

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

أولاً : جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة (27)

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
أولاً	اعتماد المحضر السابق		
ثانياً	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ م		
ثالثاً	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٨ م		
رابعاً	اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨ م		
خامساً	عرض طلب عضوية (عامل) أ/ بدر العبدالكريم - أ / مساعد العبدالكريم - أ.فهد المدعج - أ.محمد المدعج		
سادساً	مناقشة موضوع شراء وحدات سكنية جاهزة لإسكان المستفيدين و بدعم وزارة الإسكان		
سابعاً	اعتماد توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) في الصناديق الاستثمارية		
ثامناً	تقييم الأداء لمدير عام الجمعية أ. عبدالله بن راشد الخالدي لعام ٢٠١٧ م		
تاسعاً	ما يستجد من أعمال		

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
رقم الجلسة	السادسة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
التاريخ	يوم الأحد ١٤٣٩/٠٣/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٦ م	الوقت	١٥:٠٥ م
رئاسة الجلسة	فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف - نائب رئيس مجلس الإدارة .		
الحضور	١ . ابراهيم بن محمد الجميح (عضو مجلس الإدارة) ٢ . خالد بن عبدالله الزامل (عضو مجلس الإدارة) ٣ . خالد بن محمد البواردي (عضو مجلس الإدارة) ٤ . خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة) ٥ . خالد بن حسن القحطاني (عضو مجلس الإدارة) ٦ . سعود بن خليفة المدعج (عضو مجلس الإدارة) ٧ . د. صالح بن علي الحميدان (عضو مجلس الإدارة) ٨ . عبدالعزيز بن علي التركي (عضو مجلس الإدارة) ٩ . عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة) ١٠ . عبدالحكيم بن عمار الخالدي (عضو مجلس الإدارة) ١١ . عبدالمحسن بن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة) ١٢ . عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية ومقرر الاجتماع)		
لم يحضر	١ - محمد بن خالد الدبل (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٢ - عبدالله بن علي المجدوعي (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار)		

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة 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 ٢٠١٧/١٠/٣١ م
رابعاً	تقرير مبادرة بناء القدرات (٢) و خطة مبادرة بناء القدرات (٣)
خامساً	عرض طلبات عضوية (عامل) و مقترح تغيير مسمى العضوية (عامل) إلى (فعال)
سادساً	ما يستجد من أعمال

وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الخامسة والعشرون .

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 والوسائل لرفع الإيرادات العامة لتساهم في دعم المصاريف التشغيلية و كذلك مصاريف مساعدة الايجار للمستفيدين ، وقد اقترح الدكتور / صالح الحميدان - أن يتم مخاطبة أصحاب العقار للتبرع بشقق سكنية يتم إسكان بعض الأسر فيها بمبالغ رمزية او مجانية تساهم في تخفيض نفقات الايجار ، كما طرح الأستاذ / عبد الحكيم الخالدي - أن يتم التواصل مع أصحاب مكاتب العقار والمؤجرين للأسر 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 ٢٠١٧/١٠/٣١ م :

اثنى أعضاء المجلس على البرامج والأنشطة وشكر فريق العمل على جهودهم .

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

يؤكد المجلس على أهمية المبادرة ودورها في تطوير العمل بالجمعية وكذلك جمعيات الأيتام بالملكة إضافة إلى الجوانب الاعلامية من المبادرة .

التوصية :

الموافقة على إقامة المبادرة ويتم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد مع بدء المخاطبات لسمو أمير المنطقة الشرقية لتفضل سموه بالرعاية والتشريف 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 وأن الفندق مميز ومناسب لمثل هذه الفعاليات والمبادرات النوعية .

البند الخامس : عرض طلبات عضوية (عامل) و مقترح تغيير مسمى العضوية (عامل) إلى (فعال):

وافق المجلس على انضمام الأستاذ / فهد القرني - والأستاذ / خالد العبدالكريم - لأعضاء الجمعية العمومية (عضو عامل) وأوصى على استكمال الإجراءات اللازمة .

انتهى الاجتماع الساعة ٧:٣٠ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو مجلس الإدارة	
٣	خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة	
٤	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة	
٥	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	عضو مجلس الإدارة	
٦	خالد بن حسن القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٧	سعود بن خليفة المدعج	عضو مجلس الإدارة	
٨	د. صالح بن علي الحميدان	عضو مجلس الإدارة	
٩	عبدالعزیز بن علي التركي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	عبدالله بن فهد الهريش	عضو مجلس الإدارة	
١١	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو مجلس الإدارة	
١٢	عبدالمحسن بن محمد العثمان	عضو مجلس الإدارة	
١٣	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	

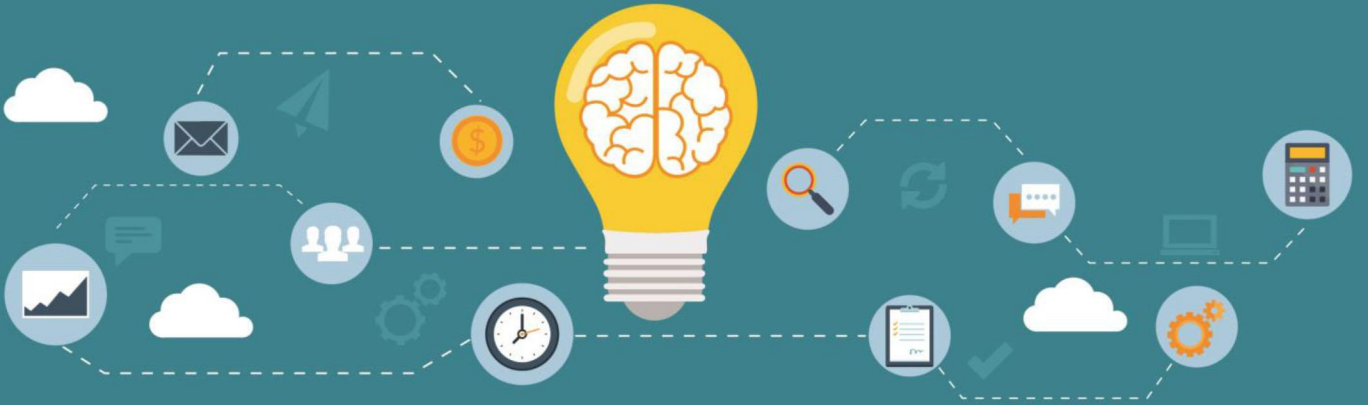
اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

ثانياً: اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2018 – 2020 م

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية للفترة ٢٠١٨ – ٢٠٢٠م المعدة من قبل مركز بناء الطاقات حيث تم إعداد هذه الخطة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة (أيتام / أمهات / موظفين / أعضاء الجمعية / مؤسسات مانحة – رجال الأعمال – القطاع الخاص – شركاء الجمعية – إدارة التعليم) وتتضمن الخطة: الرؤية / الرسالة / الأهداف الاستراتيجية / القيم / الخارطة الاستراتيجية / الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء كما تم مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي والتوصية بعرضها على مجلسكم الموقع للاعتماد .			
القرار المقترح	اعتماد الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية ٢٠١٨ – ٢٠٢٠م		
التوصيات			
			
			
			
			



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 ٢٠١٨ - ٢٠٢٠م



بالتعاون مع

مركز بنى الطافات

وثيقة الخطة التنفيذية

الإصدار الأول

١٥/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠١٧ م

جدول المحتويات

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

أولاً: نتائج الخطة الاستراتيجية

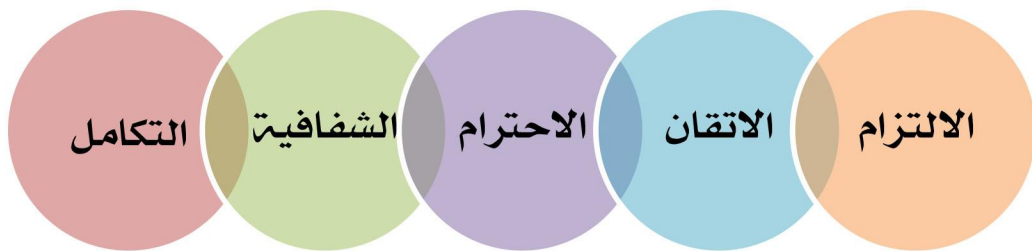
الرؤية

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



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	١. إعداد دراسة تحديد مستويات الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة. ٢. إعداد آلية للقياس الدوري لمستوى تحقيق الاكتفاء والتمكين للأسر المستفيدة. ٣. إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين حول أهمية تمكين اليتيم وأسرته.				

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	١. إعداد دراسة لتحديد الجدارات التعليمية والمهارية للأيتام وأمهاتهم. ٢. إعداد دراسة لقياس أثر البرامج التعليمية والمهارية على الأيتام وأمهاتهم. ٣. إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والأمهات.						

الهدف الاستراتيجي الثاني: صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع						
مؤشر الأداء	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً 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 سنوياً					
مصدر البيانات	تقرير الباحث الاجتماعي		جامع البيانات		البحث الاجتماعي	
المستهدف	(١٠) أيتام سنوياً		خط الأساس		—	
المبادرات التنفيذية	١. إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية. ٢. إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية الموهوبين من الأيتام.					

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	١. إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والتأهيلية للأيتام والأمهات. ٢. إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام والأمهات. ٣. إنشاء معمل الابتكار الاجتماعي للمبادرات النوعية. ٤. إنشاء نادي بناء الاجتماعي والثقافي.				

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	١. إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين. ٢. إعداد دراسة سنوية لقياس رضا المستفيدين من البرامج المنفذة. ٣. تصميم آلية منهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة).						

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	١. تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية. ٢. دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة. ٣. إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين.				

الهدف الاستراتيجي الرابع: التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة						
مؤشر الأداء	نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية		رقم المؤشر	2/4	الإدارة	الشركات
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	تفعيل الشركات المجتمعية المعتمدة، والمساهمة في تحقيقها للتكامل الاستراتيجي.					
طريقة حساب المؤشر	عدد البرامج المنفذة بواسطة الشركاء / عدد البرامج المقدمة في الجمعية = %					
مصدر البيانات	تقارير البرامج المنفذة		جامع البيانات	أخصائي الشركات		
المستهدف	٦٠%		خط الأساس	—		
المبادرات التنفيذية	١. إعداد دراسة للشركات القائمة ووسائل تفعيلها. ٢. تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين. ٣. تطوير آلية فاعلة لتكريم وتقدير الشركاء الاستراتيجيين.					

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	١. إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة. ٢. تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية.				

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	١. إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.				
	٢. إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.				
	٣. إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية.				
	٤. إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية.				

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	١. تنفيذ مبادرة تحقيق التميز المؤسسي الأوروبي EFQM للجمعية. ٢. إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محلياً وإقليمياً.							

الهدف الاستراتيجي السادس: تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي					
مؤشر الأداء	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	رقم المؤشر	2/6	الإدارة	الدعم 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	التحول نحو أتمتة كافة العمليات الإدارية والمالية في الجمعية.				
طريقة حساب المؤشر	عدد العمليات المؤتمتة / عدد التعاملات الإدارية والمالية الرئيسية والمساندة = %				
مصدر البيانات	تقرير تقنية المعلومات	جامع البيانات	أخصائي تقنية المعلومات		
المستهدف	٣٠%	خط الأساس	١٠%		
المبادرات التنفيذية	١. تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية.				

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	أخصائي تنمية الموارد المالية		
المستهدف	١٠% على الأقل سنوياً	خط الأساس	—		
المبادرات التنفيذية	١. تطوير قاعدة البيانات المتبرعين والمأخين. ٢. إعداد الخطة التسويقية والإعلامية السنوية لبرامج ومشاريع الجمعية. ٣. تطوير قنوات التبرع الفردي.				

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	أخصائي تنمية الموارد المالية		
المستهدف	للدراصة		خط الأساس	—		
المبادرات التنفيذية	١. تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجهات المانحين المستهدفين. ٢. إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة والراعية.					

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	أخصائي الاستثمار		
المستهدف	١٠% على الأقل سنوياً	خط الأساس	—		
المبادرات التنفيذية	١. إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع استثمارية مجدية. ٢. إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة.				

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	١. تطوير آلية حساب ومتابعة التكاليف للبرامج والمشاريع المنفذة. ٢. إعداد آلية إدارة المخاطر المالية. ٣. إعداد دراسة مقارنة مرجعية مع الجهات المتميزة في الكفاءة والترشيد المالي. ٤. إعداد دراسة مالية للبرامج والأنشطة غير الأساسية في الجمعية، وتحديد مدى تأثيرها على الميزانية التشغيلية للجمعية.				

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

ثالثاً: اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2018م

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر مسودة الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٨م حيث تم عرضها على اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الرابعة والعشرون وتم الموافقة عليها والتوصية بعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد . حيث تضمنت خطة العام ٢٠١٨م مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية بمؤشرات أداء واضحة ومحددة لكل مبادرة وعلاقتها بالأهداف الاستراتيجية .			
القرار المقترح	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٨م		
التوصيات			

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 جميعاً عازمين على الاستمرار في مسيرة التفوق والتميز المؤسسي والجودة لنحقق أهداف الجمعية ونقدم البرامج والخدمات التي يتطلع إليها المستفيدين والذين نسعد بخدمتهم ورعايتهم ويسعدنا دوماً مشاركتهم معنا في تقييم وتحسين ما تقدمه لهم الجمعية من برامج وخدمات.

إسمحوا لي في البداية أن أرفع اسمي 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 مجتمعياً 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 ٩٠٠١-٢٠١٥ م ونعمل أيضاً على التطوير والتحسين المستمر للتحقق من أن جميع برامج الجمعية وخدماتها تتسم بأعلى معايير الجودة في الأداء وتحقيق الكفاءة والفاعلية.

لقد كان عام ٢٠١٧ م حافلاً بالإنجاز حيث عملنا مع فريق العمل وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة (مجلس الإدارة / الداعمين / المستفيدين / العاملين) خلال العام ٢٠١٧ م على انضاج الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية ٢٠١٨-٢٠٢٠ م والتي تحمل (٨) 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 ٢٠٣٠ 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 التفذية 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 وتثقيف 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 أفاقها 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 للأيتام 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 واليتيمات 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 (٥٠) طلاب مميزين منهم للمشاركة في مسابقات محلية داخل المنطقة الشرقية وتحقيق نتائج متقدمة على مستوى المنطقة في مجال الرياضيات والعقل العبقري .	50,000 خمسون ألف 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 ویتمة 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 ألف 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 ألف 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 .

المبادرات / النتائج	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	المخرجات / النتائج
المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة	٤٠ يتيم من طلاب الصف الأول ثانوي المتميزين في التعليم ولديهم الشغف في العلوم والتقنية من جميع جمعيات الايتام بالمملكة	600,000 ستة مائة الف ريال (برعاية شركة بوينج العالمية)	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
دبلوم تمكين أمهات الايتام - استكمال الدفعة الثانية - وانطلاق الدفعة الثالثة	٤٠ أم من أمهات الايتام بالجمعية	350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (برعاية)	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 بالتعاون مع الجامعة . لتحقيق الأثر والتمكين والاستدامة لهن ونقل خبرتهن وتجربتهن للارامل وتحقيق عوائد مالية من التدريب إضافة إلى الشعور بتقدير الذات والنجاح والانجاز
استكمال مبادرة (جدارة) لتأهيل الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية	٣٠ طالب / طالبة	400,000 اربعمائة الف ريال (برعاية شركة بوينج)	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
مبادرة أهاليينا لتنمية مهارات الايتام في اللغة الإنجليزية / مهارات إدارة الذات / الحاسب الالي	١٠٠ طال / طالبة	1,300,000 مليون وثلاثمائة الف ريال سنوياً (برعاية البنك الأهلي)	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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

المبادرات / النتائج	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	المبادرات / النتائج
تأهيل وتوظيف (٢٥) ابن من خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهم في الجامعة أو حصولهم على وظائف	٣٨٧,٠٠٠ ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال (برعاية البنك الأهلي)	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	تأهيل وتوظيف (٢٥) ابن من خريجي المرحلة الثانوية
تأهيل وتوظيف (١٥) فتاة من خريجات المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهن في الجامعة	٢٥٢,٠٠٠ مائتين واثنان وخمسون ألف ريال (برعاية المهيدب لخدمة المجتمع)	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.	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 وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها ولأبنائها .	جاري الدراسة وسيكون برعاية كاملة من إحدى المؤسسات المانحة أو شركات السيارات بالتعاون مع شركات توجيه المركبات	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 وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها ولأبنائها .	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 (٩٧٠,٠٠) تسعمائة وسبعون ألف ريال.

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (5) استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

المبادرات / النتائج	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	المبادرات
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	العاملين في الجمعية	24000 أربعة وعشرون ألف ريال (برعاية) مع مكتب هدفي الجودة للاستشارات الإدارية)	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	العاملين في الجمعية	مع أحد الشركاء	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 (٥) مجالات	العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة	برعاية	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 .	التطوير الإداري	برعاية	إعادة دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

المبادرات / النتائج	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	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 .	الجمعية	300,000 ثلاثمائة ألف ريال (برعاية)	تنفيذ مبادرة تأهيل الجمعية للتميز المؤسسي الأوروبي EFQM
تجديد شهادة الاعتماد العالمية في الجودة 9001-2015	الجمعية	4000 أربعة آلاف ريال	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	الموقع الإلكتروني	50,000 خمسون ألف ريال	استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية
توفير نظام إلكتروني موحد لخدمة المستفيدين والموارد البشرية والموارد المالية والإدارة المالية والكفالات والعضوية والجودة	كافة الإدارات	250,000 مائتين وخمسون ألف ريال (برعاية)	مشروع (ميكنة) للتحويل الى نظام تعاملات الكترونية
استكمال التراخيص والتنفيذ لتطبيق بناء الموقع الإلكتروني الذي يتيح للمتبرع الدخول للتطبيق والتبرع المباشر من خلال البطاقات الائتمانية	المتبرعين للجمعية	50,000 خمسون ألف ريال	تطبيق (بناء)

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (7) تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

المبادرات	المستهدفين / المستفيدين	التكلفة	المخرجات / النتائج
إعادة دراسة آلية صرف الخدمات للمستفيدين (الغذاء / الكساء / الأجهزة الكهربائية) بسبب ارتفاع تكلفتها بنسبة 0% القيم المضافة والتي ستحملها الجمعية	الموردين	لا يوجد	العمل على تلافي تحمل الجمعية لنسبة 0% ضريبة القيمة المضافة والتي ستصل وفق الميزانية التقديرية للنفقات لعام ٢٠١٨ م إلى مبلغ (٣٠٧,٤٢٠) ثلاثمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وعشرون ريال في (الغذاء / الكساء / الأجهزة الكهربائية)
إعادة تأهيل مقر الجمعية في جوانب الكهرباء وتوفير أنظمة حديثة في مجال الإنارة لتخفيض التكلفة والترشيد في الطاقة		10,000 عشرة الاف ريال	تخفيض استهلاك الكهرباء لعام ٢٠١٨ م بحيث لا يتجاوز التكلفة لعام ٢٠١٧ م مع ارتفاع تعرفه الكهرباء المتوقعة للعام ٢٠١٨ م
إعادة تأهيل السباكة لمقر الجمعية وصيانة مرشحات المياه وتركيب خلاطات ليزر بهدف ترشيد المياه		5,000 خمسة الاف ريال	تخفيض استهلاك المياه بما لا يتجاوز تكلفة الاستهلاك لعام ٢٠١٧ م
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		لا يوجد	تخفيض ١٠% من تكاليف الانفاق على توفير المواصلات للمستفيدين في البرامج والأنشطة بشكل عام وبرنامج (أهالينا / جدارة) بشكل خاص .
خفض الإنفاق في التأمين الطبي على الموظفين والموظفات دون تأثير على تقديم الخدمة	-		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 .

الخطة التنفيذية للعام 2018م

WBS	النوع	اسم المهمة	الإدارة	الجهة المساندة	مؤشر الأداء	المستهدف	الإيراد المتوقع	التكلفة المتوقعة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----	-------	------------	---------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الخطة التنفيذية للعام 2018م

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

الخطة التنفيذية للعام 2018م

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	60%	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	60%	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	100%	SAR 130,000	SAR 0
5.1.1.4	برنامج	مكتب هدي الجودة للاستشارات الإدارية (التنسيق معهم بعد اعتماد الاستراتيجية)	الموارد البشرية	جميع الإدارات	نسبة المتخصصين	60%	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	70%	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	70%	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	70%	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	70%	SAR 0	SAR 0
5.2.3.2	برنامج	برنامج المنظمة المتعلمة	الموارد البشرية	-	نسبة إقامتها بعد كل دورة	100%	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	70%	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	450	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	450	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 الالكترونية في الجمعية	الشؤون الإدارية	جميع الإدارات	مؤشر رئيسي	30%	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 الالكتروني للجمعية	الشؤون الإدارية	علاقات - جودة	وجود تطبيق الكتروني	100%	SAR 50,000	SAR 0
6.2.1.2	برنامج	مشروع (ممكنة) للتحول إلى التعاملات الالكترونية (برعاية)	الشؤون الإدارية	الجودة	التعاملات الالكترونية	30%	SAR 250,000	SAR 250,000
6.2.1.3	برنامج	تصميم تطبيق بناء للمستفيدين	الشؤون الإدارية	علاقات - جودة	وجود تطبيق الكتروني	100%	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	50%	SAR 0	SAR 0
6.3.1	مبادرة	التفعيل	الشؤون الإدارية	-			SAR 0	SAR 0

7	هدف استراتيجي	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	تتمية الموارد المالية	علاقات - بحث - برامج	هدف استراتيجي	SAR 1,575,000	SAR 22,610,000		
7.1	مؤشر رئيسي	النمو السنوي في الإيرادات المالية	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	مؤشر رئيسي	SAR 25,000	SAR 12,110,000	10%	
7.1.1	مبادرة	تطوير قاعدة بيانات المترعين والماتحين	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث		SAR 0	SAR 0		
7.1.1.1	برنامج	قاعدة بيانات الداعمين (الالكتروني)	تتمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية		SAR 0	SAR 0	-	
7.1.1.2	برنامج	قاعدة بيانات لتحليل الداعمين	تتمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية		SAR 0	SAR 0	-	
7.1.2	مبادرة	إعداد الخطة التسويقية والإعلامية السنوية لبرامج ومشاريع الجمعية	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث		SAR 0	SAR 0		
7.1.2.1	برنامج	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث		SAR 0	SAR 0	-	
7.1.3	مبادرة	تطوير قنوات التبرع الفردي	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج		SAR 25,000	SAR 12,110,000		
7.1.3.1	برنامج	ملتقى العضوية	تتمية الموارد المالية	العلاقات	عدد الأعضاء الجدد	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	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 10,000	SAR 0	-	
7.1.3.4	برنامج	ربع أوقاف	تتمية الموارد المالية	-		SAR 0	SAR 1,200,000	-	
7.1.3.5	برنامج	عضويات ومساهمات	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 0	SAR 1,250,000	-	
7.1.3.6	برنامج	خصم مكتسب	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 0	SAR 150,000	-	
7.1.3.7	برنامج	عيني	تتمية 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	الأسهم العشرة (بناء)	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 0	SAR 150,000	-	
7.2	مؤشر رئيسي	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج	مؤشر رئيسي	SAR 1,550,000	SAR 3,500,000	للدراسة	
7.2.1	مبادرة	تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجهات المانحين	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 1,500,000	SAR 1,500,000		
7.2.1.1	برنامج	بناء القدرات (برعاية)	تتمية الموارد المالية	العلاقات	تغطية المشروع	SAR 1,500,000	SAR 1,500,000	100%	
7.2.1.2	برنامج	دراسة إقامة بطولة بناء الرياضية (للجهات الخيرية والشركات والمؤسسات)	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 0	SAR 0	-	
7.2.2	مبادرة	إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة والراعية	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج		SAR 50,000	SAR 2,000,000		
7.2.2.1	برنامج	الحفل السنوي الرابع (أحد الإفطار)	تتمية الموارد المالية	العلاقات	عائد الحفل	SAR 0	SAR 2,000,000	2 مليون	
7.2.2.2	برنامج	الدليل التسويقي لمشاريع الجمعية	تتمية الموارد المالية	العلاقات والبحث والبرامج		SAR 50,000	SAR 0	-	
7.3	مؤشر رئيسي	رفع العوائد الاستثمارية	تتمية الموارد المالية	العلاقات	مؤشر رئيسي	SAR 0	SAR 7,000,000	10%	
7.3.1	مبادرة	إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع استثمارية مجددة	تتمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية		SAR 0	SAR 0		
7.3.1.1	برنامج	دراسة استثمارية لجدوى مركز بناء التدريبي (تأجير القاعات التدريبية)	تتمية الموارد المالية	الشؤون الإدارية		SAR 0	SAR 0	-	
7.3.2	مبادرة	إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة	تتمية الموارد المالية	العلاقات		SAR 0	SAR 7,000,000		
7.3.2.1	برنامج	وقف بناء (الثالث)	تتمية الموارد المالية	العلاقات	جمع تبرعات	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	90%	
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 للأنشطة غير الأساسية ومدى تأثيرها على الميزانية	المالية	-		SAR 0	SAR 0		

تفاصيل برامج الخطة التنفيذية للعام 2018م

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

إدارة البرامج واللجان



الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبكرة للأيتام وأمهاتهم						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.				
		- الشراكة مع عدد (٣) جهات مميزة في تقديم البرامج لفئة الفتيات.	١٠/٦	١٠/٢	50,000	رخصة الإسعافات الأولية
		- مشاركة عدد (٨٠) مستفيد/ة في برنامج الإسعافات الأولية.				
		- حصول عدد (٥٠) مستفيد/ة على رخصة معتمدة في الإسعافات الأولية.				
		- تقديم عدد (٣) برامج في رخصة الإسعافات الأولية				

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
المسؤولية 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	أهاليينا

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
		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	١/٣	٣٠/٧	150,000	إقامة دورة رائد أعمال الصغير لعدد (١٠٠) مستفيد	صناعة التاجر ورائد الأعمال (تأهيل رواد أعمال والأسر المنتجة)
					إقامة عدد (٥) دورات تخصصية لعدد (١٠٠) مستفيد/ة في مجال ريادة الأعمال وإدارة المشاريع	
					تأهيل عدد (١٠) مستفيدين من الأسر المنتجة للمشاركة في المعارض المقامة في المنطقة	
					مشاركة عدد (١٠٠) مستفيد/ة في برنامج (المستثمر الصغير) إقامة عدد (٤) برامج تدريبية للمستثمر الصغير . تقديم عدد (٥) دورات متخصصة لعدد (١٠٠) مستفيد/ة في فئة الأسر المنتجة . مشاركة عدد (١٠) من مستفيدي ومستفيدات الجمعية في معارض الأسر المنتجة .	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المسندة	الأساسية		من	إلى			
البحث 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 إثرائية بعلوم القرآن	
						تكريم عدد ٢ طالب لكل حلقة شهرياً	
						إقامة حفل نهاية كل فصل دراسي لتكريم الطلاب المتميزين	
						- صناعة نماذج للمشاركة في جائر 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
		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	١٠/١٢	١/٣	150,000	إقامة دورات تأهيلية في التصميم لعدد ٢٠ مستفيد/ة لمدة شهرين	فريق التصميم
					الشراكة مع جمعية وميض لتأسيس الفريق	
					عقد ٩ لقاءات لفريق التصميم لتطوير مهاراتهم والاستمرارية للتعلم	
					مساهمة الفريق في تصميم هوية عدد ٢ من حفلات الجمعية	
					- تأهيل عدد (٢٠) مستفيد/ة في مهارات التصميم الرقمي الاحترافي . - تكوين فريق تصميم من مستخدمي ومستفيدات الجمعية عددهم (١٥) شخص . - إقامة عدد (٩) لقاءات تطويرية خاصة بفريق التصميم . - مساهمة الفريق في تصميم هوية عدد (٢) حفل من احتفالات الجمعية. - تأهيل عدد (٣) مستفيدين ومستفيدات لتكوين مشروع خاص في التصميم والجرافكس	

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
الأساسية	المساندة		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (١٠) أسر في برنامج لتطوير القيم . - تطوير عدد (٥) قيم للأسر المشاركة . - تغير 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

الهدف الاستراتيجي						المبادرة	
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين						إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم	
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة لعام ٢٠١٨م	مشاركة عدد ٤٠ طالب من مختلف جمعيات الأيتام بالمملكة في المخيم العلمي الأول المتخصص بعلوم الفضاء والطيران والتقنية الحديثة المهارات الإعلامية المتطورة	600,000 مدعوم	١١/١	١٩/١	- 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.	البرامج واللجان	البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي	
إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهاريا من الأيتام والامهات						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
الأساسية	المساندة		من	إلى			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة عدد (٨) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة نسبتهم أعلى من ٨٥% .	٣٠/١٠	١/١	600,000	إقامة حزمة من البرامج لعدد ١٠٠ متفوق/ة (اللغة الإنجليزية -القدرات - التحصيلي - مهارات التفوق الدراسي - اختيار التخصص الجامعي - زيارات الجامعات - المتابعة التعليمية في مدارسهم)	صناعة التفوق
		- رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%)					
		- تكريم عدد ٢٧٠ متفوق في حفل التفوق السنوي .					

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي	
إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهاريا من الأيتام والامهات						المبادرة	
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
مبادرة حسن	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)	150,000	١/١	٣٠/١٠	- إقامة عدد (٣) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة تتراوح نسبهم الدراسية من ٦٥% إلى ٨٥% - رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%)	البرامج واللجان	البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة

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			
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية	البرامج واللجان	- مشاركة عدد (٣٠) ابن في رحلة الصيف لمدة (١٥) يوم .	-	٤٠٠,٠٠٠ 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
		- تغيير السلوك وتطوير المهارات من خلال تقديم برنامج مهاري وتطويري	٥/٧	١٥/٦		
		- مشاركة عدد (١٠٠) مستفيد/ة في عدد (٤) رحلات علمية وزيارات تثقيفية .	-	١٠,٠٠٠ -	إقامة عدد ٤ رحلات تثقيفية وزيارات علمية لعدد ١٠٠ مستفيد/ة (إثراء - مصانع الجبيل - غيرها)	مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية
		- مشاركة عدد (٥) متطوع في تنظيم الرحلات والزيارات .	٣٠/٨	١/٣		

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
		من	إلى			
البحث الاجتماعي – العلاقات العامة والإعلام – التقنية – الخدمات المساندة	البرامج واللجان	-	طوال العام	50,000	تدريب ٥٠ طالب مستجد في مهارات الحساب الذهني لثلاث مستويات	العقل العبقري
		-			تأهيل طلاب لتمثيل الجمعية في المحافل الخارجية	
		-			تأهيل ٣ طلاب ليكونوا مدربين للمستويات الابتدائية في البرنامج	
		-			المشاركة في ٥ منافسات دولية وتحقيق مراكز متقدمة	
		-			تدريب عدد (٥٠) طالب في مهارات الحساب الذهني.	
		-			تقديم عدد (٣) مستويات لعدد (٥٠) طالب مشارك في البرنامج.	
		-			تأهيل عدد (٣) طلاب ليكونوا مدربين للمبتدئين في البرنامج.	
		-			مشاركة عدد (٥) طلاب في عدد (٥) فعاليات عامة تقدم في المنطقة لإبراز المواهب المميزة.	
		-			الحصول على عدد (٥) أرقام في منافسات عالمية .	

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
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
البحث الاجتماعي – العلاقات العامة والإعلام – التقنية – الخدمات المساعدة	البرامج واللجان	- تقديم عدد (٢) برنامج (دبلوم أمهات الأيتام) الدفعة الثانية والثالثة . - 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	٣٠/٩	١/٢	350,000	تخريج عدد ٢٥ أرملة للدفعة الثالثة من الدبلوم	دبلوم تمكين الأمهات
						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		الميزانية التقديرية	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	أكاديمية الروبوت	
		- تدريب عدد (٥) طلاب في المستويات المتقدمة (الثالث والرابع)			مستجد لعدد ٢ مستوى		
		- تكوين فريق بناء للروبوت مكون من (١٠) طلاب .			تدريب وتأهيل ٥ طلاب		
		- المشاركة في عدد (٥) فعاليات على مستوى المنطقة .			من الدفعة الأولى لعدد ٤ مستويات		
					تكوين فريق او رابطة ل ١٠ طلاب		
					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		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
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 دخول عدد ٧ طلاب للأندية الرياضية الرسمية	أكاديمية سبورت يارد الرياضية
		- استقطاب عدد (٧) من أبناء الجمعية المشاركين في الأكاديمية للعب في الفئات السنية في الأندية الرياضية .				
					المشاركة في عدد ٤ معسكرات داخلية وخارجية	

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
المسندة	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
		- تأهيل عدد (١٥) مستفيدة في المسار المتقدم (٣)				تأهيل ١٥ مستفيدة في المسار المتقدم (٣) مسارات
		- تأهيل عدد (١٥) مستفيدة في المسار المتقدم .				تأسيس عدد ٣ مشاريع وتسويقها ولإطلاقها بالشراكة مع داعم
		- المساهمة في تأسيس عدد (٣) مشاريع لعدد (٣) مستفيدات 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

الهدف الاستراتيجي													
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين													
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم													
المبادرة		البرنامج / المشروع		أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء		مسؤولية التنفيذ	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين							
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهاتهم							
المبادرة		البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		
مسؤولية التنفيذ					من	إلى	
المساندة		الأساسية	مؤشرات الأداء				
البحـث 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 عدد (١٢) لقاء لعدد (١٥) طالب من المرحلة المتوسطة عن الأخلاق والمبادئ والرجولة .				
		-	تغير مستوى الطلاب السلوكي من خلال الملاحظة والتقييم .				
		-	عقد عدد (١٢) لقاء لعدد (٣٠) طالبة في المرحلة الثانوية في تطوير السلوك والقيم وغيرها .				
		-	تطوير مهارات وسلوكيات الطالبات المشاركات في البرامج التدريبية .				
		-	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

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. التعاقد مع عدد (١٠) متطوعين للمساهمة في تنظيم رحلات المرح .				إقامة عدد ٤ رحلات لعدد ٢٥٠ طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية بالمنتجع البحري	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

البرامج واللجان
البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام -
التقنية - الخدمات المساندة

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي						
صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع						
إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية						
المبادرة		البرنامج / المشروع		أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء		فترة التنفيذ		من
المساندة	الأساسية			إلى	من	
البحث 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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي													
تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين													
إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم													
المبادرة		البرنامج / المشروع		أنشطة التنفيذ		الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء		مسؤولية التنفيذ	

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			
البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة	البرامج واللجان	- إقامة برنامج لعدد (٣٠) طالب من المرحلة الابتدائية في المهارات الحياتية والتعليمية والترفيهية .	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
		- تعديل السلوك والمهارات من خلال الملاحظة والاستبانة وسؤال الأم في المنزل .					
		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							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 بمواصلة 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							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					
		- الحصول على عدد (٢٠) مهارة حياتية	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 دورة اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي					
		- تأهيل عدد (٢٥) مستفيد من فئة الشباب في المهارات الإعلامية الشاملة .				إقامة برنامج متكامل لتأهيل عدد (٢٥) مستفيد من فئة الشباب في المهارات الإعلامية الشاملة	صناعة إعلامي

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته						الهدف الاستراتيجي
						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	- قبول عدد (١٥) مستفيد/ة في الجامعات وانتظامهم في الدراسة .	طيلة العام الدراسي	2,000,000 مدعوم	التواصل مع الجامعات في المنطقة للحصول على منح تعليمية لعدد (١٥) مستفيد/ة من خريجي المرحلة الثانية	المنح التعليمية
		- قبول عدد (١٥) مستفيد/ة في الكليات والمعاهد وانتظامهم في الدراسة . - حصول المستفيدين على المنح التعليمية على معدل لا يقل عن (٣,٥ / ٥,٠)			التواصل مع الكليات التقنية والمعاهد للحصول على منح تعليمية لعدد (١٥) مستفيد/ة من خريجي المرحلة الثانوية	

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	
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
توفير التأمين الطبي (بالشراكة مع جميع كنف)	حصر بيانات الأيتام واليتيمات والأمهات	1,800,000	٠١/٠١	٣٠/٦	توفير التأمين الطبي لجميع المستفيدين والمستفيدات ممن تنطبق عليهم الشروط	خدمات المستفيدين	جمعية كنف
	إرسال البيانات إلى جمعية كنف		٠٣/٠٧	٣١/١٢			
	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		من	إلى			
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		من	إلى			
الموارد المالية	الخدمة الاجتماعية	استكمال متطلبات المدرسة للطلاب والطالبات بواقع ٢٠٠ ريال للطلاب و ٣٠٠ ريال للطالبات	٠١/٠٦	٣٠/٠٧	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 للإبلاغ 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		من	إلى			
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	
						توفير الميزانية من الموارد	
			٠٦/٠٥	٠٦/٠٥		الإيداع في حساب الأسر	
			٠٧/٠٥	٠٧/٠٥		إبلاغ الأسر	

ال خطة 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
المساندة	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		من	إلى			
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		من	إلى			
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						الهدف الاستراتيجي	
تأمين لحوم الأضاحي للأسر						المبادرة	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
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 واليتميات	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		من	إلى			
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		

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	البرنامج / المشروع
المساند ة	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		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

إدارة العلاقات العامة والإعلام



3

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
إعداد دراسة للشركات القائمة ووسائل تفعيلها							
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	لايوجد	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

الهدف الاستراتيجي							
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة							
المبادرة							
دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الاطراف ذات العلاقة							
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	

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
تنمية الموارد المالية	العلاقات العامة والاعلام والشراكات	إقامة ١٢ شراكة في مختلف المجالات	١٠/٢/٢٠١٨	١/٢/٢٠١٨	٧٠٠٠ريال	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

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة							
المبادرة							
تطوير آلية فاعلة لتكريم وتقدير الشركاء الاستراتيجيين							
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

الهدف الاستراتيجي						الهدف التفصيلي	
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						عقد شراكات لتفعيل اليوم العالمي لليتم مع كافة الجهات ذات العلاقة	
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ	
			من	إلى		الأساسية	المساندة
يوم اليتيم العالمي	إعداد عرض بالمشروع	٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال	١/١/٢٠١٨	٢٠/١/٢٠١٨	تنفيذ مهرجان اليوم العالمي لليتم وتفاعل ما لا يقل عن ١٠ ألف مواطن ومقيم	العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية إدارة الخدمات المساندة
	عرض المشروع على إدارة الجمعية لاعتماده		٢٠/١/٢٠١٨	٣٠/١/٢٠١٨			
	تصميم دليل تسويقي للمشروع		١/٢/٢٠١٨	١٠/٢/٢٠١٨			
	التعاقد مع جهة لتنفيذ المشروع		١٠/٢/٢٠١٨	١٥/٢/٢٠١٨			
	عقد شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة		١٠/٢/٢٠١٨	٢٥/٣/٢٠١٨			
	إقامة المشروع		٠٥/٠٤/٢٠١٨	٠٧/٤/٢٠١٨			

الهدف الاستراتيجي				
الهدف التفصيلي				
البرنامج / المشروع				
الميزانية التقديرية		فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء
أنشطة التنفيذ		من	إلى	
الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية	إعداد عرض عن الحفل	١٧/٣/٢٠١٨	١٨/٣/٢٠١٨	تكريم الداعمين والشركاء لعام ٢٠١٧ م ممن ساهم بدعم الجمعية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال فأكثر
	عرض مسودة الحفل على إدارة الجمعية لاعتماده	١٨/٣/٢٠١٨	٣٠/٣/٢٠١٨	
	البدء في الإعداد للحفل	١٦/٥/٢٠١٨	١٧/٤/٢٠١٨	
	إقامة الحفل السنوي في موعده	بالتسيق مع إمارة الشرقية		
إدارة تنمية الموارد المالية إدارة الخدمات المساندة		العلاقات العامة والإعلام		مسؤولية التنفيذ

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة

تعيين سفراء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها .

الهدف الاستراتيجي							
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة							
الهدف التفصيلي							
تسويق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية للرقم الموحد 5151							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
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	٣٥٠٠٠٠ 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

الهدف الاستراتيجي						الهدف التفصيلي	
التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة						الهدف التفصيلي	
انشاء استديو بناء الداخلي للإنتاج المرئي						البرنامج / المشروع	
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

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة							
تطوير قنوات التبرع الفردي .							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
الأساسية	المساندة		من	إلى			
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

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي						
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .						
المبادرة		البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	
مسؤولية التنفيذ					من	إلى
المساندة	الأساسية	مؤشرات الأداء				
إدارة البحت والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تحقيق عائد مبلغ مليون ريال	١٥/١٠/٢٠١٨ م	١/٩/٢٠١٨ م	٢٠٠٠٠ ريال
				١٥/١٠/٢٠١٨ م	١/١١/٢٠١٨ م	
			تسويق الحفل على الجهات المانحة والشركات لرعاية		حفل بناء السادس للتفوق العلمي	
			زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم			

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي									
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.									
المبادرة									
تطوير قنوات التبرع الفردي .									
مسؤولية التنفيذ			مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة		الأساسية		من	إلى				
إدارة البرامج و اللجان	إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية المشروع بنسبة ١٠٠% وبقيمة 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 الكفاء	
					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	

كسوة يتيم
(الشتاء - العيد)

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتوجيهات المانحين المستهدفين .							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزان ية التقدي رية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند ة	الأساسية		إلى	من			
إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية المشروع بنسبة ١٠٠ % وبقيمة إجمالية مليون ونصف ريال	٢٨/١/٢٠١ م ٨	٢١/١/٢٠١ م ٨		تصميم الكتيب التسويقي للمشروع	بناء القدرات
			٢٩/٣/٢٠١ م ٨	٢٩/١/٢٠١ م ٨		التسويق على الجهات المانحة والشركات بالمراسلة	
			٢٩/٣/٢٠١ م ٨	٢١/١/٢٠١ م ٨		زيارة الداعمين من رجال الأعمال والشركات والجهات المانحة للحصول على الدعم	
			٢٩/٣/٢٠١ م ٨	٢٥/٢/٢٠١ م ٨		دعوة الجهات المشاركة من الجمعيات المختصة بالأيتام بالمملكة	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي						
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						
المبادرة						
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .						
البرنامج / المشروع		أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء
مسؤولية التنفيذ				من	إلى	
الأساسية		المساندة				
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	١١/٢/٢٠١٨ م	١٨/٢/٢٠١٨ م	
				١٥/٤/٢٠١٨ م	٢٨/٦/٢٠١٨ م	
				١٥/٤/٢٠١٨ م	٢٨/٦/٢٠١٨ م	
				٢٥/٢/٢٠١٨ م	١/١٢/٢٠١٨ م	
		المسكن الآمن	تصميم وطباعة بروشور إعلاني			
			زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين			
			زيارة الشركات والمؤسسات الخاصة بالأجهزة المنزلية			
			التسويق بالمراكز الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي			

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.							
تطوير قنوات التبرع الفردي .							
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 ٤٠٠ ألف ريال	٥/٤/٢٠١٨ م ٨	١/٤/٢٠١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	السلة الرمضانية
				٢٩/٤/٢٠١٨ م ١٨	٥/٤/٢٠١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفلاء	
				١٦/٥/٢٠١٨ م ١٨	٥/٤/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٦/٥/٢٠١٨ م ١٨	٥/٤/٢٠١٨ م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)	
				٦/٥/٢٠١٨ م ٨	١/٤/٢٠١٨ م	التسويق على الجهات المانحة والشركات	

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
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

الهدف الاستراتيجي						المبادرة	
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						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	الحصول على إيرادات 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

الهدف الاستراتيجي						المبادرة	
تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.						تطوير قاعدة بيانات المتبرعين و المانحين .	
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 ٢٠٠ ألف ريال	٢٤/٥/٢٠١٨ م	٢٠/٥/٢٠١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	زكاة الفطر
				١٤/٦/٢٠١٨ م	٢٤/٥/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				١٤/٦/٢٠١٨ م	٢٤/٥/٢٠١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفلاء	
				١٤/٦/٢٠١٨ م	٢٤/٥/٢٠١٨ م	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 م	١/٧/٢٠١٨ م	تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	الحقيبة المدرسية
				٣٠/٨/٢٠١٨ م	٨/٧/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				٣٠/٨/٢٠١٨ م	٨/٧/٢٠١٨ م	إرسال رسائل نصية للأعضاء و الكفاء	
				٣٠/٨/٢٠١٨ م	٨/٧/٢٠١٨ م	تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي (للأفراد)	
				٣٠/٨/٢٠١٨ م	٨/٧/٢٠١٨ 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 الرعاية .							المبادرة
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		من	إلى			
إدارة البحث والخدمات	إدارة العلاقات العامة والإعلام	إدارة تنمية الموارد المالية	تغطية ميزانية المشروع والفئة المستهدفة في الوقت المحدد للمشروع بنسبة ١٠٠% والبالغة ١٢٥٠٠٠ ريال	٢٩/١١/٢٠١٨ م	١/١/٢٠١٨ م	تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	رحلة العمر
				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 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	١/٥/٢٠١٨ م		تصميم البروشور الإعلاني للمشروع	رحلة الحج
				٩/٨/٢٠١٨ م		تسويق المشروع من خلال المراكز الإعلامية	
				٩/٨/٢٠١٨ م		التسويق على الجهات المانحة والشركات	
				٩/٨/٢٠١٨ م		زيارة رجال الأعمال والأعضاء الداعمين	

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

الهدف الاستراتيجي							
المبادرة							
إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة و الراعية .							
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% 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		

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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		مؤشرا ت الأداء	خط أساس	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع	
المساندة	الأساسية			إلى	من				
الجودة	إدارة الموارد البشرية	البحـث ٩٠% التعاملات الأخرى ٤٠%	البحـث ١٠% التعاملات الأخرى ٥%	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 (مبكرة) 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			٢٠/٠٢	٠١/٠٢	250000	التأكد من توافق عمليات الجودة للأتمتة	اختيار نظام الكتروني متكامل يتوافق مع احتياجات الجمعية	
				٣٠/٠٢	٢١/٠٢		إعداد ملف متطلبات النظام الالكتروني		
				٢٠/٠٣	٠١/٠٣		البحـث 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	
الأساسي	المساند			من	إلى				
تنمية الموارد المالية	إدارة الموارد البشرية	جميع الأجهزة بمواصفات 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	مشروع (تطوير) تطوير البنية التقنية
				٠١/٠٢	٠٥/٠٢		تحديد الاحتياج من التطوير		
				٠١/٠٣	١٠/٠٣		البحث عن داعم للمشروع		
				١٠/٠٣	١٥/٠٣		تعتمد شركة لتوريد وتركيب الأجهزة		
				١٥/٠٣	١٧/٠٣		تسليم الأجهزة للموظفين وتسجيلها في المعهد		
				١٧/٠٣	١٥/٠٣		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	3,000	الاستفادة من خدمة التخزين السحابي للبيانات		
				جميع الأجهزة محمية	٤٠% من الأجهزة محمية	٠١/٠٢	٢٠/٠٢	5,000	

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 and android) ويعمل على تسويق المشاريع الخاصة بالجمعية اضافة الى تعريف المستفيدين بخدماتهم مع امكانية ربط هذا التطبيق مع النظام الالكتروني للبحث والكفالات لتحديث البيانات .	
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		خط أساس	مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
			من	إلى			
تصميم تطبيق بناء	اعداد تصور عن التطبيق	50,000	٠١/٠٦	١٠/٠٦	لا يوجد 0%	وجود تطبيق الكتروني تفاعل المستفيدين مع التطبيق	الجودة - العلاقات العامة
	رفع التصور الى ادارة الجمعية		١٠/٠٦	١٠/٠٦			
	طلب عروض تصميم التطبيق		٢٠/٠٦	٢٠/٠٧			
	مناقشة العروض واختيار الأفضل		٢٠/٠٧	٣٠/٠٧			
	مخاطبة جهة مانحة لدعم المشروع		٠١/٠٨	٢٠/٠٨			
	تعديد شركة لتصميم التطبيق		٢٠/٠٩	٢٠/٠٩			
	المتابعة وتقييم العمل أولاً بأول		٢٠/٠٩	٣٠/١٢			
	نشر التطبيق على المتجر الخاصة بأنظمة android و ios		٠١/١٠	٠٩/١٠			



لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

رابعاً: اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2018م

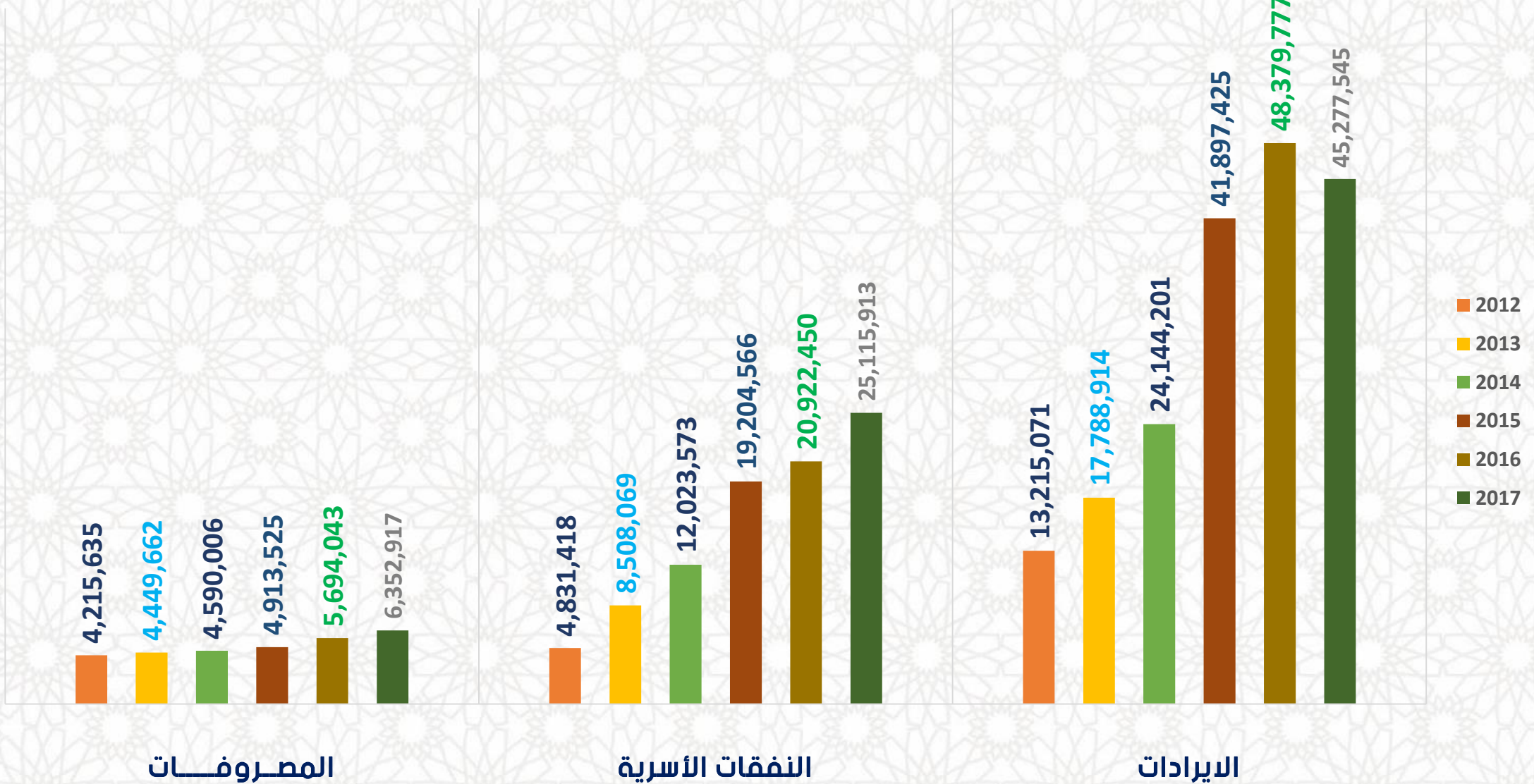
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م حيث تم عرضها على اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الرابعة والعشرون وتم الموافقة عليها والتوصية بإجراء بعض التعديلات وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد . حيث تضمنت الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م ملخص مالي إضافة الى الإيرادات والمصروفات والنفقات الأسرية المتوقعة خلال العام ٢٠١٨م كما في المرفق .			
القرار المقترح	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م		
التوصيات			

الموازنة التقديرية للعام 2018م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص المصروفات والنفقات والايرادات الأسرية خلال الفترة 2012 - 2017م



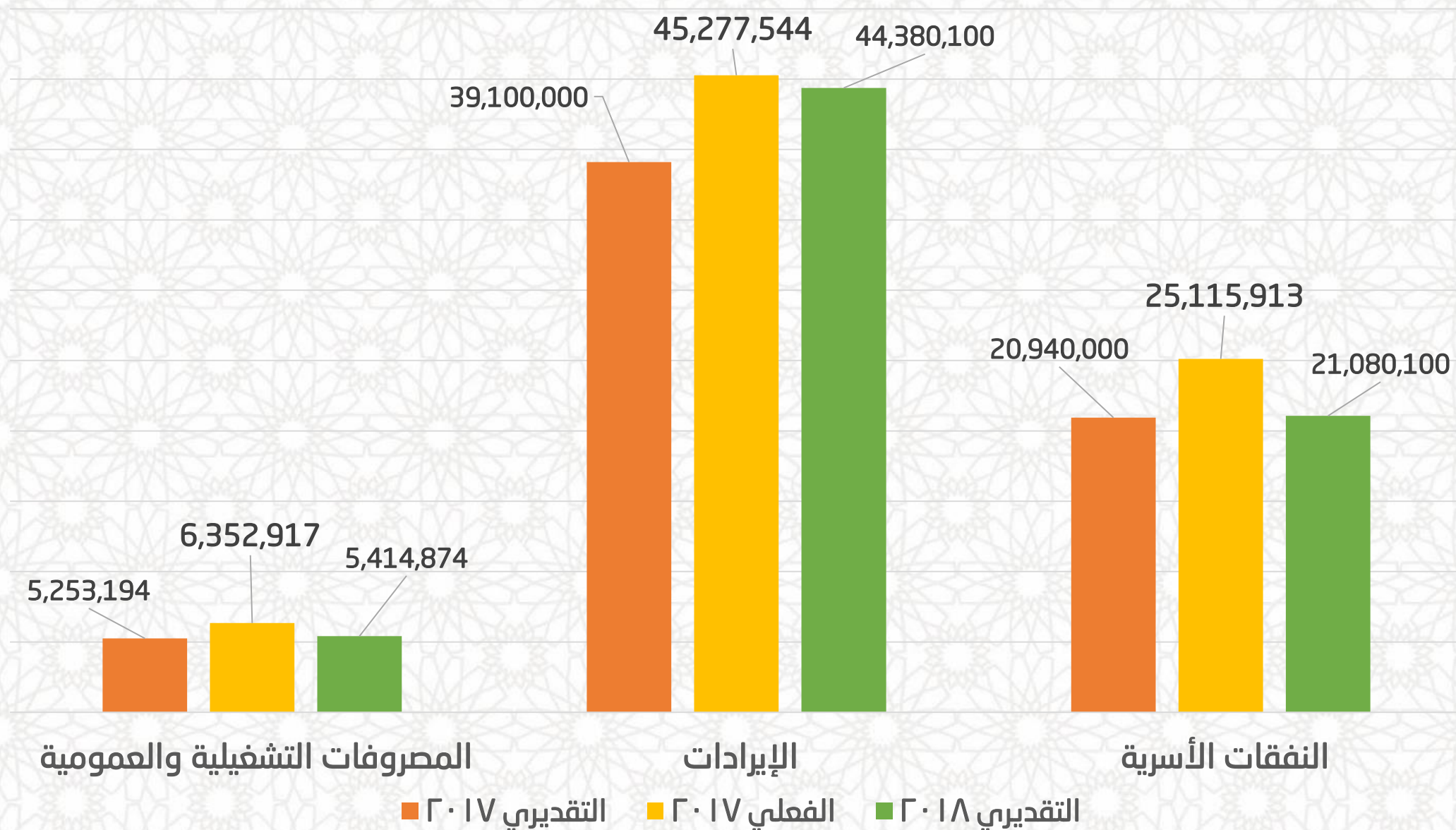
- سبب ارتفاع الإيرادات لعام ٢٠١٦م هي انه تم تعديل التعامل من السنة الهجرية الى الميلادية وبالتالي أصبحت إيرادات عام ٢٠١٦م لمدة ١٥ شهر تشمل عام ١٤٣٧هـ إضافة الى ٣ أشهر من عام ١٤٣٨هـ.
- تبرع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان - ولي العهد بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال .

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م

المجموع	الخطة لعام ٢٠١٨م					المجموع	الفعلي ٢٠١٧م	التقديري ٢٠١٧م	البند	
	المجموع	4	3	2	1					
5,414,874	4,572,874	1,143,219	1,143,219	1,143,219	1,143,219	6,352,917	4,337,871	3,944,394	تكاليف العاملين / الموظفين	المصروفات التشغيلية والعمومية
	842,000	210,500	210,500	210,500	210,500		2,015,046	1,308,800	التكاليف التشغيلية	
44,380,100	38,620,100	7,980,000	8,979,500	12,526,600	9,134,000	45,277,544	39,785,845	33,500,000	ايرادات مقيده	الايرادات
	5,760,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000		5,491,699	5,600,000	ايرادات غير مقيده	
21,080,100	21,080,100	5,070,000	5,369,500	6,016,600	4,624,000	25,115,913	25,115,913	20,940,000	-	المساعدات الاسريه والبرامج
20,937,000							-			ايرادات البرامج (برعايه)

مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام 2018م



ملخص الموازنة المالية للعام 2018م

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

لقد كان العام ٢٠١٧م عاما مليئاً بالإنجازات على مستوى التميز المؤسسي وحصول الجمعية على جوائز محلية وخليجية وعربية حيث تم تكريم الجمعية في مملكة المغرب الشقيقة لحصولها على جائزة افضل أداء خيري في الوطن العربي لعام ٢٠١٧م ، كما حظيت الجمعية بتكريم جمعية السنابل في مملكة البحرين الشقيقة بصفقتها الجمعية المسؤولة مجتمعيًا في مجال رعاية الايتام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٧م. وعلى المستوى المحلي فقد تشرفت الجمعية بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لحصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات الغير ربحية لعام ٢٠١٦م على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقد انعكس هذا التميز على مستوى النتائج المالية ولله الحمد وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٨م وقد تم العمل وفق النماذج المخصصة لذلك والواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

بلغت اجمالي الإيرادات الفعلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (45,277,545) خمسة وأربعون مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وذلك بزيادة (15.7%) عن التقديري المتوقع وهو (39,100,000) تسعة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال :

■ تمثل الإيرادات المقيمة منها مبلغ (39,785,845) تسعة وثلاثون مليون وسبعمائه وخمسة وثمانون ألف وثمانمائه وخمسة وأربعون ريالاً.

١. تعود أسباب زيادة الإيرادات عن المتوقع هو حرص الجمعية على تغطية كافة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للايتام واسرهم من خلال الرعايةات من التبرعات وكذلك دعم الافراد.

٢. في جانب الإيرادات الغير مقيمة بلغت (5,491,699) خمسة مليون وأربعمائه وواحد وتسعون ألف وستمائه وتسعة وتسعون ريال وهي تمثل 98% من المتوقع لعام ٢٠١٧م والبالغ (5,600,000) خمسة مليون وستمائه ألف ريال

وفيما يتعلق بالميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الايرادات (44,380,100) أربعة وأربعون مليون وثلاثمائه وثمانون ألف ومئة ريال وذلك بنسبة زيادة ١٣% عن التقديري لعام ٢٠١٧م.

ثانياً : النفقات الأسرية

بلغت النفقات الاسرية للعام ٢٠١٧م مبلغ (25,115,913) خمسة وعشرون مليون ومائه وخمسة عشر ألف وتسعمائه وثلاثة عشر ريال ، وهذا المبلغ يزيد عن التقديري المعتمد للنفقات الاسرية بنسبة ٢٠٪ حيث كان المعتمد (20,940,000) عشرون مليون وتسعمائة واربعون الف ريال. وتعود أسباب الزيادة الى مايلي:

١. ارتفاع مصروفات مساعدة الايجار للمستفيدين عن المتوقع حيث ان المتوقع (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال وتم انفاق مبلغ (2,154,530) اثنان مليون ومائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة وثلاثون ريال بسبب زيادة طلبات المستفيدين للمساعدة في الايجار وقد تم تغطية جزء كبير من هذا المبلغ من خلال الدعم الموجه للمشروع.
٢. ارتفاع مبلغ ترميم المنازل من (50,000) خمسون الف (تقديري) الى (600,000) ستمائة الف ريال بناءً على الدعم المخصص لهذا المشروع من مصرف الراجحي لترميم (١٠) منازل .
٣. ارتفاع مصروفات تاثيث المنازل من (200,000) مائتان الف (تقديري) الى (400,000) اربعمائة الف ريال بناء على الدعم الوارد من مصرف الراجحي لتأثيث (٢٠) منزل.
٤. دعم معايدة للايتام + دعم تحقيق امنيات الايتام + دعم تبرع نقدي للايتام مقدم من صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (425,000) اربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
٥. رعاية شركة بوينج لمشروع (جدارة) لتاهيل (٣٠) طالب/ طالبة للمرحلة الجامعية وذلك بقيمة (800,000) ثمانمائة الف ريال.

ثانياً : النفقات الأسرية

- ٦ - ورود تبرعات من الافراد او الجهات لمجموعة من الخدمات المقدمة وكانت هذه التبرعات اعلى من المتوقع وحرصاً على خدمة المستفيدين فقد تم انفاق المبالغ الواردة لهذه المشاريع على المستفيدين وهي:
- كسوة العيد (28,350) ثمانمائة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون ريال.
 - كسوة الشتاء (69,200) تسعة وستون الف ومائتان ريال.
 - السلة الرمضانية (251,600) مائتان وواحد وخمسون الف وستمائة ريال.
 - زكاة الفطر (151,447) مائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وسبعة واربعون ريال.
 - هدية العيد (162,307) مائة واثنان وستون الف وثلاثمائة وسبعة ريال.
 - الحج (202,635) مائتان الف واثنان وستمائة وخمسة وثلاثون ريال.
 - العمرة (164,071) مائة وأربعة وستون الف وواحد وسبعون ريال.
 - لحوم رمضان (127,500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال .

الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨م

وقد تم تقدير النفقات الاسرية للعام ٢٠١٨م بمبلغ (21,080,100) واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانون الف ومائة ريال.

وستعمل الجمعية على تغطيتها من خلال الكفالات والرعايات والتسويق ودعم الافراد بنسبة ١٠٠٪ باذن الله وفق خطة إدارة تنمية الموارد المالية.

ثالثاً: المصروفات التشغيلية :

بلغت المصروفات التشغيلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (6,352,917) ستة مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف و تسعمائة وسبعة عشر ريال وبزيادة 21% عن التقديري البالغ (5,253,194) خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال .

■ تمثل تكاليف الموظفين منها مبلغ (4,337,871) أربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً .

■ تعود أسباب زيادة المصروفات عن المتوقع هو زيادة نسبة ٣% من تعديل الرواتب للموظفين والموظفات تعويض للعاملين بسبب تحويل عقود العمل من التاريخ الهجري الى السنة الميلادية بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وموافقة مجلس الإدارة.

وفي جانب المصروفات التشغيلية بلغت (2,015,046) اثنان مليون وخمسة عشر ألف وستة وأربعون وهذه الزيادة تعود للأسباب التالية:

١. ارتفاع مصروفات الدعاية والاعلام بمبلغ (245,000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال بناء على دعم صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد - رئيس مجلس الإدارة للحملة الإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي وحملة المسكن الامن مع شركة سماعات بمبلغ (228,100) مائتان وثمانية وعشرون ألف ومائة ريال.

ثالثاً: المصروفات التشغيلية :

الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية للعام ٢٠١٨م

وقد تم تقدير الميزانية التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام ٢٠١٨م بمبلغ (5,414,874) خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وبزيادة (3%) عن التقديري لعام ٢٠١٧م بسبب إضافة مصاريف التشغيل لفرع الجمعية بغرب الدمام للنصف الثاني من العام ٢٠١٨م ، إضافة الى الإرتفاع المتوقع في فواتير الخدمات العامة (الكهرباء / الماء) وسنعمل على ترشيد النفقات والعمل على كفاءة الإنفاق التشغيلي

السيولة:

وفيما بلغت السيولة النقدية بالبنوك في ٣١ - ١٢ - ٢٠١٧م وفق ما يلي:

م	البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
1	الاهلي	3,051,770	1,103,661	250,983	4,406,414
2	الرياض	1,246,422	6,302,940	1,686,202	9,235,564
3	العربي الوطني	797,509	853,794	106,500	1,757,803
4	البلاد	522,800	896,572		1,419,372
5	الجزيرة	340,354	551,095		891,449
6	الاستثمار	681,421	1,578,278	100	2,259,799
7	مصرف الانماء	470,615	319,403	222,067	1,012,085
8	الاول	112,000	747,738	1,037	860,775
9	الفرنسي	307,619	1,262,235	1,100	1,570,954
10	سامبا	14,111	1,312,908		1,327,019
11	الراجحي كفالة		6,339,918		6,339,918
12	الراجحي زكاة		22,927		22,927
13	الراجحي وقف		1,600	15,680,154	15,681,754
14	الراجحي الرئيسي	321,482	737,861	932,556	1,991,899
	اجمالي السيولة الحالية	7,866,103	22,030,930	18,880,699	48,777,732

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	4,939,538	5,000,000	زكاه
								ايرادات وتبرعات مقيده - نقديه
9,000,000	1,800,000	1,800,000	3,600,000	1,800,000	9,000,000	9,221,790	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
								مساعات
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	1,387,294	600,000	دعم ايجار منازل
3,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	5,769,205		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								
التقديري لعام ٢٠١٨م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								برامج موسميہ
445,200	0	0	445,200	0	445,200	434,669	400,000	كسوة العيد
293,300	0	293,300	0	0	293,300	90,008	250,000	حقيقه مدرسيه
346,000	346,000	0	0	0	346,000	289,353	250,000	كسوة الشتاء
445,200	0	0	445,200	0	445,200	735,238	400,000	سله رمضانيه
50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	0	لحوم رمضان
152,200	0	152,200	0	0	152,200	229,700	150,000	لحوم الاضاحي
300,000	0	300,000	0	0	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	0	0	200,000	0	200,000	430,500		هديه العيد
152,200	0	0	152,200	0	152,200	336,718	200,000	زكاة فطر
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	555	0	اعانات زواج
600,000	0	600,000	0	0	600,000	481,750	0	حفل التفوق العلمي السادس

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
ايرادات 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	0	0	300,000	0	300,000		0	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - دعم التشغيل
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - الاستخدام الماليه
0	0	0	0	0	0		0	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
0	0	0	0	0	0	255,923	500,000	المنح الحكومي - دعم القطاع

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
								رسوم برامج وانشطه مخصصه
2,340,000	585,000	585,000	585,000	585,000	2,340,000	1,823,500	1,000,000	البرامج والانشطه
0	0	0	0	0	0		150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
0	0	0	0	0		1,140,700	0	بناء القدرات
0	0	0	0	0		1,834,000	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
0	0	0	0	0		1,038,402	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهلينا
0	0	0	0	0			850,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
0	0	0	0	0	0		160,000	رعايه تعليميه
2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000		1,500,000	الحفل السنوي
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	304,999	150,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨م					التقديري	فعلي	تقديري	
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								تبرعات نقدية لبناء او شراء وقف
7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000	5,018,049	7,000,000	الوقف
								ايرادات - ريع اوقاف
1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,443,503	1,200,000	ريع اوقاف - الوقف الاول
0	0	0	0	0	0	316,173	200,000	ايرادات اخرى
						9,000		ايرادات سنوات سابقه
38,620,100	7,980,000	8,979,500	12,526,600	9,134,000	38,620,100	39,785,845	33,500,000	اجمالي التبرعات المقيدة

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	
ايرادات وتبرعات غير مقيده								
								تبرعات وهبات غير مقيده - نقديه
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	4,057,894	4,000,000	تبرع عام
0	0	0	0	0	0	355	0	بواقى الهلال
0	0	0	0	0	0		0	الاستقطاعات
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	303,950	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
								الاشتراكات
450,000	112,500	112,500	112,500	112,500	450,000	450,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	40,400	200,000	اشتراكات اعضاء الجمعيه
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	0	0	ملتقى العضويه
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	564,100	600,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة

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	
								ايرادات دورات
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	75,000	200,000	تأهيل وتدريب الموظفين
5,760,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	5,760,000	5,491,699	5,600,000	اجمالي التبرعات غير المقيدة
44,380,100	9,420,000	10,419,500	13,966,600	10,574,000	44,380,100	45,277,544	39,100,000	الاجمالي
1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	1,140,700	-	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 - اهلينا

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	
5,040,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	5,040,000	4,599,485	4,200,000	كفالات - نقدية
2,970,000	742,500	742,500	742,500	742,500	2,970,000	2,740,382	3,000,000	كفالات - غذاء
990,000	247,500	247,500	247,500	247,500	990,000	917,927	900,000	كفالات - كساء
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	2,603,093	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	606,460	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
0	0	0	0	0	0	223,220	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	0	293,300	0	0	293,300	249,000	250,000	حقيبة مدرسية وزني مدرسي
445,200	0	0	445,200	0	445,200	428,350	400,000	كسوة العيد
346,000	346,000	0	0	0	346,000	319,200	250,000	كسوة الشتاء
445,200	0	0	445,200	0	445,200	651,600	400,000	السلة الرمضانية
1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000	1,700,000	1,655,688	800,000	برامج وحفلات وأنشطة
0	0	0	0	0		654,313	1,000,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
152,200	0	0	152,200	0	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	0	0	200,000	0	200,000	362,307	200,000	هدية العيد
300,000	0	300,000	0	0	300,000	502,635	300,000	حج
200,000	100,000	0	100,000	0	200,000	289,971	125,000	عمرة
152,200	0	152,200	0	0	152,200	224,400	150,000	أضاحي
0	0	0	0	0		-	150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
50,000	0	0	50,000	0	50,000	127,500	-	لحوم رمضان
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	400,135	-	حفل التفوق
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	15,419	400,000	الاسر المنتجة
0	0	0	0	0		1,840,100	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	1,207,961	1,000,000	برنامج اهالينا
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	650,207	50,000	مواصلات
0	0	0	0	0	0	255,311	100,000	نفقات أخرى
21,080,100	5,070,000	5,369,500	6,016,600	4,624,000	21,080,100	25,115,913	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 النقدية
72,000	36,000	36,000	بداية العمل بالفرع ٢٠١٨/٧/١		117,600	29,400	29,400	29,400	29,400	181,180	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,189,600	3,120,427	2,774,100	الرواتب والاجور الاساسية
21,750	10,875	10,875			0	0	0	0	0	0	474,445	118,611	118,611	118,611	118,611	496,195	440,573	448,313	بدل السكن
8,700	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	241,929	197,692	193,160	بدل مواصلات
-					1,800	450	450	450	450	1,800	5,400	1,350	1,350	1,350	1,350	7,200	7,200	0	بدل اتصال
13,050	6,525	6,525			0	0	0	0	0	0	253,900	63,475	63,475	63,475	63,475	266,950	280,000	223,460	تأمينات اجتماعية
																			مزاي وحوافز
					0	0	0	0	0	0	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	157,561	0	الاجازات
					0	0	0	0	0	0	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	6,913	11,100	تذاكر سفر
					0	0	0	0	0	0	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	122,755	180,000	التأمين الطبي
					0	0	0	0	0	0	3,000	750	750	750	750	3,000	3,750	1,500	مصاريف حكوميه - تجديد اقامات
					0	0	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	1,000	1,000	1,500	مصاريف حكوميه - تأشيرات
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				مصاريف حكوميه - نقل كفالات
					0	0	0	0	0	0	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000		111,261	تعويضات نهاية الخدمة
115,500	57,750	57,750	0	0	124,020	31,005	31,005	31,005	31,005	186,060	4,333,354	1,083,339	1,083,339	1,083,339	1,083,339	4,572,874	4,337,871	3,944,394	اجمالي تكاليف العاملين

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	24,062	25,000	مستلزمات مكتبية
					0	0	0	0	0		5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	5,871	10,000	وقود ومحروقات
					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	مستلزمات انظمة المعلومات
					0	0	0	0	0	150	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	110,014	150,000	مطبوعات
					5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	4,477	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	17,000	19,525	30,000	مواد تنظيف
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستلزمات المطبخ
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مستهلكات اخرى
																			الصيانة والإصلاح
					0	0	0	0	0	0	1,700	425	425	425	425	1,700	958	5,000	صيانة واصلاح - السيارات
					0	0	0	0	0	0	700	175	175	175	175	700	410	0	قطع غيار
					0	0	0	0	0	0	2,700	675	675	675	675	2,700	1,531	0	صيانة دوريه
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	0	اطارات
					0	0	0	0	0	0	4,900	1,225	1,225	1,225	1,225	4,900	2,852	0	اجور صيانة
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	صيانة واصلاح - اجهزة عرض
					0	0	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	1,000	2,694	0	صيانة واصلاح - اجهزة الامن والحمايه
					0	0	0	0	0	0	1,000	250	250	250	250	1,000	1,143	0	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
					0	0	0	0	0	1,050	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	15,120	0	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد
											15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	16,559	40,000	صيانة واصلاح عامه
					0	0	0	0	0	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	6,000	0	صيانة واصلاح - 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					تقديري	فعلي	التقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
																		المنافع والخدمات والتأمين	
					9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	6,438	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	89,000	57,298	50,000	الكهرباء
					0	0	0	0	0	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	41,206	50,000	لمياه ومصاريف الصرف الصحي
					8,320	2,080	2,080	2,080	2,080	10,200	55,680	13,920	13,920	13,920	13,920	64,000	73,630	50,000	الهاتف والفاكس والانترنت
					100	25	25	25	25	97	2,900	725	725	725	725	3,000	4,294	11,800	البريد والبرقيات
					0	0	0	0	0	0	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	26,188	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		اجور تحميل وتنزيل
					0	0	0	0	0	0	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	34,424	25,000	مصاريف الضيافة
					150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	330,322	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	200,000	845,859	620,000	ايجار ممتلكات - مكاتب
																			تكاليف مهنية واستشارات
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		رسوم مهنية
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200,000		مصاريف استشارات قانونيه
					0	0	0	0	0	0	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	19,946	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		تكاليف مهنيه - اخرى
																			مفقود الصيانه والتشغيل
					0	0	0	0	0	0	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	18,000	0	مفقود الصيانه والتشغيل - نظافه
					0	0	0	0	0	0	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	7,511	0	عقود صيانة المصاعد
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	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	
																			مناقص وخدمات - اخرى
					0	0	0	0	0	0	3,000	750	750	750	750	3,000	3,274		مصاريف اشتراكات وتصديقات
					3,000	750	750	750	750	2,780	0	0	0	0	0	3,000	5,642		مصاريف التراخيص
					0	0	0	0	0	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	153,958	100,000	مصاريف الدعاية والاعلام
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		مصاريف العينات والهدايا
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		مصاريف غرامات ومخالفات
					0	0	0	0	0	0	64,000	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	55,240	64,000	مصاريف بنكيه وعمولات
					0	0	0	0	0	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	242,970		الحملة الاعلاميه
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		تكاليف تسويقيه اخرى
																			تكاليف اتشغيليه اخرى
					0	0	0	0	0	0	2,000	500	500	500	500	2,000	1,169	8,000	سفريات عمل-داخليه
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	سفريات عمل-دوليه
												0	0	0	0	0	2,688	15,000	مصروفات اخرى
																	15,000		مصروفات سنوات سابقه
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عجز / فائض النقديه
0	0	0	0	0	177,420	44,355	44,355	44,355	44,355	356,269	664,580	166,145	166,145	166,145	166,145	842,000	2,015,046	1,308,800	اجمالي التكاليف التشغيلية
115,500	57,750	57,750	0	0	301,440	75,360	75,360	75,360	75,360	542,329	4,997,934	1,249,484	1,249,484	1,249,484	1,249,484	5,414,874	6,352,917	5,253,194	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 بالملكه (٣)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---	---



لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

خامساً: اعتماد طلبات العضوية (عضوية عامل)

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر استمارات طلب العضوية لكل من :			
م	الاسم	جهة العمل	
١	أ. بدر بن محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم	شركة العبدالكريم القابضة	
٢	أ.مساعد بن محمد عبدالرحمن العبدالكريم	شركة العبدالكريم القابضة	
٣	أ.فهد بن سعود بن خليفة المدعج الدوسري	مجموعة سعود المدعج التجارية	
٤	أ.محمد بن سعود بن خليفة المدعج الدوسري	مجموعة سعود المدعج التجارية	
مرفق السيرة الذاتية للمتقدمين بطلبات العضوية			
القرار المقترح	اعتماد طلبات العضوية للأسماء المذكورة أعلاه .		
التوصيات			
			
			

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	
- 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	
- 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	١١/١٢/١٤١٣ هـ	
جهة العمل	العنوان	الخبر - كوشيس	
المدينة	رقم الجوال	٠٥٦٠٠٠١٠٦٣	
البريد الإلكتروني	الرمز البريدي	٢١٤١٢	
رقم الفاكس	صندوق البريد	٩٤٨٠	٠١٢٨٤٢٩٢٠٠

المؤهلات العلمية		
الدرجة العلمية	جامعة	التخصص

نوع العضوية	
☒ عضو عامل	☐ عضو منتسب

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 الأمانة ما لم يكون قد رد عليه اعتباره.	
٥. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.	

مميزات العضوية	
▪ 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	
		البيانات الشخصية	
		الاسم الرباعي	فهد بن سعود خليفة مدعج الدوسري
		الجنسية	سعودي
		تاريخ الميلاد	1413/2/10 هـ
		مكان الميلاد	مصر
		الحالة الاجتماعية	اعزب
		بطاقة الأحوال	1074211200
		المؤهلات العلمية	التخصص السنة
		جامعي	
		مكان العمل	
		مجموعة سعود المدعج التجارية	
		معلومات التواصل	
		البريد الالكتروني	
		الجوال	0560001063
		العنوان	الخير

بطاقة الهوية الوطنية
شريحة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

فهد بن سعود بن خليفة آل قسام الدوسري



الرقم ١٠٧٤٦١٦٠٠

تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/١٠/٢٢ هـ

الدعوى

مصر

تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٢/١٠ هـ



1074211200

تاريخه

١٤٣٨/٠٢/١٠ هـ

جهة الحفظ

الدعوى

رقم الحفظ

١٣٧٦٩٥



نموذج طلب عضوية

☐ تجديد عضوية

☒ عضو جديد

البيانات الشخصية:			
الاسم رباعيا	محمد بن سعد خليفة صالح لبركي	تاريخ الميلاد	١١/١٨/١٤١٨ هـ
جهة العمل	مجموعة سعد طبع لبركي	العنوان	المنطقة - الكويت
المدينة	المنطقة	رقم الجوال	٠٥٥٥٨٠٢٢٤٤
البريد الإلكتروني	mdossary@almadaigroup.com	الرمز البريدي	٢١٤١٢
رقم الفاكس	٠١٢٨٤٢٩٢٠٠	صندوق البريد	٩٤٨٠

المؤهلات العلمية		
الدرجة العلمية	طبي	التخصص

نوع العضوية	
☒ عضو عامل	☐ عضو منتسب

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 بادانة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكون قد رد عليه اعتباره.
٥. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.	

مميزات العضوية	
▪ 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	
البيانات الشخصية	
الاسم الرباعي	محمد بن سعود خليفة مدعج الدوسري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1418/1/20 هـ
مكان الميلاد	الرياض
الحالة الاجتماعية	اعزب
بطاقة الأحوال	1097812422
المؤهلات العلمية	التخصص السنة
جامعي	
مكان العمل	
مجموعة سعود المدعج التجارية	
معلومات التواصل	
البريد الإلكتروني	Mdossary@almadajgroup.com
الجوال	0555802244
العنوان	الخبر

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن سعود بن خليفة آل فهد الدوسري



١٠٩٧٨١٢٤٢٢

الرقم

١٤٤٣/٠٥/٣٠ هـ

تاريخ الانتهاء

الرياض 2

الغبر

جهة الإصدار

مكان الميلاد

١٤١٨/٠١/٢٠ هـ

تاريخ الميلاد



1097812422

تاريخه

١٤٢٣/٠٤/١٧ هـ

جهة المعط

الخير

رقم المعط

٦٢٥٤٤

السيرة الذاتية

الإسم : مساعد بن محمد بن عبد الرحمن العبد الكريم
تاريخ الميلاد : ١٤٠٥/١٠/٨ هـ (١٩٨٤/١٠/٤ م)
المهنة : رجل أعمال (مهندس)
مكان الميلاد : الدمام
اللغات : عربي - انجليزي

العنوان

العنوان البريدي ص. ب ٤ - الدمام ٣١٤١١
هاتف العمل : ٠١٣-٨٢٧٧٧٧٧
هاتف المباشر : ٠١٣-٨٢٧٨٥٨٥
الفاكس المباشر : ٠٥٥٢٥٥٥٥٥٢
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 والحلول والأنظمة لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات 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 اختبار وقياس و أنظمة التحكم وأنظمة 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 .

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 وأنظمة 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		
		البيانات الشخصية
الاسم الرباعي		فهد بن سعود خليفة مدعج الدوسري
الجنسية		سعودي
تاريخ الميلاد		١٤١٣/٢/١٠ هـ
الحالة الاجتماعية		اعزب
بطاقة الأحوال		١٠٧٤٢١١٢٠٠
المؤهلات العلمية		
جامعي		
مكان العمل		
مجموعة سعود المدعج التجارية		
معلومات التواصل		
	البريد الالكتروني	Mdossary@almadajgroup.com
	الجوال	٠٥٦٠٠٠١٠٦٣
	العنوان	الخبر

السيرة الذاتية		
البيانات الشخصية		
الاسم الرباعي		محمد بن سعود خليفة مدعج الدوسري
الجنسية		سعودي
تاريخ الميلاد		١٤١٨/١/٢٠ هـ
الحالة الاجتماعية		اعزب
بطاقة الأحوال		١٠٩٧٨١٢٤٢٢
المؤهلات العلمية		
جامعي		
مكان العمل		
مجموعة سعود المدعج التجارية		
معلومات التواصل		
البريد الالكتروني		Mdossary@almadajgroup.com
الجوال		0555802244
العنوان		الخبر

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

سادساً: مناقشة موضوع شراء وحدات سكنية جاهزة لإسكان المستفيدين و بدعم وزارة الإسكان

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر مقترح شراء وحدات سكنية جاهزة لإسكان المستفيدين بدعم من وزارة الإسكان حيث تم مناقشة هذا المقترح في اجتماع المجلس التنفيذي الرابع والعشرون وتم التوصية برفع المقترح الى مجلس الإدارة للنقاش.			
القرار المقترح	الموافقة على مقترح شراء وحدات سكنية جاهزة لإسكان المستفيدين بدعم من وزارة الإسكان.		
التوصيات			

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

سابعاً: اعتماد توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) في الصناديق الاستثمارية

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية وتفويض فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف بذلك لاستكمال أي إجراءات نظامية للاكتتاب حيث تم تشكيل لجنة فرعية في المجلس الوقفي لمناقشة (٣) عروض استثمارية وأوصت اللجنة بالاستثمار في صناديق (الريت) لما لها من مزايا . وقد تم الموافقة على التوصية في اجتماع المجلس التنفيذي الرابع والعشرون والتوصية بالرفع الى مجلسكم الموقع للنقاش والاعتماد .			
القرار المقترح	الموافقة على توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية للاكتتاب .		
التوصيات			



محضر اجتماع المجلس الوقفي			
رقم الجلسة	السادسة عشر	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد ١٤٣٨/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣ 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 ووفق موافقة المجلس الوقفي السابقة بالبحث عن مستأجر آخر واستلام المبنى الحالي من المستأجر فقد تم العمل على استلام المبنى رسمياً و تم عرضه للايجار لدى مركز العقار والاستثمار وكذلك بقية مكاتب وشركات 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 والاستثمار 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 .

وقد 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 السويidan .
- 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 الاكتتاب به خلال هذه الفترة .

التوصية :

الموافقة على الاكتتاب في صناديق الريت في (مشاركة) التي سيتم طرحها و ذلك بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال و تفويض فضيلة الشيخ الدكتور / صالح اليوسف - بذلك لاستكمال أي إجراءات نظامية للاكتتاب .

البند الخامس : ما يستجد من أعمال :

عرض د. سامي سلمان - مقترح شراء عمارة تجارية في مدينة الدمام وهي مؤجرة لمستوصف اهلي لمدة طويلة (مجمع اجياد الطبي) و عمر العقار (٥) سنوات ، و يقع في الطبيشي - الدمام - شارع الملك فيصل ، ومساحتها (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 .

وهذه اللجنة مكونة من :-

- الشيخ / عبدالله الهريش
- الشيخ / ناصر السويديان
- 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 السويديان	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	

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

ثامناً: تقييم الأداء لمدير عام الجمعية أ.عبدالله الخالدي للعام 2017م

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر تقييم أداء المدير العام الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي للعام ٢٠١٧م حيث تم تقييمه من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف - حيث تم الاطلاع على التقييم في اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الرابعة والعشرون .			
القرار المقترح	الإطلاع على تقييم أداء المدير العام والاعتماد .		
التوصيات			

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

نموذج تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإشرافية

الأول : معلومات عامة

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

الثالث : مجموع الدرجات والتقدير

الثاني : عناصر التقييم

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

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

التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته : (إن وجدت)

رأي معد التقرير

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:
التاريخ:

رأي الموظف على التقييم

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:
التاريخ:

ملحوظات معتمد التقرير

الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:
التاريخ:

الدرجة المعطاة	العدد الأدنى 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
٣	3	الزملاء
٣	3	المرووسين
٩	9	المجموع

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 لمعاليكم 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 إلى 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) للتمفضل بالاطلاع والتكرم بتعبئته.

ولمعاليكم فائق التحية والتقدير،،،

مدير عام الجمعية
عبدالله بن راشد الخالدي

نائب رئيس مجلس الإدارة	د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف	/ /	التوقيع	عبدالله بن راشد الخالدي
------------------------	-----------------------------	-----	---------	-------------------------