,920	64,000	52,614	50,000	الهاتف والفاكس والانترنت
					100	25	25	25	25	97	2,900	725	725	725	725	3,000	2,839	11,800	البريد والبرقيات
										-	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	26,188	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
										-						-	-		اجور تحميل وتنزيل
											25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	33,425	25,000	مصاريف الضيافة
					270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	330,322	570,000	142,500	142,500	142,500	142,500	840,000	515,537	620,000	ايجار ممتلكات - مكاتب
																			تكاليف مهنية واستشارات
										-	-						-		رسوم مهنية
										-							-		مصاريف استشارات قانونية
										-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	19,946	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل
										-							-		تكاليف مهنية - اخرى
																			عقود الصيانة والتشغيل
										-	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	18,000	-	عقود الصيانة والتشغيل - نظافة
										-	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	4,833	-	عقود صيانة المصاعد
										-							-	-	عقود صيانة الات التصوير

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																		اسم البند	
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017		2017
																			منافع وخدمات - اخرى
										-	3,000	750	750	750	750	3,000	2,862		مصاريف اشتراكات وتصديقات
					3,000	750	750	750	750	2,780						3,000	-		مصاريف التراخيص
										-	345,000	86,250	86,250	86,250	86,250	345,000	143,684	100,000	مصاريف الدعاية والاعلام
										-	-						-		مصاريف العينات والهدايا
										-	-						-		مصاريف غرامات ومخالفات
										-	64,000	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	54,610	64,000	مصاريف بنكيه وعمولات
										-	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000	242,970		الحملات الاعلامية
										-	-						-		تكاليف تسويقيه اخرى
																			تكاليف اتشغيليه اخرى
										-	2,000	500	500	500	500	2,000	1,169	-	سفریات عمل - داخلية
										-	-						-	-	سفریات عمل - دولية
										-	-						-	-	عجز / فائض التقديه
297,000	126,750	126,750	21,750	21,750	431,040	107,760	107,760	107,760	107,760	652,160	6,181,619	1,545,405	1,545,405	1,545,405	1,545,405	6,908,659	5,708,265	5,191,893	الاجمالي
											1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	1,301,000	-	مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات للعاملين في جمعيات الايتام بالمملكة (٣)


لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111



رابعاً : تقييم الأداء لمدير عام الجمعية أ. عبدالله بن راشد الخالدي لعام ٢٠١٧ م			
رقم الجلسة	المكان	الرابعة والعشرون	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الوقت	الأحد ١٦ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠١٧ م	٥:١٥ م
عرض مدير عام الجمعية تقييم الأداء لمدير عام الجمعية أ. عبدالله بن راشد الخالدي لعام ٢٠١٧ م			
.....			التوصية

الأول : معلومات عامة

نموذج تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإشرافية

الهدف من التقييم: -
✓ تقييم سنوي.
○ تقييم نصف سنوي.

تاريخ التقييم	تاريخ التعيين	رقم الموظف	مسمى الوظيفة	الاسم رباعيا		
2017/12/14م	2017/01/01م	115	مدير عام الجمعية	عبدالله بن راشد الخالدي		
نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه		آخر برنامج تدريبي	التخصص	آخر مؤهل علمي		
1436/10/11هـ	تاريخ الإعداد	98	التقدير	فن التواصل مع رجال الأعمال	علم اجتماع	ماجستير

الثالث : مجموع الدرجات والتقدير

الثاني : عناصر التقييم

درجات الأداء الوظيفي	درجات الصفات الشخصية	درجات العلاقات	المجموع الكلي (الدرجة النهائية)	
٧١	١٩	٩	٩٩	
ممتاز (90-100)	جيد جدا (80-89)	جيد (70-79)	مرض (60-69)	غير مرضي (أقل من 60)

الدرجة المعطاة	العدد التقني للدرجات	العنصر
٧	7	القدرة على اتخاذ القرار المناسب
٧	7	المهارة في المتابعة والتوجيه
٧	7	المهارة في التنسيق وتوزيع العمل
٦	6	القدرة على التخطيط
٥	5	القدرة على تقييم وتطوير الأداء
٥	5	المحافظة على أوقات العمل
٥	5	المعرفة بنظم العمل وإجراءاته
٥	5	القدرة على التغلب على صعوبات العمل
٥	5	إمكانية تحمل مسؤوليات أعلى
٥	5	المتابعة لما يستجد في مجال العمل
٥	5	المشاركة الفعالة في الاجتماعات
٤	5	المهارة في إعداد التقارير
٥	5	تقديم الأفكار والمقترحات
٧١	72	المجموع
٤	4	القدرة على الحوار وعرض الرأي
٤	4	تقدير المسؤولية
٤	4	حسن التصرف
٤	4	تقبل التوجيهات والاستعداد لتنفيذها
٤	3	الاهتمام بالمظهر
١٩	19	المجموع
٣	3	الرؤساء
٢	3	الزملاء
٣	3	المرووسين
٩	9	المجموع

الرابع : ملحوظات عامة

مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها
مواطن القوة : (إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها وتم تشتمل عليها العناصر السابقة)

مواطن الضعف : (جوانب سلبية يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار للعناصر السابقة)

التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته : (إن وجدت)

رأي معد التقرير

الاسم: د. صلاح بن عبد الرحمن بن محمد
الوظيفة: مدير عام الجمعية
التوقيع: [موقع]
التاريخ: [موقع]

رأي الموظف على التقييم

الاسم: _____
الوظيفة: _____

ملحوظات معتمد التقرير

الاسم: _____
الوظيفة: _____
التوقيع: _____
التاريخ: _____

الأداء الوظيفي

الصفات الشخصية

العلاقات مع



إلى :	نائب رئيس مجلس الإدارة - معالي الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف وفقه الله
من:	مدير عام الجمعية - أ. عبد الله بن راشد الخالدي
التاريخ :	17 ديسمبر 2017م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وأسأل الله لمعاليتكم العون والتوفيق.. وبعد:
كما يعلم معاليكم بأنه تم مباشرة عملي بالعقد الجديد كمدير عام للجمعية ابتداء من 1 يناير 2017م.
وبناءً عليه لا يخفى عليكم أهمية التقييم السنوي لتحديد نقاط القوة والتحسين للاستفادة منها لغرض التطوير والتحسين عليه يجد معاليكم برفقه نموذج تقييم الأداء الوظيفي للفترة من 1 يناير 2017م الى 30 ديسمبر 2017م.
وبعد ذلك يتم عرض تقييم الأداء على مجلس الإدارة للتوجيه بشأن العلاوة السنوية وفق نص المادة الرابعة في البند الثالث (علاوة سنوية وفق ما يقرره مجلس إدارة الجمعية) للفضل بالاطلاع والتكرم بتعبئته.

ولمعاليتكم فائق التحية والتقدير،،

مدير عام الجمعية

عبدالله بن راشد الخالدي

نائب رئيس مجلس الإدارة	د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف	/ /	التوقيع	
تم التعميم وقد كسح ٢٢ شهر ما تم سرد الجمعية وحققت جميع مهامها من الادارة والنجاح والحوار شكر الله على رعايته				



خامساً : عرض طلب عضوية (عامل) ، الأستاذ / بدر العبدالكريم - الأستاذ / مساعد العبدالكريم			
رقم الجلسة	المكان	الرابعة والعشرون	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الوقت	الأحد ١٦ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠١٧ م	١٥ :٥ م
عرض مدير عام الجمعية عرض طلب عضوية (عامل) ، الأستاذ / بدر العبدالكريم - الأستاذ / مساعد العبدالكريم			
.....			التوصية

نموذج طلب عضوية

تجديد عضوية

عضو جديد

البيانات الشخصية :		
الاسم رباعيا	تاريخ الميلاد	
جهة العمل	العنوان	
المدينة	رقم الجوال	
البريد الإلكتروني	الرمز البريدي	
رقم الفاكس	صندوق البريد	

المؤهلات العلمية		
الدرجة العلمية	التخصص	

نوع العضوية	
عضو منتسب	عضو عامل

مدة العضوية				
عام واحد	عامان	ثلاثة أعوام	أربعة أعوام	أخرى

مدة العضوية
١. ان يكون سعودي الجنسية .
٢. ان يكون قد اتم الثامنة عشر.
٣. ان يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
٤. ان يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكون قد رد عليه اعتباره.
٥. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

مميزات العضوية
<ul style="list-style-type: none"> عضو عامل : هو الذي يوافق على عضويته مجلس الإدارة وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراك سنويا مقداره (١٠٠٠) ريال كحد أدنى . عضو منتسب : ليس للعضو المنتسب حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكا سنويا منخفضا مقداره (٥٠٠) ريال كحد أدنى ويزود بتقارير عن الجمعية.

نموذج طلب عضوية

تجديد عضوية

عضو جديد

البيانات الشخصية :		
الاسم رباعيا	تاريخ الميلاد	
جهة العمل	العنوان	
المدينة	رقم الجوال	
البريد الإلكتروني	الرمز البريدي	
رقم الفاكس	صندوق البريد	

المؤهلات العلمية		
الدرجة العلمية	التخصص	

نوع العضوية	
عضو منتسب	عضو عامل

مدة العضوية				
عام واحد	عامان	ثلاثة أعوام	أربعة أعوام	أخرى

مدة العضوية
١. ان يكون سعودي الجنسية .
٢. ان يكون قد اتم الثامنة عشر.
٣. ان يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
٤. ان يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكون قد رد عليه اعتباره.
٥. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

مميزات العضوية
<ul style="list-style-type: none"> عضو عامل : هو الذي يوافق على عضويته مجلس الإدارة وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراك سنويا مقداره (١٠٠٠) ريال كحد أدنى . عضو منتسب : ليس للعضو المنتسب حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكا سنويا منخفضا مقداره (٥٠٠) ريال كحد أدنى ويزود بتقارير عن الجمعية.

السيرة الذاتية

المعلومات الشخصية

الاسم	بدر بن محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم		
المهنة	رجل أعمال	اللغات	عربي - انجليزي
تاريخ الميلاد	١٩٧٩/١١/١٢ م	مكان الميلاد	الدمام

العنوان

العنوان البريدي ص.ب ٥٧٧٧ - الدمام ٣١٢٣٢
هاتف العمل : ٠١٣- ٨٣٣٧١١٠ الهاتف المباشر : ٠١٣- ٨٣٤٤٦٣٥
الفاكس المباشر : ٠١٣- ٨٣٣٢٨١٦ الجوال : ٠٥٥٥٨٨٨٢٢٢
البريد الإلكتروني : bader@isg.com.sa
الموقع على الإنترنت : www.isg.com.sa

التعليم والدورات

- (١) ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من Hult International Business School - بريطانيا ٢٠١٦
- (٢) بكالوريوس إدارة مالية وإقتصاد - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٢ .
- (٣) دورة إدارة المشاريع - أرامكو السعودية ٢٠٠٤ .
- (٤) دورة في الرقابة الإدارية والمالية، غرفة الشرقية ٢٠٠٣
- (٥) دورة في التميز بالأعمال ، جمعية البحرين للتدريب والتطوير ٢٠٠٧ .

الخبرة العملية الحالية

- (١) مدير الاستثمار وعضو مجلس ادارة شركة العبدالكريم القابضة (الرائدة في تقديم الخدمات والحلول والأنظمة لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والتحكم والقياس والطاقة المتجددة والاتصالات والبنوك) .
- (٢) رئيس شركة الإستقلالية للخدمات التجارية والصناعية .
- (٣) مدير عام مجموعة الأنظمة الصناعية (المتخصصة بتصنيع المواد الكهربائية الصناعية ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية و محولات الكهرباء منخفضة الجهد و محطات فرعية متنقلة للكهرباء و حوامل الكابلات وتجهيز عربات اختبار وقياس و أنظمة التحكم و أنظمة تحليل الغازات والسوائل و مراقبة البيئة والإنبعاث وتصنيع صمامات التحكم و تصنيع أنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية و وحدات إمدادات الطاقة المستمرة) .
- (٤) نائب رئيس أنظمة النيزك الهندسية العالمية (المتخصصة في • أنظمة الطاقة المتجددة • أنظمة حلول الشركات وخدماتها • تقديم الخدمات الهندسية والإنشائية لمعامل البترول و المحطات الكهربائية • أنظمة المختبرات • أنظمة الكهرباء والإنارة الصناعية • إتصالات) .

المشاركات الإجتماعية والخيرية

- (١) عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية منذ ٢٠٠٣ .
- (٢) نائب رئيس مجلس شباب الأعمال ٢٠١٠-٢٠١٢ .
- (٣) عضو شرف نادي الإتفاق السعودي .
- (٤) مدير وحدة المسؤولية الإجتماعية بشركة العبدالكريم القابضة .
- (٥) عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالشرقية (ترابط) .
- (٦) عضو مجلس إدارة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات غرب الدمام (نور) .
- (٧) عضو جمعية إطعام الخيرية .

السيرة الذاتية

الإسم : مساعد بن محمد بن عبد الرحمن العبد الكريم
تاريخ الميلاد : ١٤٠٥/٠١/٠٨ هـ (١٩٨٤/١٠/٤ م)
المهنة : رجل أعمال (مهندس)
اللغات : عربي - انجليزي
مكان الميلاد : الدمام

العنوان

العنوان البريدي ص. ب ٤ - الدمام ٣١٤١١
هاتف العمل : ٠١٣-٨٢٧٧٧٧٧٧
هاتف المباشر : ٠١٣-٨٢٧٧٨٥٨٥
الفاكس المباشر : ٠١٣-٨٢٧٧٨٥٨٥
البريد الإلكتروني : musaad@akh.com.sa
الموقع على الإنترنت : www.abdulkarimholding.com

المؤهلات العلمية والدورات التدريبية

- ١ : ماجستير إدارة تنفيذية من جامعة سيتي - لندن ٢٠١٧ م
- ٢ : بكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية والنظم - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٨ م
- ٣ : دورة في إدارة المشاريع - غرفة الشرقية .
- ٤ : دوره في تجهيز عقود البناء والتشييد - غرفة الشرقية .
- ٥ : دورة في إدارة سلاسل التوريد - أرامكو السعودية
- ٦ : ورشة عمل لتطوير العمليات الإدارية - أرامكو السعودية .
- ٧ : دوره بتطوير الذات - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

الخبرة العملية

- ١ : مدير وحدة تطوير الاعمال في شركة العبدالكريم القابضة (الرائدة في تقديم الخدمات والطول والأنظمة لقطاعات النفط والغاز والبتر وكيمويات والكهرباء والتحكم والقياس والطاقة المتجددة والاتصالات والبنوك) .
- ٢ : نائب رئيس المشاريع والخدمات الهندسية لمجموعة أنظمة النيزك الهندسية العالمية والمتخصصة في :
• أنظمة الطاقة المتجددة • أنظمة حلول الشركات وخدماتها • أنظمة المختبرات
• تطبيقات تقنية المعلومات وبنيتها التحتية • تقديم الخدمات الهندسية والإنشائية لمعامل البترول و المحطات الكهربائية
• التدريب والتعليم الإلكتروني • إتصالات • أنظمة الكهرباء والإنارة الصناعية
- ٣ : مدير تطوير أعمال الشرق والغرب للتجارة العالمية بدول الخليج العربي .
- ٤ : نائب رئيس مجموعة الأنظمة الصناعية (المتخصصة بتصنيع المواد الكهربائية الصناعية ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية و محولات الكهرباء منخفضة الجهد و محطات فرعية متنقلة للكهرباء و حوامل الكابلات وتجهيز عربات إختبار وقياس و أنظمة التحكم و أنظمة تحليل الغازات والسوائل و مراقبة البيئة والإنبات وتصنيع صمامات التحكم و تصنيع أنظمة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية و وحدات إمدادات الطاقة المستمرة) .

أهم الإنجازات

- ١ : الإشراف على إعداد التصاميم الهندسية والإنشاء لبرج شركة العبدالكريم القابضة .
- ٢ : تطوير إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لعقود التوريد طويلة الأجل .
- ٣ : الإشراف على تصميم وإنشاء مستودعات شركة العبدالكريم القابضة .
- ٤ : نظام تخطيط الموارد (ERP) بمجموعة العبدالكريم القابضة .
- ٥ : عضواً في اللجنة الصناعية - بغرفة الشرقية (٢٠١٠ - ٢٠١٤) .

المشاركات الحالية

- ١ : عضواً في مجلس شباب أعمال غرفة الشرقية .
- ٢ : عضواً في مجلس إدارة معهد صناعة التشييد - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
- ٣ : عضو مجلس إدارة شركة الإستقلالية .
- ٤ : الرئيس التنفيذي وعضو مؤسس بشركة الحلول المتكاملة .
- ٥ : عضو في جمعية إطعام .

عرض خدمات استشارية

مقر جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية "دراسة الخيارات الاستراتيجية للمقر"

Prepared By

JNA Investment Co.



مقدم لـ

جمعية بناء



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
CHARITY ASSOCIATION FOR ORPHANS CARE IN THE EASTERN REGION
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم 18/0

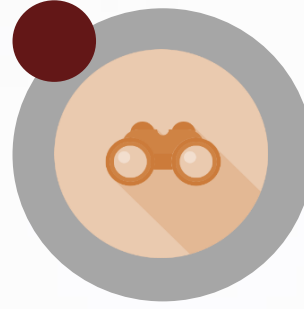
من مهد الإحتياج .. كونا التصور
..و بأسلوب السوق قدمنا الخيارات
نحو كفاءة أعلى للمقر والاستثمار



تحليل الخيارات المتاحة

الوصول الى افضل نمط

اختيار أفضل موقع
مناسب



منهجية العمل

صناعة التوجهات

تحليل النمط
الاستثماري
والتطويري



تعريف " جنى "

فريق العمل

نبذة عن جنى للاستثمار

تأسس كيان شركة جنى ابتداءً من عام ٢٠١٢ لتستقطب الفرص الاستثمارية المميزة و ترفع عوائد الفرص العقارية من خلال دراسات مالية وعقارية لافضل الاستخدامات تتبعها بفلسفة تعظيم المنفعة كما تقوم الشركة بابتكار النماذج الخاصة بتقييم الأعمال الاستثمارية و ترتقي بجودة المنتج الاستثماري وتساهم بفعالية في الاستثمارات التنموية.

جنى
INVESTEMENT للاستثمار



الدراسات العقارية:

وهي أهم الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تتم من خلال فريقها الاستشاري المختص بتقديم دراسات الجدوى العقارية للمشاريع كما تقدم دراسات أعلى و أفضل استخدام عقاري للمشاريع , كما تتجاوز الخدمات هذا النطاق لتصل الى دراسات تعظيم القيمة العقارية و تحسين الدخل و دراسات التشغيل والاستدامة و حلول استشارية للتمويل العقاري المناسب و استراتيجيات التشغيل والتأجير.

الاستثمار:

ويعتبر الاستثمار رافداً رئيسياً لدخل الشركة حيث تقوم الشركة وبالشراكة مع حلفائها المحليين والدوليين بالاستثمار في القطاع العقاري و صناديق الملكية الخاصة التي امتلك فيها فريق العمل السبق والريادة في تأسيس صناديق ومحافظ دولية موافقة للشريعة الاسلامية و ضمن معايير حوكمة و تدقيق عالية يتبعها أداء ربحي يفوق ١٥% سنوياً.

التقييم العقاري :

وهو أحدث خدمات الشركة والمكمل لأعمالها في أعمال الدراسات والاستثمار و يوجد ضمن فريق العمل أعضاء منتسبين للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يزاولون أعمال التقييم الاحترافي طبقاً للمعايير الدولية .

إدارة المرافق:

تدير الشركة من خلال وحدة متخصصة عدد من الاملاك والمرافق و تسعى الى توسيع أعمالها في هذا القطاع النامي, كما نسعى لتطوير هذه الوحدة لتواكب الشراكات الدولية التي اسسناها في هذا القطاع.



مجموعة السليمانية للاستثمارات
ALSULIMANYA GROUP FOR INVESTMENT



شركة اليمامة المتقدمة للاستثمار

مجموعة كسب المالية
KSB Capital Group | كسب



مجموعة القرين
AL Qaryan group



غرفة الشرقية
ASHARQIA CHAMBER



شركة دارالبركة للإستثمار
Dar Albaraka Investment Company

الدَّرز السَّنِيَّة
www.doraz.net



ZABARJAD
INVESTMENT NEVER LOOKED BETTER



مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
OKAZ ORGANIZATION FOR PRESS & PUBLICATION

المرساني والخميس محامون ومستشارون
Harasani & Alkhamees Law Firm



بالتحالف مع
IN ASSOCIATION WITH



جمعية البر
بالمنطقة الشرقية

قربى للاستثمار العقاري
Qurba Real Estate Investment



شركاؤنا الدوليون

FROST & SULLIVAN

أنس فهد الضويان – مدير المشروع

" الرئيس التنفيذي – شركة جنى للاستثمار "

يحمل درجة ماجستير ادارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اكتسب خبرته المتنوعة من خلال عمله في عدد من البنوك الاستثمارية و شركات التطوير العقاري كان آخرها مدير إدارة الممتلكات والمبيعات وتطوير الأعمال في الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة، حاصل على عدة شهادات مهنية منها شهادات هيئة السوق المالية و الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، و يحظى بعضوية مجلس الإدارة واللجان التنفيذية وادوار استشارية لعدد من الشركات المحلية و الدولية. يتمتع بخبرة عملية في مجال: التقييم العقاري، الدراسات العقارية المتخصصة و الخدمات العقارية الاستشارية , إدار الممتلكات والمرافق.



فتحي العباسي – مستشار المشروع

" استشاري عقاري ومقاولات "

يحمل درجة ماجستير ادارة اعمال دولية MBAكلية كامبردج الدولية بلندن2009, رئيس تنفيذي لشركة مقاولات وعقارات منذ 18 سنة , مستشار اداري وعقاري قدم العديد من الاستشارات والدراسات للشركات والجهات والعوائل الخليجية, حاصل على اكثر من مائة شهادة تدريبية في مجالات الادارة والقيادة والعقار والاستثمار, ادار العديد من المحافظ الاستثمارية العقارية الضخمة يتمتع بخبرة عملية في مجال : الدراسات المتخصصة و العقارية – دراسات الجدوى – المقاولات وإدارة المشاريع – تأسيس المشاريع مالياً وادارياً.



أحمد مبروك

" محلل أول – استشارات عقارية و دراسات "

يحمل درجة البكالوريوس – تخصص اقتصاد من جامعة القاهرة عمل في عدة بيوت خبرة و مراكز استشارية في مصر والسعودية و يتمتع بخبرة باهرة في مجال التحليل المالي و الدراسات الاقتصادية العقارية و الغير عقارية ، يتميز أحمد بقدرته البحثية و المامه بأفضل التجارب و الممارسات الدولية بالإضافة الى العمق الفني التحليلي . يتمتع بخبرة عملية في مجال : الدراسات المتخصصة و العقارية – دراسات الجدوى - التحليل والنمذجة المالية – تأسيس المشاريع مالياً وتمويلها



1

منهجية العمل

- ملفات المجلس الوقفي
- معلومات الموقع الحالي
- الاستبيان الذي قام بالمشاركة به اعضاء مجالس الادارة والمستشارين للجمعية
- الميزانية المحددة
- التوجهات العامة و المساحات المكتبية المطلوبة حسب تقرير المكتب الهندسي

الحاجة للمقر:

- إدارة العمليات (مقر لإدارة الجمعية).
- تقديم الدعم للمستفيدين (دورات ورعاية للأيتام).
- استقبال الرعاية والتمويلين.
- جانب استثماري يقدم عائد للجمعية ويحقق الاستدامة.

المدة المتاحة للانتقال

- (سنتين حتى انتهاء مهلة المبنى الحالي)

- تتمحور منهجية التكلفة و المنفعة في تعزيز **المنافع** (المالية وغير المالية) التي تتحصل عليها الجمعية مقابل المبالغ و التكاليف التي تدفعها من أجل تملك أصول أو الاستحواذ على مباني او الاستثمار في فرص جديدة ..
- و هذه المنهجية تمثل رأي المستثمر الحصيف و المدير الواعي و صاحب القرار المدرك لحيثيات السوق و العوائد الاستثمارية المالية والغيرمالية ..

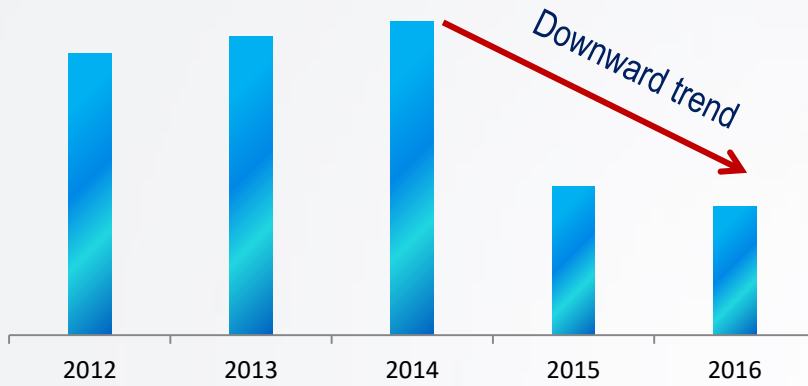


- **الخطوة الأولى: صناعة التوجهات وتمثل في العملية التالية:**
 1. رصد المحددات الاقتصادية من خلال الاطلاع على الوضع الاقتصادي العام و صناعة توجه آمن للاستثمار
 2. يليها تحليل العناصر المتعلقة ببيئة الجمعية من خلال استبيان يشارك فيه أصحاب المصلحة ومجالس الادارة
- **الخطوة الثانية : تحديد النمط الاستثماري والتطويري المتناسب مع النقطة الأولى.**
- **الخطوة الثالثة : تحليل أفضل 4 مواقع و حصر المنافع ونقاط الجوهرية والتكاليف والعوائد واختيار الأفضل**
- **التوصيات**

P²

صناعة التوجهات - الوضع الاقتصادي والرؤية الداخلية

الشكل رقم (1): الناتج المحلي الإجمالي (2012-2016م)



- بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نحو 51% ، بينما سجلت مساهمة رسوم الإستيراد نحو 1%.
- تراجع الطلب الكلي في السوق المحلي في عام 2016م بنحو 7.7% مقارنة بعام 2015م، حيث انخفض الطلب من نحو 2.6 تريليون ريال إلى نحو 2.4 تريليون ريال

يعد الاقتصاد السعودي واحداً من أكبر الاقتصادات على المستوى العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن سجل الاقتصاد معدلات نمو سلبية في السنوات الأخيرة متأثراً بتراجع أسعار النفط عالمياً، حيث يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

يوضح هذا القسم من الدراسة المؤشرات الكلية للاقتصاد السعودي في عام 2016م طبقاً لنشرة الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

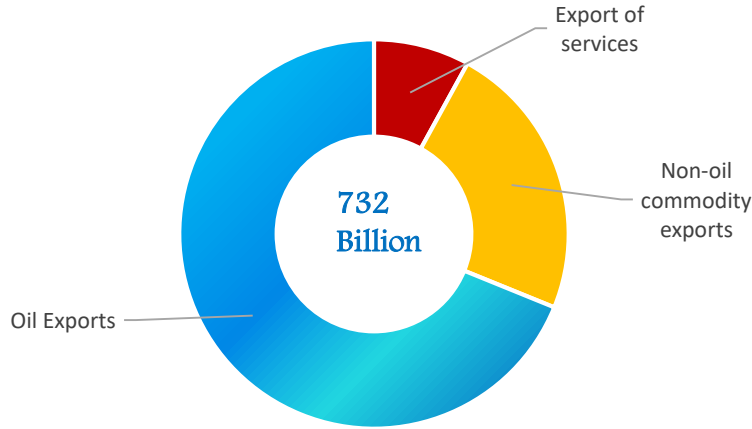
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016م معدل نمو سلبى قدره 1.86% ، حيث بلغ الناتج 2.39 تريليون ريال سعودي مقارنة بنحو 2.44 تريليون ريال في عام 2015م.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي لعام 2016م انكماشاً قدره 9.75% ، حيث بلغ ناتج القطاع النفطي 586 مليار ريال مقارنة بنحو 650 مليار ريال في عام 2015م.

بلغ حجم ناتج القطاع الحكومي في عام 2016م نحو 564 مليار ريال محققاً بذلك نمواً يُقدر بـ 1.76% مقارنة بعام 2015م.

ساهم القطاع النفطي بنحو 24% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016م، وهي تعادل تقريباً مساهمة ناتج القطاع الحكومي في إجمالي الناتج المحلي.

الشكل رقم (2) : مكونات الصادرات السعودية



سجلت الصادرات السعودية السلعية والخدماتية تراجعاً بنحو 10.48% في عام 2016م، وذلك نتيجة لانخفاض حجم الصادرات من 817.54 مليار ريال في عام 2015م إلى 731.9 مليار في عام 2016م.

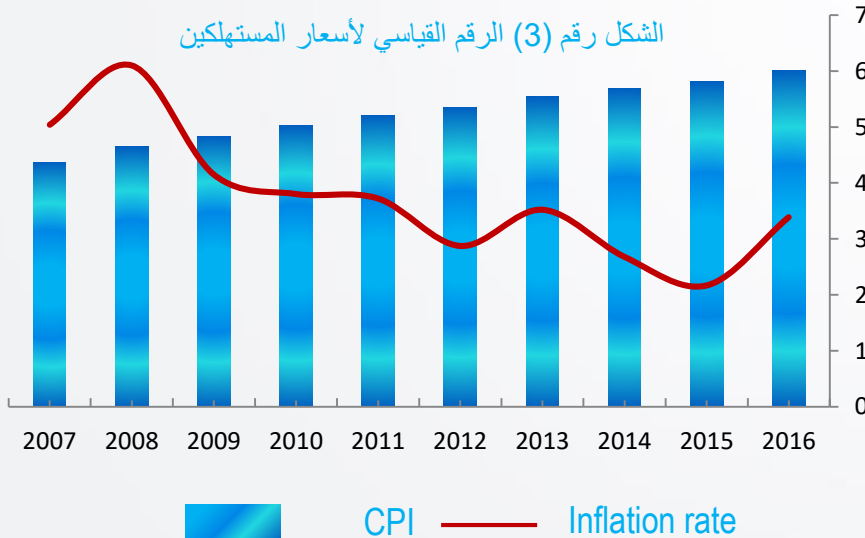
انخفضت قيمة الصادرات النفطية السعودية بما فيها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي في عام 2016م بنسبة 12.12% وذلك لتدني أسعار النفط عالمياً.

تراجعت قيمة صادرات السلع غير النفطية من 189.9 مليار ريال في عام 2015م إلى 169.5 مليار ريال في عام 2016م وسجلت بذلك انكماشاً قدره 10.71%.

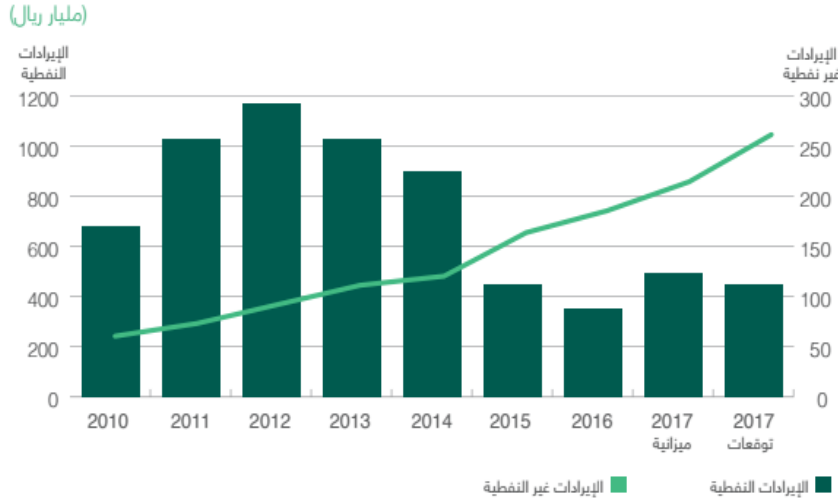
سجلت قيمة الواردات السلعية والخدماتية تراجعاً بنسبة 23.42% في عام 2016م مقارنة بعام 2015م حيث انخفضت من 950.8 مليار ريال إلى 728.1 مليار ريال.

ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 3.4% في عام 2016م (سنة الأساس = 2007)، كما سجل مكتمش الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.99% مقارنة بعام 2015م.

الشكل رقم (3) الرقم القياسي لأسعار المستهلكين



الشكل رقم (4) : إيرادات المملكة (2010-2017م)



تراجعت المملكة إلى المرتبة 29 عالمياً في تقرير التنافسية الدولية مفتقدة بذلك 4 مراكز حيث كانت في المرتبة 25 عالمياً في عام 2015م وذلك لتدهور بيئة الاقتصاد الكلي الناتج عن تراجع أسعار النفط عالمياً.

احتلت المملكة المرتبة 24 عالمياً من حيث جودة المؤسسات ، بينما احتلت المرتبة 31 عالمياً من حيث جودة البنية التحتية، وتراجعت إلى المرتبة 68 من حيث بيئة الاقتصاد الكلي.

■ يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2017م حوالي 230 مليار ريال أي ما يعادل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8.12% من الناتج المحلي الجمالي في عام 2016م وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى

■ في الوقت نفسه فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الميزانية (198 مليار ريال) حيث زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1% عن المقدر في الميزانية وزاد إجمالي المصروفات عن المقدر في الميزانية بنسبة 4%.

■ ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017م نحو 696 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34% مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بنمو نسبته حوالي 32% في الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها، وتطبيق عدد من الإجراءات الاصلحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38% ، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادة قدرها 1% عن المقدر في الميزانية.

■ يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017م حوالي 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة %.

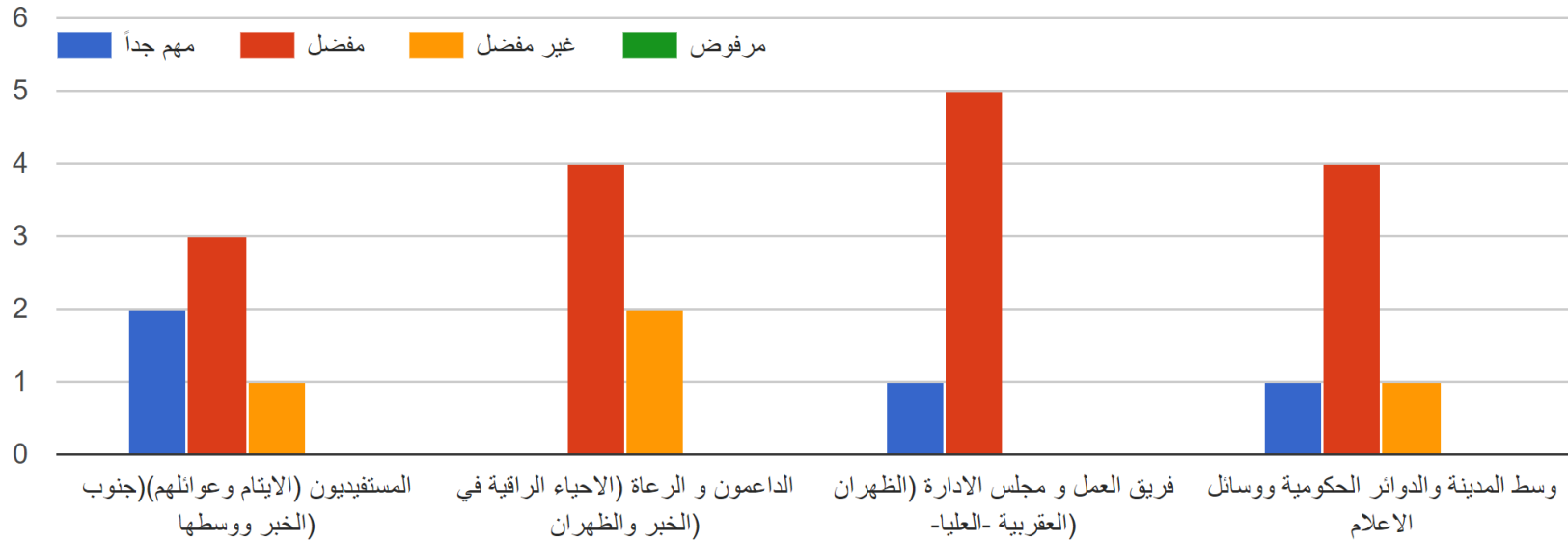
■ يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017م نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37% مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7.4% مقارنة بالمقدر في الميزانية ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017م نحو 926 مليار ريال أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الاجمالي، متجاوزا بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4%

تم تصميم استبيان لمعرفة الآمال المتوقعة من المقر الجديد والاستثمار الذي تسعى له الجمعية و تم تمرير الاستبيان على مجلس الإدارة و المجلس الوقي وإدارة الجمعية .



- هدف السؤال : حصر المناطق التي تخدم أصحاب المصلحة بشكل رئيسي و تبين ان القرب من المستفيدين له أهمية و التواجد ضمن نطاق الظهران - العقرية - والخبر عموماً

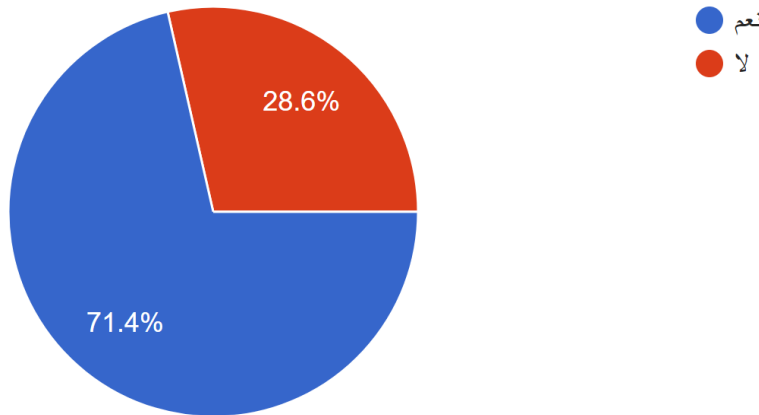
ما مدى أهمية قرب الموقع من اصحاب المصلحة؟



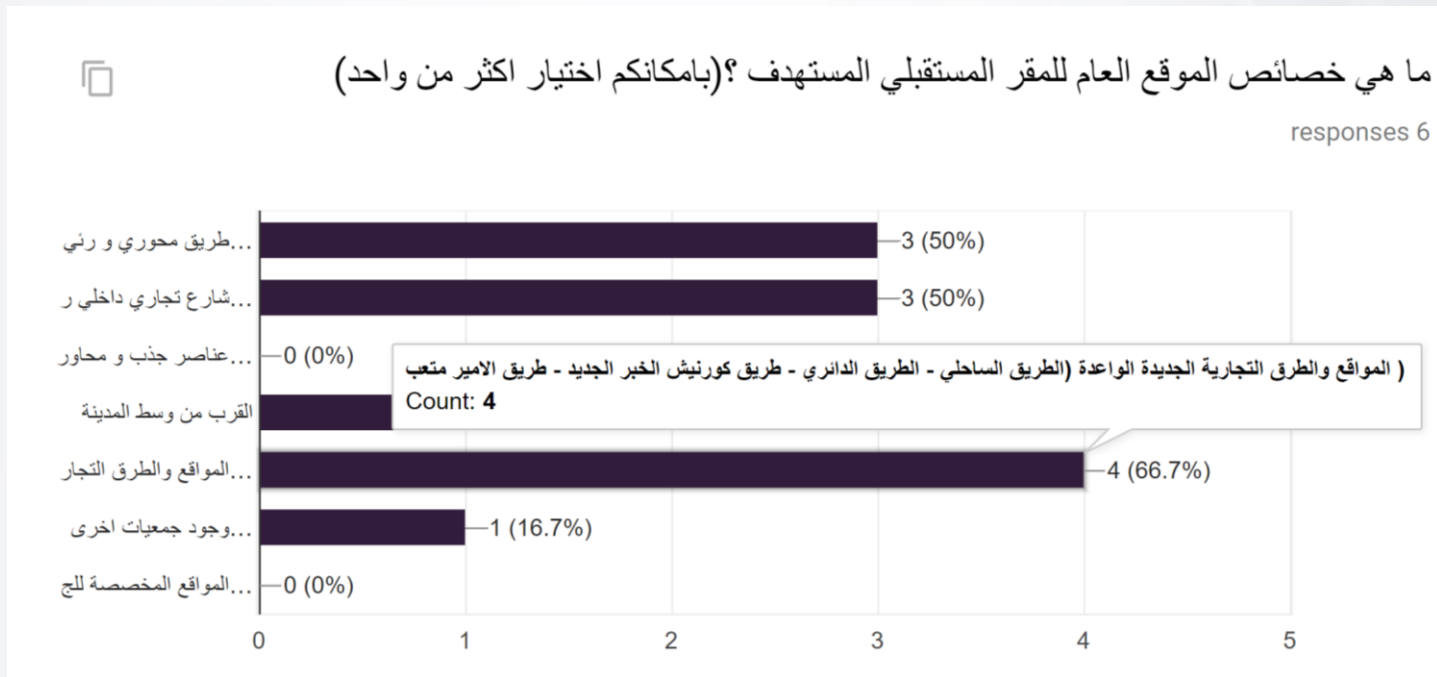
- هدف السؤال معرفة اذا كان الاحتياج الحالي للمساحات المكتبية سيشهد نموا في السنوات القادمة و يتطلب تواجد مساحات من الممكن تجهيزها او عدم تأجيرها للغير لاحقا

هل تتضمن استراتيجية الجمعية التوسع مما يتطلب توفير مساحات مكتبية متاحة للتوسع المستقبلي؟

responses 7



- هدف السؤال الاسترشاد بأهم الخصائص المتعلقة بالموقع و التي تهتم مجالس الإدارة والتي تحقق نجاح الجمعية و سهولة الوصول لها

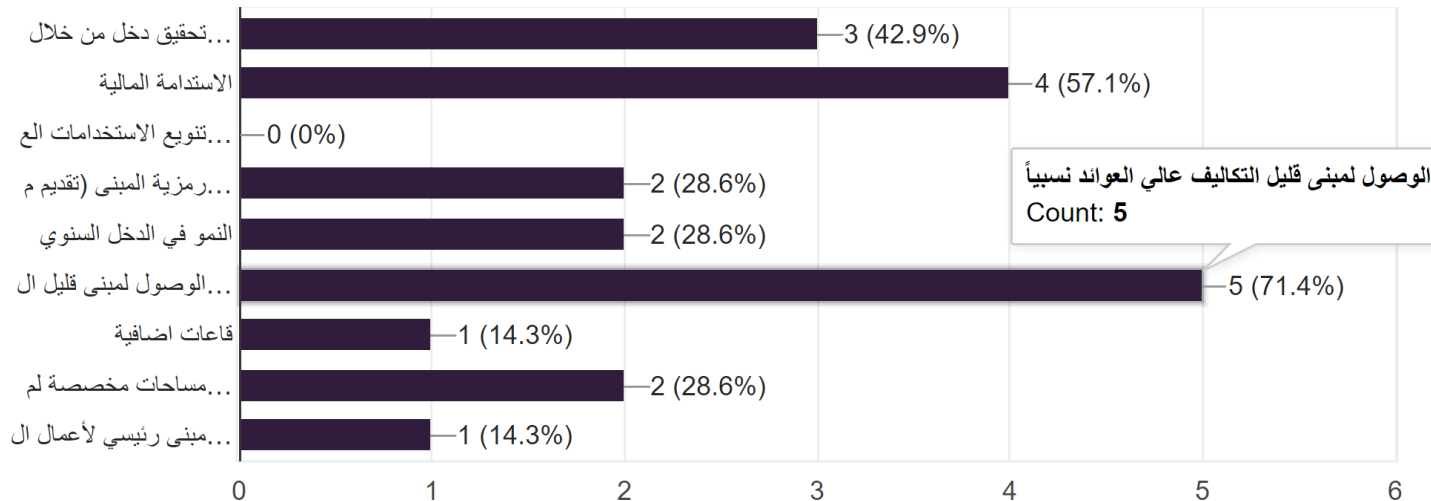


- هدف السؤال تحديد مؤشرات نجاح الاستثمار حسب رؤية مجلس الإدارة وتظهر النتيجة رغبتهم في مبنى ذو كفاءة عالية و دخل جيد



ما هي الأهداف الرئيسية الأخرى التي تطمحون لتحقيقها من خلال انتقالكم لموقع اخر

responses 7





تحديد النمط الاستثماري

وفقاً للاحتياج المساحي المقدر من قبل المكتب الهندسي للمقر هو (2م936)، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة 20% كمساحات اضافية للتوسع المستقبلي فإن المساحة المناسبة للمساحات التأجيرية الصافية للدور الواحد تماثل 1125 متر مربع وبذلك يكون مساحات البناء للدور الواحد على الأقل 1400 متر مربع للدور في حال اقتصر المكتب على دور واحد فقط , ونكتفي ب 700 متر للدور الواحد في حال تم توزيع المكاتب على دورين

وباعتبار ان التنظيم البلدي يرخص 60% من المساحة الخاصة بالارض كمبنى :

- الخيار الأول "المقر طابق واحد":

- مساحة الأرض يجب أن تكون بحد أدنى 2330 م²
- $2330 \times 60\% = 1400$ م² للطابق

- الخيار الثاني "المقر طابقين":

- مساحة الأرض يجب ان تكون بحد ادنى 1166 م²
- $1166 \times 60\% = 700$ م² للطابق

ونظرا لكون مساحات الأراضي تختلف بحسب بالمخططات المطورة ولاتلبي المساحة المثلى فسيتم تقدير معدل 1600 متر مربع .

- أ- الاستحواذ على المقر الحالي وتطويره
- ب- الاستحواذ على مبنى جاهز وفق المتطلبات المحددة
- ج- الانتقال إلى مقر جديد (مكتب) وفق المتطلبات المحددة
بعقد إيجار طويل نسبياً
- د- الاستحواذ على أرض وتطويرها وفق المتطلبات المحددة

الاستحواذ على المقر الحالي وتطويره

وبعد دراسة الموقع الحالي فسيكون تكلفة الاستحواذ والتطوير عالية والعائد متدني حسب ما سيشير له التقرير لاحقاً

الاستحواذ على مبنى جاهز وفق المتطلبات المحددة

وبعد دراسة الخيارات المطروحة في السوق فهناك خيارات كثيرة تستحق النظر لا سيما مع شح السيولة في السوق الا ان هذا الخيار سيتطلب التمويل الكامل لشراء المبنى من الان

الانتقال إلى مقر جديد (مكتب) وفق المتطلبات المحددة بعقد إيجار طويل نسبياً

تم رفض الخيار من الإدارة كون الجمعية تسعى للتملك و لتطوير المنافع من الاستثمار

الاستحواذ على ارض وتطويرها وفق المتطلبات المحددة

يعتبر هذا الخيار طويل الأمد حيث سيتطلب الانتظار سنتين حتى يكون جاهزاً ومتعلق بظروف تعاقدية مع مقاولين و استشاريين تتطلب المتابعة المتخصصة الا انه الأفضل من حيث مرونة الدفعات والتدفقات المالية والاعلى عائداً للجمعية ويسمح بالتصميم الذي يخدم المعارض وخدمات الجمعية والمرونة المستقبلية,

- تشير المؤشرات والتقارير الاقتصادية ان القوة الشرائية منخفضة و ان النشاط التجاري يعاني من ضعف المبيعات.
- تشير الدراسات الى انخفاض الاشغال في المباني المكتبية في المنطقة الشرقية نظراً للوفرة.
- التجارب الحالية للجمعيات تؤكد أهمية جاذبية المواقع المستثمرة و أهمية رشاقة الاستثمار وكون الأصول قابلة لتحويل الاستخدام لتتواءم مع أي تغيرات ولتسهل التسييل او البيع لاحقاً.
- التنويع الاستثماري مهم و من صالح الجمعية الاستثمار في عدة مواقع او قطاعات بدلاً من التركيز في موقع استثماري واحد.

- أن يتم التطوير لفكرة مشروع مركز تجاري شريطي (Strip) يضم بالإضافة الى المعارض حيث ان المعارض تشكل العائد الأكبر لكل متر مربع في المبنى و دور واحد او اكثر للاستخدام المكتبي.
- اختيار شارع تجاري عالي الكثافة والاقبال .
- انخفاض التكلفة الرأسمالية لمشروع من هذا النوع بسبب تطوير جزء محدد وليس كامل المتاح نظاما وهو الجزء الأكثر والأعلى عائداً.
- إمكانية استكمال التطوير لاحقا (بإضافة ادور إضافية) حسب معطيات وتوجهات السوق.



أ- تعظيم الجانب التجاري
(المعارض التجارية)

مقارنة بالمكتبي

ب- استهداف الأنشطة

التجارية التي تستطيع
استغلال المكاتب

(عيادات - نادي - مكاتب

مؤتثة- مشاغل نسائية - جهات

حكومية او شبه حكومية)

8

تحليل الخيارات والمواقع الممكنة واختيار الأفضل



العيوب	الامتيازات
الموقع مؤجر و القيمة السوقية الايجارية عالية	التواجد في مدخل الخبر (طريق الملك عبدالعزيز)
لا يوجد عائد استثماري	مساحة مكتبية و افرة
مبنى قديم متهالك/عدم توفر مواقف	القرب من كافة المستهدفين وسهولة الوصول

الأهمية	التوضيح	المحدد الاستراتيجي
عالي جداً	ويتأثر ب: (العناصر المحيطة - الحركة المرورية - القرب من المحاور الرئيسية للمنطقة -سهولة الوصول لأصحاب المصلحة) مقر للجمعية يخدم أصحاب المصلحة (المستفيدين/العاملين/الرعاة).	الموقع الجغرافي
عالي جداً	مقر له عائد استثماري (يحقق أفضل بديل استثماري).	العائد الاستثماري
عالي	تجاري- اداري المكتبي التجاري فقط	الاستخدامات والاعراض
متوسط	المساحة المقدره كاحتياج للمقر هي(2936م ²) "حسب المعطيات الهندسية" ويمكن ان تكون مساحة الاحتياج على شكل طابق واحد او طابقين.	المساحات المحددة
متوسط	القيمة المرصودة للمشروع (15مليون ريال) ويمكن زيادة القيمة المرصودة عن طريق متبرعين او داعمين كوقف.	الميزانية المحددة للمشروع -رأس المال-

تم اختيار جميع المناطق التجارية التي تتناسب مع احتياج الجمعية في منطقة الدراسة
ثم اختيار 4 مواقع تميزت حسب معايير الاختيار

الشارع	متوسط سعر المتر للأرض	التنظيم العام 60%	متوسط سعر التآجير معارض	متوسط سعر التآجير مكثبي
طريق الملك سعود	6500 ريال	5 متكرر	800~1000 ريال/م2	500~650 ريال/م2
طريق الملك فيصل	6000 ريال	4 متكرر	2000~2200 ريال/م2	650~750 ريال/م2
طريق الملك عبد العزيز	7000 ريال	5 متكرر	800~1000 ريال/م2	500~650 ريال/م2
طريق الأمير تركي	10000 ريال	5 متكرر	3000 ريال/م2	650~750 ريال/م2
طريق خادم الحرمين	7000 ريال	5 متكرر	800~1000 ريال/م2	500~650 ريال/م2
طريق الأمير فيصل بن فهد	6000 ريال	3 متكرر	1800 - 3000 ريال/م2	600- 750 ريال/م2
طريق الملك خالد - الجزائر	7000 ريال	5 متكرر	1000 ريال للمتر	450 ريال/م2

الملخص		
البيان	القيمة	ملاحظات
مساحة الأرض	1,800	
قيمة متر الأرض	6,500	
تكلفة الأرض	11,700,000	
تكلفة بناء متوقعة	6,408,000	
اجمالي التكاليف	18,108,000	
نسبة اشغال المبنى	80%	100%
العائد السنوي المتوقع	1,105,920	1,382,400
نسبة العائد	6.11%	7.63%
تكلفة التطوير		
البند	المساحة	سعر المتر
المجموع		
ارضي	1,080	2,000
ميزانين	900	1,600
متكرر	1,170	1,600
ملحق	585	1,600
المجموع	3,735	1,716
الإيرادات		
البند	مساحة التاجير	سعر التاجير
المجموع		
معارض الدور الأرضي	756	900
ميزانين	720	0
مكاتب	936	500
مكاتب الدور العلوي	468	500
اجمالي	2880	480
		80%
		نسبة الاشغال
		صافي العائد
		1,105,920

الملخص			
البيان	القيمة	ملاحظات	
مساحة الأرض	1,600		
تكلفة الأرض	10,400,000		
تكلفة بناء متوقعة	7,440,000		
اجمالي التكاليف	17,840,000		
نسبة اشغال المبنى	80%	100%	
العائد السنوي المتوقع	929,280	1,161,600	
نسبة العائد	5.21%	6.51%	
تكلفة التطوير			
البند	المساحة	سعر المتر	المجموع
ارضي	960	3,000	2,880,000
ميزانين	480	3,000	1,440,000
متكرر	1,040	2,000	2,080,000
ملحق	520	2,000	1,040,000
المجموع	3,000	2,480	7,440,000
الإيرادات			
البند	مساحة التاجير	سعر التاجير	المجموع
معارض الدور الأرضي	672	800	537,600
ميزانين	384	-	-
مكاتب	832	500	416,000
مكاتب الدور العلوي	416	500	208,000
اجمالي	2304	504	1,161,600
		نسبة الاشغال	80%
		صافي العائد	929,280

الملخص	
البيان	القيمة
ملاحظات	
مساحة الأرض	1,600
قيمة الأرض	11,200,000
تكلفة بناء متوقعة	5,184,000
اجمالي التكاليف	16,384,000
نسبة اشغال المبنى	80%
العائد السنوي المتوقع	1,674,240
نسبة العائد	10.22%
	100%
	2,092,800
	12.77%
تكلفة التطوير	
البند	المساحة
المجموع	سعر المتر
ارضي	960
ميزانين	480
متكرر 1	1,040
ملحق	520
المجموع	3,000
	1,920,000
	2,000
	768,000
	1,600
	1,664,000
	1,600
	832,000
	1,600
	5,184,000
	1,728
الإيرادات	
البند	مساحة التاجير (متر مربع)
المجموع	سعر التاجير (ريال / متر مربع)
معارض الدور الأرضي	672
ميزانين	384
مكاتب	832
مكاتب الدور العلوي	416
اجمالي	2304
	1,344,000
	2,000
	-
	-
	499,200
	600
	249,600
	600
	2,092,800
	908
	80%
	نسبة الاشغال
	صافي العائد
	1,674,240

الملخص		
البيان	القيمة	ملاحظات
مساحة الأرض	1,600	
تكلفة الأرض	24,000,000	
تكلفة بناء متوقعة	7,440,000	
اجمالي التكاليف	31,440,000	
نسبة اشغال المبنى	80%	100%
العائد السنوي المتوقع	2,211,840	2,764,800
نسبة العائد	7.04%	8.79%
تكلفة التطوير		
المساحة	سعر المتر	المجموع
ارضي	3,000	2,880,000
ميزانين	3,000	1,440,000
متكرر 1	2,000	2,080,000
ملحق	2,000	1,040,000
المجموع	2,480	7,440,000
الإيرادات		
البند	مساحة التاجير	سعر التاجير
معارض الدور الأرضي	672	3,000
ميزانين	384	-
مكاتب	832	600
مكاتب الدور العلوي	416	600
اجمالي	2304	1,200
		80%
		نسبة الاشغال
		صافي العائد
		2,211,840

الملخص المالي لمشروع على مساحة 2م1600

الموقع	تكلفة الأرض	تكلفة المباني	اجمالي التكاليف	العائد المتوقع	نسبة العائد
طريق الملك عبدالعزيز	11,700,000	6,408,000	18,108,000	1,105,920	6.11%
طريق الملك سعود	10,400,000	7,440,000	17,840,000	929,280	5.21%
طريق الأمير فيصل بن فهد	11,200,000	5,184,000	16,384,000	1,674,240	10.22%
طريق الملك فيصل	24,000,000	7,440,000	31,440,000	2,211,840	7.04%

وقع الاختيار على المواقع التالية و تم ترتيب المواقع الجغرافية من 1 إلى 10 حيث 10 الأفضل لاعطاء وزن كلي للنتيجة

النتيجة	التكلفة	العائد/م2	الموقع	الشارع
15	3	5	7	طريق الملك عبدالعزيز
13	3	4	6	طريق الملك سعود
20	3	9	8	طريق الأمير فيصل بن فهد
16	3	7	6	طريق الملك فيصل

تم اختيار النمط المرن في التطوير وتعظيم المساحات التجارية من خلال مبنى منخفض الارتفاعات و عالي العوائد

تم اختيار طريق الأمير محمد بن فهد يليه طريق الملك فيصل حيث انهم حققوا أعلى نسبة في مصفوفة الموقع الأمثل

شَّاكِرِينَ لَكُمْ تَعَاوَنَكُمْ الْكَرِيمِ وَالتَّعَامِلِ
مَعَ شَرِكَةِ جَنَى لِالِاسْتِثْمَارِ



محضر اجتماع المجلس الوقفي			
رقم الجلسة	السادسة عشر	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد ١٠/٢٩/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠١٧ م	الوقت	٦:٤٥ م
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس الوقفي فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
الحضور	1.	عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة)	
	2.	ناصر بن محمد السويدان (عضو الجمعية العمومية)	
	3.	د. سامي بن تيسير سلمان (عضو الجمعية العمومية)	
	4.	محمد بن إبراهيم العبدان (عضو الجمعية العمومية)	
	5.	احمد بن صالح الرماح (عضو الجمعية العمومية)	
	6.	عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية)	
لم يحضر	سعود بن خليفة الدوسري (اعتذار)		عبدالمحسن بن محمد العثمان (اعتذار)
	خالد بن حسن القحطاني (اعتذار)		اديب بن عبدالله الزامل (اعتذار)
	م. جمال بن خالد الدبل (اعتذار)		عبدالله بن علي المجدوعي (اعتذار)

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً	اطلاع الأعضاء على ماتم بشأن تعثر مستأجر الوقف الأول - عضو المجلس الوقفي الشيخ / عبدالله الهريش
ثالثاً	عرض المخططات الهندسية المقترحة لبناء الوقف الثاني - عضو المجلس الوقفي / م. محمد العبدان
رابعاً	عرض استثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية - مدير عام الجمعية
خامساً	ما يستجد من أعمال



وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس الوقفي في جلسته الخامسة عشر .

البند الثاني : اطلاع الأعضاء على ماتم بشأن تعثر مستأجر الوقف الأول - عضو المجلس الوقفي الشيخ / عبدالله الهريش:

حيث ان المستأجر الحالي لوقف الجمعية في حي العليا بالخبر ، تعثر في تسديد المستحقات الايجارية للفترة الماضية و وفق موافقة المجلس الوقفي السابقة بالبحث عن مستأجر آخر و استلام المبنى الحالي من المستأجر فقد تم العمل على استلام المبنى رسمياً و تم عرضه للايجار لدى مركز العقار و الاستثمار و كذلك بقية مكاتب و شركات تأجير العقارات ، و لكن في ظل الركود العقاري الحالي فان القيمة الايجارية المتوقعة في حدود (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سنوياً .

التوصية :

وافق المجلس على ما قام به مركز العقار و الاستثمار من إجراءات .

و أوصى المجلس بتعميد مكتب الدكتور / عادل بن عبدالعزيز الحمام القانوني بالبدء في إجراءات المطالبة بمستحقات الجمعية لدى المستأجر السابق للوقف السيد / خالد بن عبدالله العرفج - و اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك .

البند الثالث : عرض المخططات الهندسية المقترحة لبناء الوقف الثاني - عضو المجلس الوقفي / م. محمد العبدان:

عرض سعادة المهندس / محمد بن إبراهيم العبدان - المخططات الهندسية المقترحة و التي كانت عن عبارة

عن عدد (٢) نموذج

- الأول يتكون من (٤) شقق في الدور الواحد .

- الثاني يتكون من (٥) شقق في الدور الواحد .

و قد أوضح المهندس للحضور مزايا كل نموذج و بعد المناقشة تم التوصية بما يلي :-

التوصية :

اختيار النموذج الثاني الذي يتكون من (٥) شقق في الدور الواحد مع مراعاة بعض الملحوظات التي اوضحها الدكتور / سامي سلمان و التأكيد على الاهتمام بالمرافق المميزة التي تساهم في جذب المستأجرين خصوصاً للأطفال و السيدات و الجيم ، و تم تكوين لجنة لمناقشة هذه التعديلات و اعتماد التصميم الهندسي المناسب و استكمال إجراءات اصدار التراخيص الهندسية و التراخيص الرسمية من البلدية و ترخيص البناء و كافة ما يلزم تمهيداً لعرض المشروع للمناقشة بين المقاولين ، و هذه اللجنة مكونة من :-

- المهندس / محمد العبدان .
- الشيخ / ناصر السويديان .
- الدكتور / سامي سلمان .
- المهندس / احمد الرماح .
- الأستاذ / إبراهيم العمير - مدير الشؤون الإدارية بالجمعية .

البند الرابع : عرض استثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية - مدير عام الجمعية :

اطلع الأعضاء على محضر اجتماع و توصيات اللجنة الفرعية التي ناقشت (٣) عروض للاستثمار و هم كل من :-

- أ. اديب الزامل
- د. سامي سلمان
- أ. عبدالله الخالدي

و التي اوصت بالاستثمار في صناديق (الريت) لما لها من مزايا وفق ماتم توضيحه في محضر الاجتماع ، و يمكن الدخول في صندوق (مشاركة) و الذي سيتم طرح الاككتاب به خلال هذه الفترة .

التوصية :

الموافقة على الاككتاب في صناديق الريت في (مشاركة) التي سيتم طرحها و ذلك بمبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال و تفويض فضيلة الشيخ الدكتور / صالح اليوسف - بذلك لاستكمال أي إجراءات نظامية للاككتاب .

البند الخامس : ما يستجد من أعمال :

عرض د. سامي سلمان - مقترح شراء عمارة تجارية في مدينة الدمام و هي مؤجرة لمستوصف اهلي لمدة طويلة (مجمع اجياد الطبي) و عمر العقار (٥) سنوات ، و يقع في الطبيشي - الدمام - شارع الملك فيصل ، و مساحتها (١٠٠٠) م^٢ و على شارعين .

التوصية :

تكوين لجنة لدراسة و معاينة العقار و طلب تامين العقار ايضاً من (٣) جهات عقارية و في حال مناسبة العقار و القيمة يتم التفاوض مع المالك ثم الرفع لنائب رئيس مجلس الإدارة مباشرة للتوجيه و عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد و استكمال إجراءات الشراء .

و هذه اللجنة مكونة من :-

- الشيخ / عبدالله الهريش
- الشيخ / ناصر السويدان
- الدكتور / سامي سلمان
- الأستاذ / إبراهيم العمير - مدير الشؤون الإدارية بالجمعية

انتهى الاجتماع الساعة ١٠ : ٨ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس الوقي	
٢	عبدالله بن فهد الهريش	عضو المجلس الوقي	
٣	د. سامي بن تيسير سلمان	عضو المجلس الوقي	
٤	ناصر بن محمد السويدان	عضو المجلس الوقي	
٥	محمد بن إبراهيم العبدان	عضو المجلس الوقي	
٦	احمد بن صالح الرماح	عضو المجلس الوقي	
٧	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	