



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

ملف خاص بـ

اجتماع الجمعية العمومية السابع

الخميس 24 مايو 2018 م الموافق 09 رمضان 1439 هـ

الساعة : 2:00 م بغرفة الشرقية





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

جدول أعمال الاجتماع





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

جدول أعمال الاجتماع

| رقم الجلسة | السابعة | المكان | غرفة الشرقية |
|-----------------|---|--------|--------------|
| اليوم / التاريخ | الخميس 24 مايو 2018 م الموافق 09 رمضان 1439 هـ | الوقت | 02:00 م |

| الموضوعات : | |
|-------------|--|
| أولاً : | اعتماد التقرير السنوي لعام 2017م |
| ثانياً : | اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام 2017م |
| ثالثاً : | اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2018-2020م |
| رابعاً : | اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2018م |
| خامساً : | تفويض صلاحية الاستثمار وشراء وبيع أملاك ووقفات الجمعية لمجلس الإدارة |
| سادساً : | ما يستجد من أعمال |





الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الأول:

إعتماد التقرير السنوي لعام 2017م

القرار المقترح

**إعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام
٢٠١٧م والتوصية بالنشر والطباعة**



2017م

التقرير السنوي ANNUAL REPORT

نبني لمستقبلهم





  benaa1431

تَطَلُّعٌ نَحْوُ
الْبِنَاءِ

بنائهم يبدأ
من بناء

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

البقرة - 215



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



فادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي الأمير
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب أمير المنطقة الشرقية



صاحب السمو الملكي الأمير
سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية



إنجازات تميزنا



جائزة الأمير محمد بن فهد
لأفضل أداء خيري في الوطن العربي
Prince Mohammad Bin Fahd Prize
for Best Charity Performance in the Arab World

جائزة الأمير محمد بن فهد
لأفضل أداء خيري في الوطن العربي



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان ... تنمية المجتمع

جائزة الملك خالد
للمنظمات الغير ربحية
للعام 2016



هيئة المؤسسة الخيرية الأهلية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام

جائزة السنابل
للمسؤولية المجتمعية
في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس
التعاون الخليجي





إجمالي
المستفيدين

2915

يتيم وبيتمه وأرملة

إجمالي المصروفات

30

مليون ريال



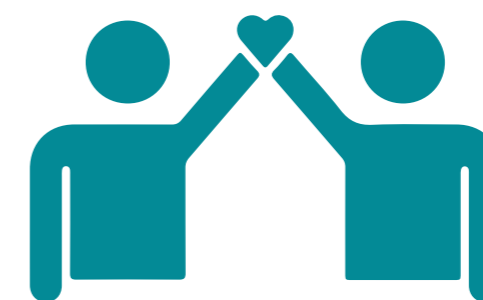
عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية

480

عضو



عدد الشركاء



75

شريك و داعم



إجمالي التبرع 3 مليون ر.س



تأثيث منازل



كفالات الأرمال



كفالة أيتام



مساعدات ايجار



مشروع الزواج



معوونة الشتاء



تكريم الايتام المتفوقين



أجهزة كهربائية



تبرع الأمير
محمد بن سلمان

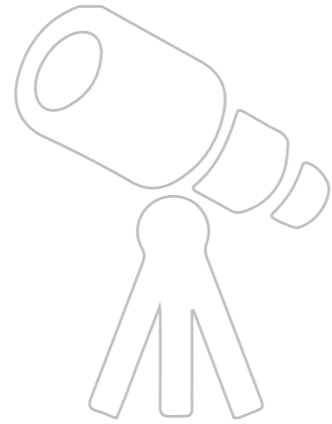


عن بناء

بناء هي جمعية خيرية بشخصية اعتبارية تعنى بشؤون الأيتام ومن في حكمهم في المنطقة الشرقية . تأسست الجمعية بتاريخ 2010/01/12 م الموافق 1431/1/26هـ بترخيص رقم 568 من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية .

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته.

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



الرؤية

الرسالة

يسرنا تقديم التقرير السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية لعام 2017 والذي يتناول نبذة عن الأنشطة والخدمات التي هدفت إلى دعم الأيتام وأسراهم لما فيه خير المجتمع والوطن وتوطيد لأواصر الألفة وقيم التكافل التي بني علينا ديننا الحنيف. لقد نجحت الجمعية بفضل الله منذ تأسيسها في نشر وترسيخ ثقافة التعاضد وتحقيق العيش الكريم لأبنائنا الأكارم وأسراهم وفق خطط مدروسة ومدعومة من قبل قيادتنا الرشيدة. ولم يقتصر ذلك على النواحي المادية أو العينية فحسب بل امتد إلى تعليم وتثقيف وصقل مهارات أبناء الجمعية ليكونوا عضداً لإخوانهم من أبناء المملكة ومشاركاً في نهضتها وتنميتها وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030.

إن الجوائز التي حصدها الجمعية على مستوى الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام هو تأكيد على استمرار الجمعية في مسيرة التميز والعطاء. ونتطلع خلال الفترة القادمة بعون الله إلى تحقيق مزيد من الإنجازات وتطوير خطط الدعم المقدمة لأبنائنا، يحدونا لذلك شغفنا بالإتقان وتعطشنا للتحديات وعشقنا لمهمتنا في خدمة اليتيم وأسرته على الوجه الأمثل.

ولا يسعنا إلا التقدم بخالص الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة ولأعضاء مجلس الإدارة وشركائنا ورعاتنا وموظفينا وإلى كل من ساهم في هذه المسيرة المباركة.

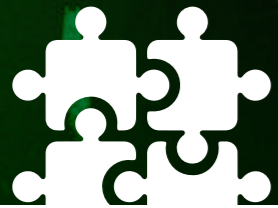
عبد الله بن راشد الخالدي
مدير عام الجمعية



كلمة شكر

قيَم بناء

التكامل



الشفافية



الإحترام



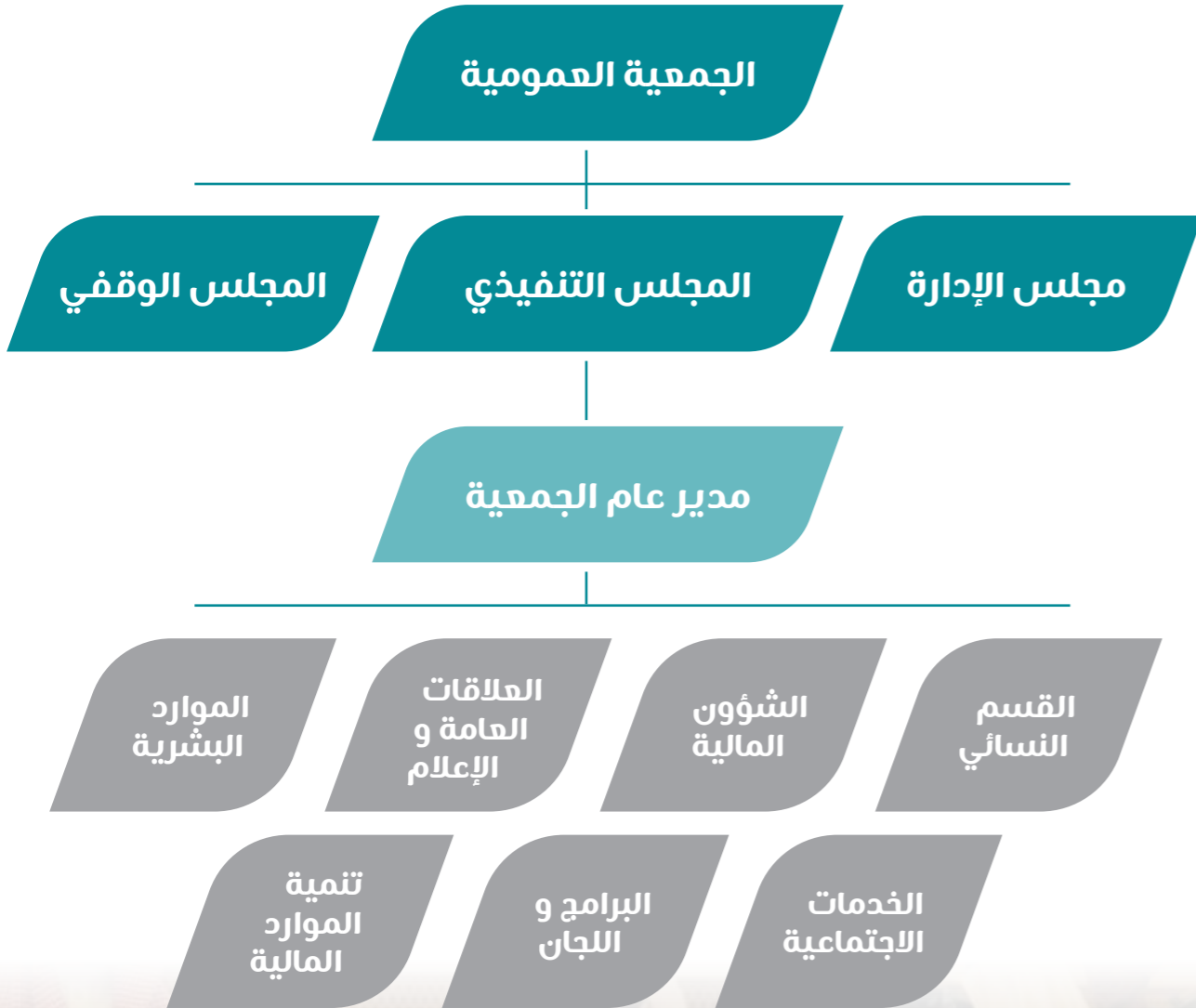
الإتقان



الالتزام



الهيكل التنظيمي



رحلة بناء التميز

من البناء إلى التميز



صدر ترخيص الجمعية بالرقم 568 وعقد المجلس التأسيسي للجمعية بتاريخ 12 يناير 2010 م

مجلس الإدارة



الأمير تركي بن محمد بن فهد
رئيس مجلس الإدارة



د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد بن خالد الدبل
عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)



إبراهيم بن محمد الجميح
عضو مجلس الإدارة



خالد بن حسن القحطاني
عضو مجلس الإدارة



خالد بن عبدالرحمن العبدلكريم
عضو مجلس الإدارة



خالد بن عبدالله الزامل
عضو مجلس الإدارة



خالد بن محمد البورادي
عضو مجلس الإدارة



سعود بن خليفة المدحج
عضو مجلس الإدارة



صالح بن علي الحميدان
عضو مجلس الإدارة



عبدالحكيم بن حمد الخالدي
عضو مجلس الإدارة



عبدالعزیز بن علي التركي
عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن فهد الحريش
عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن علي المجدوعي
عضو مجلس الإدارة



عبدالمحسن بن محمد العثمان
عضو مجلس الإدارة

الأهداف الإستراتيجية



المساهمة في تحسين حياة اليتيم و أسرته و تمكينه



صناعة نماذج من الأيتام فاعلة و مؤثرة في المجتمع



التكامل الإستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة



تطوير نظم إدارية و تقنية تحقق معايير التميز المؤسسي



تحقيق موارد مالية متنامية و مستدامة



تصميم مبادرات نوعية و مبتكرة في تمكين المستفيدين



استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة



تحسين الكفاءة المالية و الترشيح من الإنفاق

خدمات الجمعية

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| الرعاية الدينية | رحلات عمرة | رحلات حج | مسابقة القرآن الكريم |
| | مواصلات | الإبتعاث | التفوق العلمي |
| اللغة الإنجليزية | مسابقة القرآن الكريم | المستلزمات الدراسية | إختبار القدرات |
| المتابعة الميدانية | الخدمات التعليمية | | |
| | حقيبة مدرسية | الزبي المدرسي | أجهزة الحاسب الأبي |
| محو الأمية | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| كسوة الشتاء | توفير الأجهزة الطبية | الخدمات | |
| الأجهزة الكهربائية | فواتير الخدمات | إعانة زواج | الرعاية الصحية |
| كساء | إيجار منازل | ترميم منازل | تأثيث منازل |
| برامج التوظيف | التأهيل و التوظيف | غذاء | نقد |
| الأسر المنتجة | | برامج التدريب | المشاريع الصغيرة |

شكرا لشركائنا



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY



وزارة التعليم
Ministry of Education



جامعة الأمير محمد بن فهد
PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD UNIVERSITY



مؤسسة
الملك خالد الخيرية
King Khalid Foundation



KANAF



السعودية



المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
Saline Water Conversion Corporation



أداء متميز
لحياة مستدامة



مستقبل
أفضل



تبادل
خبرات



بناء
مجتمعي



مستقبل أفضل



مشروع جدارة



مشروع نوعي برعاية شركة بوينج يقوم على تحقيق مستوى متقدم من التأهيل التربوي والنفسي لطلاب المرحلة الثانوية بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للمرحلة الجامعية، وتعزيز الجانب الأكاديمي لديهم، وتحسين أدائهم في اللغة الإنجليزية، القدرات، التحصيلي ومهارات التواصل، وتتضمن المبادرة أيضا مجموعة من البرامج وورش العمل والرحلات. ويسهم المشروع إسهاما واضحا في تعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتشاف قدراتهم والتعرف على ميولهم، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لهم، وبناء مستقبل واعد لهم ولأسرهم ليكونوا أعضاء صالحين لأنفسهم ولوطنهم.

المجالات:

- اللغة الإنجليزية
- المهارات الحياتية
- اختبار القدرات والتحصيلي
- التحصيل العلمي

إحصائيات

15
يتيمة



15
يتيما



548
يوم



60
ساعة مهارات



270

ساعة تدريبية في اللغة الإنجليزية



مشروع أهالينا



مشروع نوعي برعاية البنك الأهلي التجاري يقوم على تحقيق مستوى متقدم من التأهيل التربوي والنفسي ويلتحق في المشروع طلاب المرحلة الثانية المتوسطة ويستمر في المشروع إلى أن يتخرجوا من المرحلة الثانوية ليتم تأهيلهم في اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية المختلفة ويتخرج الطالب من المشروع وهو مؤهل للالتحاق بأفضل التخصصات الجامعية ويسهم المبادرة إسهاما واضحا في تعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتشاف قدراتهم والتعرف على ميولهم، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لهم، وبناء مستقبل واعد لهم ولأسرهم ليكونوا أعضاء صالحين لأنفسهم ولوطنهم.

إحصائيات

6
مستويات في
اللغة الإنجليزية



100
يتيم ويتيمة



432
ساعة تدريبية



1
اختبار TOEFL



33

دورة بناء الذات p33 من المركز
العالمي الكندي



صور من المشاريع



مشروع تمكين الأمهات

ضمن مبادراتنا النوعية لتمكين الأرامل ، قامت الجمعية بتنفيذ مبادرة تمكين أمهات الأيتام في مختلف الجوانب والتي تمكنهن من تجاوز الصعوبات في تربية أبنائهن والتعامل مع متطلبات هذه الحياة، وقد تضمنت الدورات والتأهيل في المجالات التالية:

المجال الاقتصادي

- إدارة المشروعات
- مهارات التسويق
- إدارة ميزانية المنزل

المجال المهني

- التأهيل المهني الشامل
- الصيانة المنزلية

المجال النفسي

- إدارة الضغوط
- التعامل مع المراهقين
- التفكير الإيجابي
- إدارة الأزمات

المجال التربوي و التعليمي

- الإسعافات الأولية
- التوعية الصحية
- التوعية الدينية
- أساليب تربية الأبناء

الجانب التقني

- مبادئ الحاسب الآلي
- برنامج الحاسب الآلي
- الإنترنت ووسائل التواصل

المجال الاجتماعي

- مهارات التواصل الفعال
- مهارات التعامل مع الآخرين
- بناء الشخصية الاجتماعية



تبادل الخبرات




مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة

حظيت مبادرة بناء الأولي لتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة بنجاح واستحسان لافت في مختلف أوساط المجتمع وقطاعاته، وقد انتقل هذا النجاح بفضل الله إلى المبادرة الثانية التي نظمت في وقت سابق من هذا العام. وخرجت المبادرة في نسختها بتوصيات ورؤى هادفة ستسهم إلى حد كبير في تنمية ثقافة العمل الخيري والتطوعي ورعاية الأيتام وأسرتهم، كما أفضت الدراسات التي أجريت في هذا الجانب إلى أهمية تنظيم وإعداد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التي ستسهم في تنمية وتطوير العمل التطوعي ورعاية الأيتام وتأهيلهم للعمل في المجالات التالية:



بناء مجتمعي

  benaa1431

قافلة صيف بناء 2017م

إمتدادا للنجاح الذي واكب قافلة الصيف الأولى أطلقت الجمعية قافلة الصيف الثانية كمبادرة وطنية وجهتها الى أبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي ، تحت شعار #مساندتهم واجب علينا وحظيت القافلة بشرف رعاية صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، نائب أمير المنطقة الشرقية الذي دشّن القافلة من مكتب سموه بإمارة المنطقة الشرقية

إحصائات

4500
كيلومتر



28
إبنا



19
يوم



13
فعالية



9
سيارات



83
برنامج ودورة تدريبية



300
مدينة ومحافظة وقرية



10.000
رسالة شكر للمرابطين في الحد الجنوبي



برنامج تحقيق الأمنيات

مبادرة تحقيق الأمنيات لعدد (١٠٠) طفل /ة
تتراوح أعمارهم من (٨ - ٩) سنوات
إضافة لعدد (١٣٣) طفل /ة تتراوح أعمارهم من (١١-١٠) سنوات،

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير

تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الإدارة

وبناته الكريمات

صاحبة السمو الملكي الأميرة /
نورة بنت تركي بن محمد آل سعود

صاحبة السمو الملكي الأميرة /
لؤلؤة بنت تركي بن محمد آل سعود

صاحبة السمو الملكي الأميرة /
نوف بنت تركي بن محمد آل سعود



233

طفل و طفلة

عدد المستفيدين



برامج التأهيل و التدريب

دورة الألوان الشخصية

دورة قصيره يتم من خلالها تحديد ميول الطلاب في المرحلة الجامعية والتخصصات المناسبة لشخصياتهم وميولهم العلمية



60

طالب وطالبة في
المرحلة الثانوية

عدد المستفيدين



دورة أتقن دوت سنتر

عبارة عن دورات تدريبية تنمي المهارات الحرفية الأساسية لدى الطلاب لزراعة فئة تعتمد على نفسها مستقبلاً مدتها ثلاثة أيام في كل قسم من الأقسام التالية:

- البواردي للحديد
- البواردي للاخشاب
- البواردي أتقن دوت سنتر



16

طالب في المرحلة
المتوسطة
والثانوية

عدد المستفيدين



العقل العبقري

دورة تدريبية من الصفر وحتى المرحلة المتقدمة يتم تدريب المستفيدين على أساسيات الحساب الذهني من خلال آلة الابكس. وتهدف الدورة الى زيادة القدرة على التخيل و كسر قاعدة الرياضيات كما تساعد على تحسين العد باللغة الانجليزية وزيادة القدرة على الحفظ ورفع مستوى الفهم



12

طالب من المرحلة
الابتدائية

عدد المستفيدين



التثقيف الصحي لمستفيدات الجمعية لعام 2017

عبارة عن محاضرات صحية أسبوعية تتطرق لعدة محاور تهتم المستفيدات في حياة أسرهن وهي:

- الغذاء السليم والتمارين الرياضية
- الإسعافات الأولية
- تطعيمات الأطفال
- الوقاية من الجراثيم الأمراض المعدية
- النظافة الشخصية ونظافة المنزل والوقاية من العدوى
- الامراض المزمنة
- التعامل مع ذوي الإعاقة



124

مستفيدة

عدد المستفيدين

23
طالبة من المراحل
المتوسطة والثانوية

عدد المستفيدين

سلامتي صحي

برنامج صحي تثقيفي موجه للفتيات للتوعية بأهمية الرياضة والإسعافات الأولية وويندرج البرنامج ضمن خطة برامج الصيف ويهدف إلى:

- التوعية الصحية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة
- التعرف على أنواع الرياضة وأهميتها مزاولتها



10
طالبات المرحلة
الابتدائية

عدد المستفيدين

زيارة مصنع الشركة السعودية لتحويل الورق

زيارة استطلاعية تثقيفية يشارك فيها الطالبات وهي من ضمن البرامج المصممة لعطلة الصيف وتهدف إلى التعرف أبناء بناء على بعض مصانع مدينة الدمام وأنواع المنتجات المحلية



124
مستفيدة

عدد المستفيدين

التثقيف الصحي لمستفيدات الجمعية لعام 2017

مبادرة مقدمة من كلية المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لمستفيدات جمعية بناء تشتمل على:

- دورة تدريبية في الأنيميشن
- قبعات التفكير الست
- تصميم الإنفوجرافيك
- فن الصلصال الحرفي
- برنامج ترفيهي للأطفال



10
طالبات المرحلة
الابتدائية

عدد المستفيدين

زيارة مصنع سيد الخبازين (سويتز)

زيارة استطلاعية تثقيفية يشارك فيها الطالبات وهي من ضمن البرامج المصممة لعطلة الصيف وتهدف إلى التعرف أبناء بناء على بعض مصانع مدينة الدمام وأنواع المنتجات المحلية

برامج الترفيه

إفطار رمضاني وترفيه في سباركيز

عدد المستفيدين
23
طالبة من المراحل المتوسطة والثانوية

تلبية لدعوة مؤسسة الحدث لتنظيم المناسبات، قام عدد من الأطفال برفقه أمهاتهم بالتوجه للإستمتاع باليوم الترفيهي في سباركيز وتناول وجبة الإفطار الرمضاني وذلك بهدف إدخال البهجة في نفوس أبنائنا الأيتام وأمهاتهم في هذا الشهر الكريم



البرنامج التدريبي للصيانة المنزلية للأرامل

عدد المستفيدين
60
مستفيدة

المشروع هو عبارة عن برنامج تدريبي نوعي يقدم لمستفيدات الجمعية من الأرامل واليتميمات ويهدف لإكساب المتدربات المشاركات مجموعة من المهارات في مجال الصيانة المنزلية التي تساعد على تيسير أمور حياتها كالسباكة والكهرباء والنجارة والديكور وغيرها، كما يساهم في تعريف المتدربة بالأدوات المثلى المستخدمة في هذا المجال وأماكن توافرها وكيفية استخدامها وذلك للتوفير والاقتصاد في المبالغ التي تصرف على العاملين المختصين.



حفل المعايدة والنجاح لعام 1438 (نجاحكم عيد)

عدد المستفيدين
58
57
طفل
فتاة وأم

وللعام الرابع على التوالي أقيم البرنامج السنوي لمعايدة الأسر بعيد الفطر المبارك وأيضا الاحتفال بنجاح الأبناء وذلك بهدف

- إدخال البهجة في نفوس أبنائنا الأيتام وأمهم بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1438هـ.
- الإحتفال مع الأبناء والبنات بمناسبة نجاحهم



زيارة أطفال بناء لمصنع بستاني للشوكولاتة

عدد المستفيدين
24
إبنة

قامت 24 طالبة في المرحلة الابتدائية من بنات الجمعية بزيارة لمصنع بستاني للشوكولاتة وذلك تلبية للدعوة المقدمة من إدارة القسم النسائي بالمصنع لتعرف الأطفال على آلية صنع الشوكولاتة بأنواعها



عدد المستفيدين
23
طفل

كرنفال اليوم العالمي للطفل

يهدف تنمية الوعي القرائي لدى الأطفال وتشجيعهم في التردد على المكتبات وحب المعرفة وإلمامهم بأهمية المكتبة والقراءة في حياتهم ، وتلبية للدعوة المقدمة من كلية الآداب لإستفادة الأطفال من البرنامج (تعليم بالترفيه)، قام ٢٣ طفلاً من أبناء الجمعية بزيارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأستمعوا بالبرامج والفعاليات المقدمة



عدد المستفيدين
5
طلاب من المرحلة الابتدائية

مشاركة الأطفال في فعاليات اليوم الوطني 87 في فندق كمبسنكي العثمان

تلبية للدعوة المقدمة من إدارة الفندق لمشاركة الأيتام في إحتفالات اليوم الوطني ٨٧، قام مجموعة من الأبناء بالمشاركة إحتفالات اليوم الوطني وذلك بهدف

- مشاركة الأبناء في الإحتفال باليوم الوطني والتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة
- إدخال البهجة والسرور على قلوبهم



عدد المستفيدين
25
ابن

المخيم الريفي لأسر جمعية بناء في مزرعة المها 1438هـ

لمدة يومين إنطلق ٢٥ إبناً من أبناء الجمعية في رحلة ذات طابع بري وترفيهي إلى مزرعة المها ، حيث تم من خلالها تنفيذ برنامج لأعداد القادة من الأبناء المتميزين وذلك بهدف الاعتماد على النفس وصقل مواهبهم.



عدد المستفيدين
28
طالبة من مختلف المراحل

إجازتي غير

برنامج ترفيهي للفتيات الشابات بمناسبة عطلة الربيع حيث يقدم لهن المتعة والفائدة معا ويهدف الى:

- تقديم برنامج هادف ومفيد وممتع للفتيات
- إدخال الفرح والسرور على قلوب اليتيمات بمناسبة عطلة الربيع
- نشر روح العمل التطوعي بين الفتيات



6

أطفال مع أمهاتهم

عدد المستفيدين

برنامج رفد

بدعوة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام قام عدد من الأطفال الأيتام برفقة أمهاتهم بزيارة للاستمتاع باليوم الترفيهي من خلال الأركان المتنوعة وذلك بهدف

- غرس بعض القيم في أطفالنا مثل (التعاون - الصدق - العطاء)
- بث الفرحة وتقديم جو ترفيهي للطفل ووالدته



23

طالبة في المرحلة الابتدائية

عدد المستفيدين

مهنتي مستقبلي

تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبهدف عرض مجموعة من المهن الحديثة التي يحتاجها الوطن في المستقبل بأسلوب ممتع، تم زيارة مدارس الطموح الأول العالمية بالظهران وذلك لحضور برنامج تعليم بالترفيه من قبل ٢٣ طالبة في المرحلة الابتدائية للمعرض الذي كان عبارة عن أركان متنوعة ومسرحية أطفال ومسابقات عن مهن المستقبل



حفل التفوق العلمي

لمدة يومين إنطلق ٢٥ إينا من أبناء الجمعية في رحلة ذات طابع بري وترفيهي إلى مزرعة المها ، حيث تم من خلالها تنفيذ برنامج لأعداد القادة من الأبناء المتميزين وذلك بهدف الاعتماد على النفس وصقل مواهبهم.



87

ابن

عدد المستفيدين



50
19
طفل وطفلة
أم

عدد المستفيدين

يوم ترفيهي في مطعم (وي باك برجر)

قام مطعم وي باك برجر باستضافة ٥٠ طفلاً وطفلة مع ١٩ أم في يوم ترفيهي متنوع بالفعاليات. وقد قام المطعم بدعوة الأطفال برفقة أمهاتهم لتناول وجبة العشاء مع بعض الفقرات الترفيهية مثل :

- دروس طبخ البرجر
- طاولة الرسم التعليمي الحر
- ألعاب البلايستيشن
- رسم على الوجه



برامج إجتماعية و تطوعية

زيارة أبناء بناء لمستشفى الملك فهد الجامعي

عدد المستفيدين
15
ابنة

مبادرة تطوعية شارك فيها الطالبات اليتيمات المنضمت لفريق بناء التطوعي من ضمن البرامج التطوعية في عطلة الصيف وذلك بهدف :

- المشاركة الوجدانية بين بنات بناء والمريضات وتقديم الهدايا لهن
- إدخال البهجة والسرور على المريضات
- تفعيل جانب المسؤولية المجتمعية لدى المستفيدين والفريق التطوعي



إفطار جسر الملك فهد

عدد المستفيدين
45
طفل

حرصاً من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على مشاركة أبنائنا الأيتام الأجواء الرمضانية، إستضافت المؤسسة ٤٥ إبناً من أبناء الجمعية بهدف تفعيل المسؤولية الإجتماعية تجاه الأبناء وزيادة الترابط الإجتماعي وترسيخه لدى المستفيدين



زيارة أبناء بناء لمرضى السرطان

عدد المستفيدين
15
ابنة

قامت خمس عشرة عضوة من فريق بناء التطوعي النسوي وضمن برامج الجمعية التطوعية بزيارة لمرضى السرطان بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تعريزاً لقيم التعاضد والشعور بالآخر ولإدخال البهجة السرور في نفوس الأطفال المرضى. وتخلل الزيارة تقديم هدايا للأطفال المرضى



سحور جمعية الصم والبكم

عدد المستفيدين
15
ابن

تم إستضافة ١٥ إبن من أبناء الجمعية في سحور رمضاني في جمعية الصم والبكم بالدمام، تفعيلًا لدور المسؤولية الإجتماعية تجاه الأبناء وتعريزًا للجانب التطوعي في هذا الشهر الفضيل، وبهدف تعميق الترابط الإجتماعي بين أبناء الجمعية



عدد المستفيدين
45
ابن

إفطار المجدوعي

معايشة لأجواء رمضان مع الابناء، وتفعيلا للمسؤولية الإجتماعية تجاههم، شارك مجموعة من الأبناء في إفطار جماعي في استراحة الشيخ إبراهيم المجدوعي وذلك لزيادة الترابط الإجتماعي وترسيخه لدى المستفيدين

عدد المستفيدين
15
ابنة

زيارة أبناء بناء لمستشفى المانع

مبادرة تطوعية شارك فيها الطالبات ومتطوعات من بناتنا اليتيمات المنضات لفريق بناء التطوعي من ضمن البرامج التطوعية في عطلة الصيف وذلك بهدف:

- المشاركة الوجدانية بين بنات بناء والمريضات وتقديم الهدايا لهن
- إدخال البهجة والسرور على المريضات
- تفعيل جانب المسؤولية المجتمعية لدى المستفيدين والفريق التطوعي



عدد المستفيدين
20
ابن في المرحلة الابتدائية

فعاليات سبورتية الرمضانية

أقام نادي سبورتية برنامج إفطار مخصص لأبناء الجمعية بحضور 20 ابن وذلك ضمن برامج سبورتية الرمضانية، حيث قام الحضور بالاستفادة من مرافق النادي والمشاركة في الفعاليات المصاحبة.

عدد المستفيدين
8 طالبات
9 متطوعات

معايدة أبناء بناء في مستشفى الولادة والأطفال

مبادرة تطوعية شارك فيها أطفال بناء ومتطوعات من بناتنا اليتيمات المنضات لفريق بناء التطوعي من ضمن البرامج التطوعية في عطلة الصيف وذلك بهدف:

- تفعيل المسؤولية المجتمعية والمشاركة الوجدانية بين أبناء بناء و المرضى وتقديم الهدايا لهم
- إدخال البهجة والسرور على الاطفال المرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك





رؤية مالية
لتميز مستدام

شكراً للداعمين



التقرير المالي

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية فسي ٢٠١٧/١٢/٣١ م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

١٠ / A

نموذج الرقابة على إصدار تقرير المراجعة

اسم العميل / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - الخبر - المنطقة الشرقية
الفترة المالية من ٢٠١٧/٠١/٠١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

بيان المراجع:
الاسم: محمد صلاح تاريخ انتهاء العمل الميداني / التقرير / الموافق / / /
ملاحظات المراجعة الجوهرية حسب خطة المراجعة:
تم استكمال الأوراق المطلوبة لإعداد ملف أوراق العمل
تم طباعة المسودة كاملة وملاحظات الإدارة (إن وجدت) وتسليمها للمشرف في ٢٠/٣/٢٠١٨ م. في الساعة توقيع المراجع: 

تدقيق مشرف المراجعة:
تاريخ تسليمها للمشرف: ٢٠/٣/٢٠١٧ الساعة ٣:٠٧ م توقيع مشرف المراجعة: 
ملاحظات: 

تاريخ تسليمها لمدير المراجعة: / / الساعة توقيع مدير المراجعة:
ملاحظات:

تاريخ تسليمها للمستشار الفني (إن وجد): ٢٠/٣/٢٠١٧ الساعة ٤:٠٠ م التوقيع: 
الملاحظات: تم استكمال ملف الأوراق المطلوبة لإعداد ملف أوراق العمل

تاريخ تسليمها للشريك: / / الساعة : ملاحظات الشريك: توقيع الشريك:

الطباعة النهائية:
تاريخ تسليمها للطباعة: / / الساعة : التوقيع: 
الاسم: تاريخ الاستلام: / / الساعة : التوقيع:

تاريخ اعتماد المسودة من العميل: / / الساعة :

تجهيز القوائم المالية للتغليف:
الاسم: تاريخ الانتهاء من التغليف والتجهيز: / / الساعة :
عدد النسخ: توقيع المراجع: / / الساعة :
توقيع المسئول عن الإرسال: / / الساعة :

الأتعاب:
الأتعاب: عقد الجمعيات المقدم المدفوع: ريال الذفعة الحالية المطلوبة: ريال
تاريخ تسليمها لإيداعها في نظام قوائم: / / الساعة : التوقيع:
الاسم: / / الساعة : التوقيع:

تقرير مراجع الحسابات المستقل

المحترمين

السادة / أعضاء مجلس إدارة
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ("الجمعية") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وقوائم الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل:

- ١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وتنتج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت الغير هادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الجمعية.
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

مسئولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.

٢٠/١

الفهرس

| | |
|------------|---|
| ٢٠/٣-٢٠/١ | ١- تقرير مراجع الحسابات المستقل |
| ٢٠/٤ | ٢- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١م |
| ٢٠/٥ | ٣- قائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م |
| ٢٠/٦ | ٤- قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م |
| ٢٠/٢٠-٢٠/٧ | ٥- إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م |

AHMED TAYSEER IBRAHIM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(Registration No. 640)



شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركه
محاسبون ومراجعون قانونيون
(سجل مهني رقم ٦٤٠)

- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية والنظامية الأخرى

تحتفظ الجمعية بسجلات محاسبية منظمة على الحاسب الآلي وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة.

عن / شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص رقم ٢١٣

٤ رجب ١٤٣٩ هـ
الموافق ٢١ مارس ٢٠١٨ م

٢٠/٣

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل متوقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم.

كجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة إلى:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهريّة في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهريّة الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الجمعية.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- الاستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك وجود لعدم يقين جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود يقين جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير المراجعة إلى الإيضاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجعتنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

٢٠/٢

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م

| إيضاح | أنشطة غير مقيدة ريال سعودي | أنشطة مقيدة ريال سعودي | أنشطة أوقاف ريال سعودي | ٢٠١٧م ريال سعودي | ٢٠١٦م ريال سعودي |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | ٤٩٠,٤٠٠ | . | . | ٤٩٠,٤٠٠ | ٧٧٨,٠٠٠ |
| (١٠) إيرادات الأعضاء | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | ٢٣,٩٠١,٧٤٧ | . | ٢٧,٩٥٩,٦٤١ | ٣٢,٧٤٠,٩٥٩ |
| التبرعات النقدية | ٥٥٥,٩٣٨ | ٢٢٩,٧٠٠ | . | ٧٨٥,٦٣٨ | ٢,٨٥٥,١٤٧ |
| التبرعات العينية | . | ٥,٢٧٦,٢٧٦ | . | ٥,٢٧٦,٢٧٦ | ٦,٦٥٩,٩٩٩ |
| تبرعات الزكاة النقدية | . | . | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ٧,٨٦٨,٨٦٩ |
| تبرعات صندوق الأوقاف | . | . | . | . | ٧٥,٠٠٠ |
| الإعانات | ٣٣,٧٥٠ | . | . | ٣٣,٧٥٠ | ٨,٠٢٠,٩٦٨ |
| إيرادات الأنشطة | . | ٥,٤٧٥,٢٥٥ | . | ٥,٤٧٥,٢٥٥ | ١,٢٣٧,٨٩٠ |
| الإيرادات الأخرى | ٦٤٩,٣٧٤ | . | . | ٦٤٩,٣٧٤ | ١,٢٣٧,٨٩٠ |
| إجمالي الإيرادات والمكاسب | ٥,٧٨٧,٣٥٦ | ٣٤,٨٨٢,٩٧٨ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ٤٥,٢٩٢,٦٥٩ | ٦٠,٢٣٦,٨٣٢ |
| المصروفات والخسائر: | | | | | |
| المساعدات النقدية | (٦,٢٠٨,٤٥٣) | (١٥,٣٥٠,٣٥١) | . | (٢١,٥٥٨,٨٠٤) | (٢٣,٧٩٥,٨٣٨) |
| مساعدات الزكاة | . | (٣٥١,٤٤٧) | . | (٣٥١,٤٤٧) | (٣٠١,٨٧٥) |
| مساعدات أضاحي | . | (٢٢٤,٤٠٠) | . | (٢٢٤,٤٠٠) | (١٦٤,٣٩٠) |
| مصروفات الأنشطة | (١٠٤,٥٠٦) | (٢,٨٧٦,٧٥٧) | . | (٢,٩٨١,٢٦٣) | (٢,١٥٢,٦٩٩) |
| المصروفات العمومية والإدارية | (٨,٨٥٣,٣٠٥) | . | . | (٨,٨٥٣,٣٠٥) | (٩,٦٤٦,٤٢٦) |
| خسائر رأسمالية | . | . | . | . | (٣,٨٤٣) |
| إجمالي المصروفات والخسائر | (١٥,١٦٦,٢٦٤) | (١٨,٨٠٢,٩٥٥) | . | (٣٣,٩٦٩,٢١٩) | (٣٦,٠٦٥,٠٧١) |
| التغير في صافي الأصول خلال العام | (٩,٣٧٨,٩٠٨) | ١٦,٠٨٠,٠٢٣ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ١١,٣٢٢,٤٤٠ | ٢٤,١٧١,٧٦١ |
| تسويات على صافي الأصول | . | . | . | ٥,١٠٥ | (٩,٨٦٠) |
| التحويلات بين فئات الأصول | ١,٣٣٣,٢٧٨ | (١,٣٣٣,٢٧٨) | . | . | . |
| التغير في صافي الأصول خلال العام | (٨,٠٤٥,٦٣٠) | ١٤,٧٤٦,٧٤٥ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ١١,٣٢٨,٥٤٥ | ٢٤,١٦١,٩٠١ |
| صافي الأصول في بداية العام | ٨,٠٤٥,٦٣٠ | ٣٦,٧٤٢,٨٢٠ | ١٤,٢٩٨,٩٥٢ | ٥٩,٠٨٢,٢٩٧ | ٣٤,٩٢٠,٣٩٦ |
| صافي الأصول في نهاية العام | . | ٥١,٤٨٩,٥٦٥ | ١٨,٩٢١,٢٧٧ | ٧٠,٤١٠,٨٤٢ | ٥٩,٠٨٢,٢٩٧ |

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١م

| الأصول: | إيضاح | ٢٠١٧م ريال سعودي | ٢٠١٦م ريال سعودي |
|---------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| الأصول المتداولة: | | | |
| النقد | (٣) | ٤٩,٢٦٥,٦٥٤ | ٣٨,٦١٥,٣٦١ |
| الأرصدة المدينة الأخرى | (٤) | ٤,٧٧٧,٣٦١ | ٢,٢٢٦,٢٢٢ |
| إجمالي الأصول المتداولة | | ٥٤,٠٤٣,٠١٥ | ٤٠,٨٤١,٥٨٣ |
| الأصول غير المتداولة: | | | |
| تكلفة الأصول الثابتة | | ٢١,٥٦٧,٥٨٣ | ٢١,٢٩٢,٩٩٤ |
| بخضم/ مجمع الإهلاك | | (٣,٣٦٣,٤٦٥) | (٢,٥٢١,٨٣٠) |
| صافي الأصول الثابتة | (٥) | ١٨,٢٠٤,١١٨ | ١٨,٧٧١,١٦٤ |
| صافي نفقات ايرادية مؤجلة | (٦) | ٥٧٨,٥٢٣ | ٧٢٠,٠٧٢ |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | | ١٨,٧٨٢,٦٤١ | ١٩,٤٩١,٢٣٦ |
| مجموع الأصول | | ٧٢,٨٢٥,٦٥٦ | ٦٠,٣٣٢,٨١٩ |
| الإلتزامات وصافي الأصول: | | | |
| الإلتزامات المتداولة: | | | |
| الأرصدة الدائنة الأخرى | (٧) | ١,٩٧٢,٥٥٦ | ٩٤٧,٧٨٢ |
| مخصص الإجازات | (٨) | ١٥٠,٢٣٠ | ١٤٠,٩٩٢ |
| إجمالي الإلتزامات | | ٢,١٢٢,٧٨٦ | ١,٠٨٨,٧٧٤ |
| الإلتزامات غير المتداولة: | | | |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | (٩) | ٢٩٢,٠٢٨ | ١٦١,٧٤٨ |
| إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | | ٢٩٢,٠٢٨ | ١٦١,٧٤٨ |
| صافي الأصول: | | | |
| صافي الأصول غير المقيدة | | . | ٨,٠٤٠,٥٢٥ |
| صافي الأصول المقيدة | | ٥١,٤٨٩,٥٦٥ | ٣٦,٧٤٢,٨٢٠ |
| صافي أصول الأوقاف | | ١٨,٩٢١,٢٧٧ | ١٤,٢٩٨,٩٥٢ |
| مجموع صافي الأصول | | ٧٠,٤١٠,٨٤٢ | ٥٩,٠٨٢,٢٩٧ |
| مجموع الإلتزامات وصافي الأصول | | ٧٢,٨٢٥,٦٥٦ | ٦٠,٣٣٢,٨١٩ |

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

١- تعريف بالجمعية وفترة الحسابات :
١.١- نبذة مختصرة عن الجمعية:
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - الخبر - المنطقة الشرقية - جمعية خيرية تعمل بموجب الترخيص رقم (٥٦٨) بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٧ هـ الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركزها الرئيسي مدينة الخبر.

أهداف الجمعية :

- تتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي فيما يلي :-
- تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد الذين يثبت إستحقاقهم للمساعدة.
- المشاركة والقيام بمشروعات تهدف إلى تقديم خدمات إجتماعية ضمن حدود مفهوم الرعاية الإجتماعية.
- المشاركة في صيانة المرافق العامة وتحسينها.
- جميع الأهداف الخيرية الأخرى التي تتفق مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام الأساسي للجمعية.

٣.١- فترة الحسابات :

تغطي هذه القوائم المالية حسابات الجمعية عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م وتغطي أرقام المقارنة الفترة من ٢٠١٥/١٠/١٤ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

٢- أهم السياسات المحاسبية :

١.٢- أسس العرض :

٢.٢- تتبّع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل موجوداتها والتزاماتها وأساس الاستحقاق المحاسبي في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها ، وتتخذ من الريال السعودي وحدة قياس نقدي لها .

٣.٢- استتعال التقديرات :

ان اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها يتطلب استعمال تقديرات وافتراسات تؤثر على قيم الأصول والتزامات المصروح عنها والإفصاح عن الأصول والتزامات الطارئة في تاريخ القوائم المالية ، وكذا تقدير مبالغ الإيرادات والمصروفات المصروح عنها خلال فترة القوائم المالية .

٤.٢- النقد وما يعالجه :

يشتمل النقد وما يعالجه على النقد في الصندوق وئدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل عالية السيولة والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

| البيان | ٢٠١٧ م ريال سعودي | ٢٠١٦ م ريال سعودي |
|--|----------------------|----------------------|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :- | | |
| التغير في صافي الأصول | ١١,٣٢٨,٥٤٥ | ٢٤,١٦١,٩٠١ |
| التعديلات للبنود غير النقدية: | | |
| (+) إستهلاك الأصول الثابتة | ٨٤١,٦٣٥ | ١,٠٠٦,٦٥٣ |
| (+) خسائر رأسمالية | ٠ | ٣,٨٤٣ |
| (+) اطفاء مصاريف التأسيس | ٠ | ٢٤,٨٧٩ |
| (+) اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة | ٢٢٥,٤٤٩ | ٢٦٠,٥٩٠ |
| (+) مخصص الإجازات السنوية | ١٣١,٩٧٥ | ١٤٠,٩٩٢ |
| (+) مخصص مكافأة نهاية الخدمة | ١٣٢,٣٠٥ | ٢٢٩,٤٠٩ |
| التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود غير النقدية | ١٢,٦٥٩,٩٠٩ | ٢٥,٨٢٨,٢٦٧ |
| التغير في الأصول والالتزامات: | | |
| الأرصدة المدينة الأخرى | (٢,٥٥١,١٣٩) | (٢,١٤٦,٢٤٧) |
| الأرصدة الدائنة الأخرى | ١,٠٢٤,٧٧٤ | (٢,٤٥٩,٧٩٢) |
| المنصرف من مخصص الإجازات السنوية | (١٢٢,٧٣٧) | ٠ |
| المنصرف من مخصص مكافأة نهاية الخدمة | (٢,٠٢٥) | (٦٧,٦٦١) |
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | ١١,٠٠٨,٧٨٢ | ٢١,١٥٤,٥٦٧ |
| التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :- | | |
| إضافات أصول ثابتة | (٢٧٤,٥٨٩) | (٣,٩٨٦,٧٠٩) |
| نفقات إيرادية مؤجلة | (٨٣,٩٠٠) | (٩٣٤,٢٠٤) |
| التعويضات من بيع الأصول الثابتة | ٠ | ٣,٤٤٥ |
| صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الإستثمارية | (٣٥٨,٤٨٩) | (٤,٩١٧,٤٦٨) |
| صافي التغير في رصيد النقدية خلال العام | ١٠,٦٥٠,٢٩٣ | ١٦,٢٣٧,٠٩٩ |
| رصيد النقدية أول العام | ٣٨,٦١٥,٣٦١ | ٢٢,٣٧٨,٢٦٢ |
| رصيد النقدية آخر العام | ٤٩,٢٦٥,٦٥٤ | ٣٨,٦١٥,٣٦١ |

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

٧-٢. الأصول الثابتة :
تظهر الأصول الثابتة في السجلات بسعر التكلفة ، ويتم استهلاك الأصول الثابتة طبقاً لطريقة القسط الثابت على مدى الأعصار الانتاجية التقديرية لها .
وتظهر بالقوائم بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكمة والهبوط في القيمة ويحمل الاستهلاك على قائمة الأنشطة .
تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية وتفيد في قائمة الأنشطة .
تحمل مصروفات الاصلاح والصيانة على قائمة الأنشطة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الأصول ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسالتها .
حيث يتم إثبات الأصول الثابتة في حالة الهبوط في قيمة الأصول الثابتة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة.

٨-٢. الأصول غير الملموسة:
- يتم إثبات الأصول غير الملموسة بقيمتها العادلة أي على أساس تكلفتها عند الاقتناء وحسب طبيعة العملية التي بموجبها تم اقتناء الأصل غير الملموس.
- يتم قياس الأصل غير الملموس في القوائم المالية وفقاً لتكلفتها التاريخية بعد تحديده بالاستنفاد .
- يتم استنفاد مصروفات ما قبل التشغيل بطريقة القسط الثابت خلال مدة لا تقل عن سبع سنوات .
حيث يتم إثبات الأصول غير الملموسة في حالة الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة ضمن الأنشطة من الأعمال الرئيسية ، ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

٩-٢. الذمم المدينة :
تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد خصم المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحويل .
يتم تجنيب مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ ، ويتم قيد هذه المخصصات في قائمة الأنشطة .
وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحويل يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
تقيد أي مبالغ تسترد في وقت لاحق لذمم قد تم شطبها بقائمة الأنشطة .

١٠-٢. الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع :
يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمة المستلمة سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لا .

١١-٢. مخصص الزكاة :
حيث أن الجمعية هي منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدات النقدية والعينية للمستفيدين فإنها غير خاضعة للزكاة الشرعية.

٥-٢. المخزون :
يتمثل المخزون في المواد العينية المتبرع بها أو المشتراة بمعرفة إدارة الجمعية بغرض توزيعها على المستفيدين من أنشطة الجمعية .

- تسعير المخزون :
- تتبع الجمعية سياسة المتوسط المرجح البسيط لتسعير المخزون حيث تستخدم الجمعية نظام الجرد الدوري في المحاسبة عند حركة المخزون ويحسب متوسط تكلفة الوحدة في نهاية الفترة المالية ، وفي نهاية العام يأخذ عند تسعير المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل .
يتم تقييم المخزون المشتري من قبل الجمعية بسعر التكلفة والمخزون الداخل للمستودعات من التبرعات العينية يتم تقييمه من قبل لجنة مشكلة من إدارة الجمعية وفي نهاية العام يتم تقييم المخزون بنفس الأسعار التي تم تقييمه بها عند دخوله المستودعات.

٦-٢. الاستثمارات :
تعرض الاستثمارات وفق ما يلي :-
- الاستثمارات وفق التكلفة :
تتمثل في الاستثمارات التي نسبة المساهمة في رأس مال الشركات المستثمر فيها أقل من ٢٠% ولا تمارس الجمعية أو الشركات أحداث تأثيرات مهمة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمرة وفقاً لهذه الطريقة يتم إثبات الاستثمارات عند الاقتناء بالتكلفة ويتم عرض الاستثمارات في بند مستقل ضمن الأصول غير المتداولة في قائمة المركز المالي .
ويتم عرض الأرباح الموزعة من تلك الاستثمارات كبنود مستقل في قائمة الأنشطة.

- الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية :
تتمثل في الاستثمارات التي تصل نسبة المساهمة في رأس مال الشركات المستثمر فيها ما بين ٢٠% إلى ٥٠% ولا تمارس الجمعية أو الشركات أحداث تأثيرات مهمة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها .
أو في الاستثمارات التي يمكن لأعضاء من مجلس الإدارة أحداث تأثيرات مهمة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها أي كانت نسبة الاستثمار .

وعليه سيتم عرض الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية نظراً لتأثير أعضاء مجلس الإدارة على السياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها .
ووفقاً لهذه الطريقة يتم إثبات الاستثمار عند الاقتناء بالتكلفة . وفي الفترات المالية التي تلي تاريخ الاقتناء وفقاً للتكلفة التاريخية بعد تحديدها بما يخص الاستثمار من صافي دخل/(خسارة) الجمعية المستثمر فيها وأرباحها الموزعة .
ويتم عرض الاستثمارات في بند مستقل ضمن الأصول غير المتداولة في قائمة المركز المالي ويتم عرض ما يخص الاستثمارات في صافي دخل/(خسارة) الجمعية كبنود مستقل في قائمة الأنشطة بعد ربح العمليات.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

١٧.٢- المصروفات والخسائر :
يتم إثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

١٨.٢- العملات الأجنبية :
في حال وجود تعاملات بالعملات الأجنبية تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار القطع السائدة حين إجراء تلك المعاملات ، ويتم تحويل أرصدة الأصول والالتزامات التي بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة المالية ، وتدرج جميع الفروقات في قائمة الأنشطة .

١٩.٢- النقد والتدفقات المماثل :
• لأهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية يتمثل بند النقد المماثل (إن وجد) في حسابات الاستثمارات عالية السيولة الجاهزة للتحويل لمبالغ نقدية معلومة والتي ليست معرضة لأخطار تغير في قيمتها ويتمثل النقد في النقد في الصندوق (إن وجد) وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك غير مفيدة الاستخدام .
• وقد تم عرض قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأسلوب غير المباشر .

٢٠-٢ عام :
• تم تقريب القوائم المالية لأقرب ريال سعودي.

١٢.٢- مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم تكوين مخصص نهاية الخدمة للعاملين خلال السنة المالية وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية .

١٣.٢- المخصصات:
تدرج المخصصات عندما يكون لدى الجمعية التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة يعتمد عليها.

١٤.٢- عقود ايجار تشغيلية :
يتم تحميل المصاريف المتوقعة بعقود ايجار التشغيلية على قائمة الأنشطة على مدى فترة الإيجار ذات الصلة .

١٥.٢- قائمة الأنشطة:
تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة لتفاصيل التغير في صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك أصول الأوقاف كما يلي:-
• الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا تخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية.
• الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك الأصول لأغراض محددة سواء من حيث قيود الاستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية.
• التغير في صافي الأصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من الآتي:-
١- الإيرادات والمصروفات التي لا تمثل تغيير في صافي الأصول المقيدة أو صافي الأوقاف.
٢- التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي الأصول الأخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية.
• التغير في صافي الأصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة والنقص الناتج عن الآتي:-
١- التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية.
٢- التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى صافي الأصول نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية.

١٦.٢- الإيرادات والمكاسب :
تتمثل الإيرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات والإعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة ويتم معالجة الإيرادات كما يلي:-
• يتم إثبات الإعانات طبقاً لأساس الاستحقاق في حال أن تكون الإعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة
• يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً للأساس النقدي
• يتم إثبات التبرعات العينية والتي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع.
• يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في أصول ثابتة على صافي الأصول مباشرة ولا يتم اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

(٣) النقد

| ٢٠١٦م | ٢٠١٧م | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٣,٥٠١,٠٠٠ | ٣٢,٧٠٣ | نقد بالصندوق |
| ٣٥,١١٤,٣٦١ | ٤٩,٢٣٢,٩٥١ | نقد بالبنوك |
| <u>٣٨,٦١٥,٣٦١</u> | <u>٤٩,٢٦٥,٦٥٤</u> | |

(٤) الأرصدة المدينة الأخرى

| ٢٠١٦م | ٢٠١٧م | |
|------------------|------------------|----------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٣٩,٦٣٠ | ١٥,٧٨٩ | العهد النقدية |
| ٤٩٨,٧٥٠ | ١,١٥٠,٠٥٤ | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| ٥٧,٣٣٣ | ٤١٥,٦٠٠ | الإيرادات المستحقة |
| ٤,٠٨٤ | ١٤,٠٩١ | سلف الموظفين |
| ١,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | تأمين لدى الغير |
| ١,٦٢٥,٤٢٥ | ٣,٠٦٩,٨٢٧ | مدينون متنوعون |
| ٠ | ١١٠,٠٠٠ | شيكات تحت التحصيل |
| <u>٢,٢٢٦,٢٢٢</u> | <u>٤,٧٧٧,٣٦١</u> | |

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

١٧- القضايا

شود الإشارة إلى أنه توجد قضية بالمحكمة العامة بالدمام مرفوعة من الجمعية ضد خالد عبد الله حسين العرفج بالدعوة رقم (٣٩/٢٥٩٠٢٦٤) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢ هـ الموافق ٢٠١٨/٣/١٩م وهي بخصوص الإيجار المستحق على المذكور وهي الآن محل التقاضي .

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

(٦) النفقات الإيرادية الموجلة

| ٢٠١٦م ريال سعودي | ٢٠١٧م ريال سعودي | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| ١٠٩,١٤٠ | ١,٠٤٣,٣٤٤ | التكلفة في اول العام |
| ٩٣٤,٢٠٤ | ٨٣,٩٠٠ | الاضافات خلال العام |
| ١,٠٤٣,٣٤٤ | ١,١٢٧,٢٤٤ | التكلفة في اخر العام |
| | | يخصم / الإطفاء: |
| (٦٢,٦٨٢) | (٣٢٣,٢٧٢) | مجمع الاطفاء في اول العام |
| (٣٦٠,٥٩٠) | (٢٢٥,٤٤٩) | اطفاء العام |
| (٣٢٣,٢٧٢) | (٥٤٨,٧٢١) | مجمع الاطفاء في آخر العام |
| ٧٢٠,٠٧٢ | ٥٧٨,٥٢٣ | الرصيد في آخر العام |

(٧) الأرصدة الدائنة الأخرى

| ٢٠١٦م ريال سعودي | ٢٠١٧م ريال سعودي | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| ٦٣٦,٠٠٦ | ٣٦٦,٧٩٥ | دائنون متنوعون |
| ٢٩٦,٩٢٦ | ٢٤٥,٤٤٧ | مصروفات مستحقة |
| ٩,٠٠٠ | ٨٧٧,٣٣٩ | ايرادات مدفوعة مقدما |
| ٥,٨٥٠ | ٤٨٢,٩٧٥ | أمانات للخير |
| ٩٤٧,٧٨٢ | ١,٩٧٢,٥٥٦ | |

٢٠/١٤

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

(٥) الأصول الثابتة والاستهلاكات:

| نوع الأصول الثابتة | نسبة الإهلاك | التكلفة | | | مجموع الاستهلاك | | | الرصيد |
|---------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| | | في ٢٠١٧/١٨م | الإضافات | في ٢٠١٧/١٨م | إهلاك العام | في ٢٠١٧/١٢/٣١م | في ٢٠١٧/١٢/٣١م | |
| البيسان | | | | | | | | |
| الأراضي | %٥٠ | ١١,٤٨١,٥٠٠ | ٠ | ١١,٤٨١,٥٠٠ | ٠ | ١١,٤٨١,٥٠٠ | ١١,٤٨١,٥٠٠ | |
| المباني | %٥٥ | ٧,١٩٧,٤٥٠ | ٠ | ٧,١٩٧,٤٥٠ | ٣٥٩,٨٧٣ | ١,١٣٥,٠٣٨ | ٦,٠٦٢,٤١٢ | |
| تحسينات على مباني مستأجرة | %٦٠ | ١,٢٣١,٣٣٦ | ١٧١,٨٢٢ | ١,٤٠٣,١٥٨ | ٢٨٠,٦١٢ | ١,٢٠٥,٠٧٠ | ١٩٨,٠٣٨ | |
| المساحات | %٦٠ | ٧٢٢,١٥٠ | ٠ | ٧٢٢,١٥٠ | ١٠٨,٨٥١ | ٦٢٥,٠٢٢ | ٩٧,١٢٨ | |
| الأثاث والمفروشات | %١٠ | ٢٨٦,٠٠٠ | ٦٦,١٧٥ | ٣٥٢,١٧٥ | ٣٥٢,١٧ | ١٤٨,٨١٢ | ٢٠٣,٣٦٣ | |
| الأجهزة والمعدات المكتبية | %١٥ | ٣٧٥,١٠٨ | ٣٦,٥٩٢ | ٤١١,٧٠٠ | ٥٧,٠٨٢ | ٢٤٩,٥٢٣ | ١٦٢,١٧٧ | |
| الموجود | | ٢١,٢٢٢,٩٩٤ | ٢٧٤,٥٨٩ | ٢١,٥٦٧,٥٨٣ | ٨٤١,٦٣٥ | ٣,٣٦٢,٤٦٥ | ١٨,٢٠٥,١١٨ | |

٢٠/١٣

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

(١٠) التبرعات النقدية

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | مقيدة | غير مقيدة | |
|----------------------|----------------------|------------|-----------|---------------------------|
| ٩,٩٢٧,١٣٦ | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | . | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | تبرعات نقدية عامة |
| ٦٧٤,٦٠٩ | ٣٩٥,٧٢٣ | ٣٩٥,٧٢٣ | . | الصدقات الجارية |
| ١٢,٤٨٦,٧٢٤ | ٩,٢١٦,٩٩٠ | ٩,٢١٦,٩٩٠ | . | تبرعات كافل اليتيم |
| ١,١٠٥,٤٣٠ | ١٠١,٢٤١ | ١٠١,٢٤١ | . | تبرعات كفالة ارملة |
| ٨٢٣,٨٨١ | ٧٣٥,٢٣٨ | ٧٣٥,٢٣٨ | . | تبرعات السنة الرمضانية |
| ٧٢٢,٢٧٥ | ٢٨٩,٣٥٣ | ٢٨٩,٣٥٣ | . | تبرعات كسوة الشتاء |
| ٥٧٩,٤٠٠ | ٤٣٤,٦٦٩ | ٤٣٤,٦٦٩ | . | تبرعات كسوة العيد |
| ٨٤,٨٠٣ | ٤٣٠,٥٠٠ | ٤٣٠,٥٠٠ | . | تبرعات هدية العيد |
| ٦٣٠,١٠٠ | ٥٥٥ | ٥٥٥ | . | تبرعات زواج |
| ١,٧٥٨,٠٥٠ | ١,٨٣٤,٠٠٠ | ١,٨٣٤,٠٠٠ | . | تبرعات نفقات صحية |
| ٤٦٦,٣٢٥ | ١,٨٩٧,٢٩٣ | ١,٨٩٧,٢٩٣ | . | تبرعات ايجار وترميم منازل |
| . | ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | . | تبرعات شراء اثاث |
| ٦٣٣,٢٥٠ | . | . | . | تبرعات اجهزة كهربائية |
| ٢٣٦,١٩٠ | ٩٠,٠٠٧ | ٩٠,٠٠٧ | . | تبرعات حقيبة مدرسية |
| . | ٥,٧٦٩,٢٠٦ | ٥,٧٦٩,٢٠٦ | . | تبرعات شراء منازل |
| ٦١٠,٠٠٠ | ٥٦٤,١٠٠ | ٥٦٤,١٠٠ | . | مساهمة في رواتب الانارة |
| ٥١٨,٣٠٩ | ٣٠٤,٩٩٩ | ٣٠٤,٩٩٩ | . | تبرعات بناء الاسهم العشرة |
| ٣٦٦,٥٩٧ | ٢٢٢,١٧٣ | ٢٢٢,١٧٣ | . | دعم صندوق الموارد البشرية |
| ١,١١٣,٩٨٠ | ١,٢١٥,٧٠٠ | ١,٢١٥,٧٠٠ | . | تبرعات تدريب وتأهيل |
| ٣,٩٠٠ | . | . | . | تبرعات الجسد الواحد |
| ٣٢,٧٤٠,٩٥٩ | ٢٧,٩٥٩,٦٤١ | ٢٣,٩٠١,٧٤٧ | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | |

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

(٨) مخصص الإجازات السنوية

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| . | ١٤٠,٩٩٢ | رصيد المخصص أول العام |
| ١٤٠,٩٩٢ | ١٣١,٩٧٥ | يضاف : المخصص المكون خلال العام |
| . | (١٢٢,٧٣٧) | يخصم : المنصرف من المخصص خلال العام |
| ١٤٠,٩٩٢ | ١٥٠,٢٣٠ | رصيد المخصص في نهاية العام |

(٩) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| . | ١٦١,٧٤٨ | رصيد المخصص أول العام |
| ٢٢٩,٤٠٩ | ١٣٢,٣٠٥ | يضاف : المخصص المكون خلال العام |
| (٦٧,٦٦١) | (٢,٠٢٥) | يخصم : المنصرف من المخصص خلال العام |
| ١٦١,٧٤٨ | ٢٩٢,٠٢٨ | رصيد المخصص في نهاية العام |

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١٤) المساعدات النقدية

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | مقيدة | غير مقيدة | |
|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| ٢,٧٩٨,١٩٠ | ٢,٣٧٨,٢٥٨ | ١,٠٣٨,٤٠٢ | ١,٣٣٩,٨٥٦ | مصرفات تدريب وتأهيل |
| ١٦,٤٠٥ | ٢٢,٨٧٣ | . | ٢٢,٨٧٣ | مصرفات فتورة كهرباء وتليفون |
| ٩,٣٠٠,٦٦٥ | ٨,٢٥٧,٧٩٦ | ٨,٢٥٧,٧٩٦ | . | مساعدات كفالة ايتام |
| ٢,٨٧٥,٣٤٨ | ٢,٦٠٣,٠٩٣ | ١,٠١,٢٤١ | ٢,٥٠١,٨٥٢ | مساعدات كفالة ارملة |
| ٥٦١,٣٠٠ | ٦٥١,٦٠٠ | ٦٥١,٦٠٠ | . | مساعدات السلة الرمضانية |
| ٧٧٨,٠٥٠ | ٣١٩,٢٠٠ | ٢٨٩,٣٥٣ | ٢٩,٨٤٧ | مساعدات كسوة الشتاء |
| ٤٧٣,٧٥٠ | ٤٢٨,٣٥٠ | ٤٢٨,٣٥٠ | . | مساعدات كسوة عيد |
| ٤٠٨,٩٢٠ | ٣٦٢,٣٠٧ | ٣٦٢,٣٠٧ | . | مصرفات هدية عيد |
| ٦٢,٥٠٠ | ٥٧,٥٠٠ | . | ٥٧,٥٠٠ | مساعدات اعانة زواج |
| ١,٨٤٣,١٧٧ | ١,٨٤٠,١٠٠ | ١,٨٣٤,٠٠٠ | ٦,١٠٠ | مساعدات نفقات صحية |
| ٣,٠١٦,٣٢٤ | ٢,٧٥٣,٩٩٠ | ١,٨٩٧,٢٩٤ | ٨٥٦,٦٩٦ | مساعدات ايجار وترميم منازل |
| ٣٦٠,٩٠٠ | ٤٣٤,٨٣٧ | ٤٠٠,٠٠٠ | ٣٤,٨٣٧ | مساعدات شراء اثاث |
| ٣٨٢,٩٩٠ | ٥٧٠,٠٦٢ | . | ٥٧٠,٠٦٢ | مساعدات اجهزة كهربائية |
| ٦١٠ | ٢٤٩,٠٠٠ | ٩٠,٠٠٨ | ١٥٨,٩٩٢ | مساعدات حقيبة مدرسية |
| ٩١٦,٧٠٩ | ٦٢٩,٨٣٨ | . | ٦٢٩,٨٣٨ | مصاريق ونفقات اخرى |
| ٢٣,٧٩٥,٨٣٨ | ٢١,٥٥٨,٨٠٤ | ١٥,٣٥٠,٣٥١ | ٦,٢٠٨,٤٥٣ | |

(١٥) مصروفات الأنشطة

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | مقيدة | غير مقيدة | |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|---|
| ١,١٠٧,٠٨١ | ٢,١٨٨,٦٥٧ | ٢,١٨٨,٦٥٧ | . | مصروفات البرامج والأنشطة |
| ٩٦٦,٦٤٤ | ٧٩٢,٦٠٦ | ٦٨٨,١٠٠ | ١٠٤,٥٠٦ | مصروفات مشروع الحج والعمرة |
| ٧٨,٩٧٤ | . | . | . | مصروفات الاسر المنتجة والمشاريع الصغيرة |
| ٢,١٥٢,٦٩٩ | ٢,٩٨١,٢٦٣ | ٢,٨٧٦,٧٥٧ | ١٠٤,٥٠٦ | |

٢٠/١٨

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١١) الاعانات

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ٧٥,٠٠٠ | ٣٣,٧٥٠ | إعانة الوزارة السنوية |
| ٧٥,٠٠٠ | ٣٣,٧٥٠ | |

(١٢) إيرادات الأنشطة

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| ٣,٩٨٠,٨٦٠ | ٢,٣٠٥,٢٥٠ | إيرادات البرامج والأنشطة |
| ٨٨١,٥٥٠ | ٦٨٨,١٠٠ | إيرادات مشروع الحج والعمرة |
| ١,٧٥٩,٨٨٨ | ١,٤٤٣,٥٠٣ | إيرادات ريع العقار |
| ١,٣٩٨,٦٧٠ | ١,٠٣٨,٤٠٢ | إيرادات تدريب وتأهيل الأيتام |
| ٨,٠٢٠,٩٦٨ | ٥,٤٧٥,٢٥٥ | |

(١٣) الإيرادات الأخرى

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| ١,٠٠٦,٦٢٢ | ٣٠٣,٩٥١ | خصم مكتسب |
| . | ٢٨,٨٩٥ | جزاءات وغرامات |
| . | ٣١٦,٥٢٨ | أخرى متنوعة |
| ٢٣١,٢٦٨ | . | تبرعات ذبائح شهر رمضان |
| ١,٢٣٧,٨٩٠ | ٦٤٩,٣٧٤ | |

٢٠/١٩

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١٦) المصروفات العمومية والإدارية

| ٢٠١٦ م | ٢٠١٧ م | |
|------------|------------|---------------------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٤,٦٩٥,٥٦٠ | ٣,٨٩٨,٣٥٣ | الرواتب ومافي حكمها |
| ٢٢٩,٤٠٩ | ١٣٢,٣٠٥ | مكافأة نهاية الخدمة |
| ١٤٠,٩٩٢ | ٢٥٢,١٦٦ | الإجازات السنوية |
| ٩٥٩,٩٢٣ | ٨٤٥,٨٥٩ | إيجارات |
| ٩٧٧,٧٠٤ | ١,٣٧٩,٣٧٩ | تدريب وتأهيل |
| ١٩١,٨٥٩ | ٠ | مكافآت تشجيعية |
| ٦٣,٤٣٠ | ٩٨,٥٠٤ | كهرباء ومياه وغاز |
| ١١٨,٥١٧ | ١٣٤,٠٧٦ | مكتبية ومطبوعات |
| ٦١٦,٠٩٤ | ٣٩٦,٩٢٨ | دعاية وإعلان |
| ٧١,٩٩٨ | ٧٦,٢٨١ | ضيافة ونظافة |
| ٤١,٩٣٩ | ٣٧,٨٢٠ | محروقات ومصروفات السيارات |
| ٤٠,٤٢٢ | ٤٣,٠٢٧ | صيانة واصلاح وترميم |
| ١٠٨,٨٩٥ | ٨١,١٩٨ | بريد وهاتف |
| ١٥,٩٤٦ | ١٠,٣٩٢ | رسوم حكومية |
| ١٩,٧٤٨ | ٨,٠٨٢ | سفر وانتقال |
| ٥٧,٠٦٠ | ٥٥,٢٤٠ | عمولات بنكية |
| ٤,٠٦٣ | ١٢٢,٧٥٥ | تأمين طبي |
| ٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | أتعاب مهنية واستشارات |
| ٧٤٥ | ١٣,٨٥٦ | نثرية متنوعة |
| ١,٠٠٦,٦٥٣ | ٨٤١,٦٣٥ | إستهلاك الاصول الثابتة |
| ٢٤,٨٧٩ | ٠ | إطفاء مصروفات التأسيس |
| ٢٦٠,٥٩٠ | ٢٢٥,٤٤٩ | اطفاء النفقات الإيرادية المؤجلة |
| ٩,٦٤٦,٤٢٦ | ٨,٨٥٣,٣٠٥ | |

٢٠١٩

يمكنك تحميل التقرير كاملا
من خلال مسح الكود التالي



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

توافق الأهداف و رؤية 2030

رؤية 2030

برنامج تحسين نمط الحياة

مواطنة مسؤولة

تعزيز ودعم ثقافة الابتكار

تشجيع العمل التطوعي

تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق

دعم نمو القطاع غير الربحي

تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية

تشجيع العمل التطوعي

أهدافنا الإستراتيجية

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف

تطوير نظم إدارية وتقنية لتحقيق معايير التميز المؤسسي

تحقيق موارد مالية متنامية و مستدامة

تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

خطة إستراتيجية لتعزيز التميز

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة



- إعداد آلية فاعلة لاستقطاب وإختيار الكفاءات البشرية المتخصصة
- تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية
- إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
- إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
- إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
- إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضى العاملين في الجمعية

تصميم مبادرات نوعية و مبتكرة في تمكين المستفيدين



- إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الإجتماعية والتأهيلية للأيتام والأمهات
- إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام والأمهات
- إنشاء معمل الابتكار الإجتماعي للمبادرات النوعية
- إنشاء نادي بناء الإجتماعي والثقافي
- إعداد دليل معياري للبرامج والخدمات المنفذة في الجمعية للمستفيدين
- إعداد دراسة سنوية لقياس رضى المستفيدين من البرامج المنفذة
- تصميم آلية منهجية لقياس مستوى جودة المبادرات المنفذة (آلية ضمان الجودة)

تطوير نظم إدارية و تقنية تحقق معايير التميز المؤسسي



- تنفيذ مبادرة تحقيق التميز المؤسسي الأوربي EFQM للجمعية
- إعداد خطة سنوية لمشاركة الجمعية في مسابقات التميز المؤسسي محليا وإقليميا
- تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية

التكامل الإستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة



- تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية
- دراسة احتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة
- إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين
- إعداد دراسة للشراكات القائمة ووسائل تفعيلها
- تصميم آلية منهجية لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين
- تطوير آلية فاعلة لتكريم وتقدير الشركاء الاستراتيجيين



تحقيق موارد مالية متنامية و مستدامة

- تطوير قاعدة بيانات المتبرعين والمانحين
- إعداد الخطة التسويقية والإعلامية السنوية لبرامج ومشاريع الجمعية
- تطوير قنوات التبرع الفردي
- تصميم مبادرات نوعية تتناسب مع إحتياجات المستفيدين وتوجهات المانحين المستهدفين
- إعداد خطة تسويقية فاعلة لاستقطاب الجهات المانحة والراعية
- إعداد دراسة جدوى لإقامة مشاريع استثمارية مجددة
- إعداد خطة تطويرية لتحسين العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية القائمة



تحسين الكفاءة المالية و الترشيد من الإنفاق

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



ننطلق
لمستقبل واعد





الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثاني:

إعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام 2017م

القرار المقترح

إعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في: 30/12/2017م





A 1

نموذج الرقابة على إصدار تقرير المراجعة

اسم العميل / الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - الخير - المنطقة الشرقية
الفترة المالية من ٢٠١٧/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

بيان المراجع:

الاسم: محمد صلاح تاريخ انتهاء العمل الميداني / التقرير / / / الموافق / /
ملاحظات المراجعة الجوهرية حسب خطة المراجعة:

تم استكمال الأوراق المطلوبة لإعداد ملف أوراق العمل

تم طباعة المسودة كاملة وملاحظات الإدارة (إن وجدت) وتسليمها للمشرف في ٢٠/٣/٢٠١٨ م. في الساعة توقيع المراجع:

تدقيق مشرف المراجعة:

تاريخ تسليمها للمشرف: ٢٠/٣/٢٠١٨ الساعة توقيع مشرف المراجعة:
ملاحظات:

تاريخ تسليمها لمدير المراجعة: / / الساعة توقيع مدير المراجعة:
ملاحظات:

تاريخ تسليمها للمستشار الفني (إن وجد): ٢٠/٣/٢٠١٨ الساعة ٢٠:٠٠ التوقيع:
الملاحظات:

تاريخ تسليمها للشريك: / / الساعة ملاحظات الشريك:
توقيع الشريك:

الطباعة النهائية:

تاريخ تسليمها للطباعة: / / التوقيع:
الاسم: تاريخ الاستلام: / / التوقيع:

تاريخ اعتماد المسودة من العميل: / /

تجهيز القوائم المالية للتغليف:

الاسم: تاريخ الانتهاء من التغليف والتجهيز: / /
عدد النسخ: توقيع المراجع:
توقيع المسئول عن الإرسال:

الأتعاب:

الأتعاب: عقد الجمعيات المقدم المدفوع: ريال الذفعة الحالية المطلوبة ----- ريال

تاريخ تسليمها لإيداعها في نظام قوائم: / / التوقيع:
الاسم: التوقيع:

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية عن السنة المالية
المنتهية فسي ٢٠١٧/١٢/٣١ م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

الفهرس

- ٢٠/٣-٢٠/١ ١- تقرير مراجع الحسابات المستقل
- ٢٠/٤ ٢- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٢٠/٥ ٣- قائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٢٠/٦ ٤- قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٢٠/٢٠-٢٠/٧ ٥- إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

تقرير مراجع الحسابات المستقل

السادة / أعضاء مجلس إدارة

المحترمين

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ("الجمعية") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وقوائم الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل:

- ١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وتلج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت الغير هادفة للربح المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملزمة لظروف الجمعية.
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

مسئولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.

١٨/٤/١٩



١٨/٤/١٩

عيسى

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل متوقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم.

كجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة إلى:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهريّة في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيقٍ مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفير أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهريّة الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الجمعية.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- الاستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير المراجعة إلى الإيضاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فنستقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجعتنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن الاستمرار كمنشأة مستمرة.

محمد
٢٠١٧/٤/١٩



محمد
٢٠١٧/٤/١٩



• تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإقصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية والنظامية الأخرى

تحتفظ الجمعية بسجلات محاسبية منظمة على الحاسب الآلي وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة.

عن / شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم ٢١٣

٤ رجب ١٤٣٩ هـ
الموافق ٢١ مارس ٢٠١٨ م



٢٠١٨/٤/١٥

٢٠/٣

عبدالله

عبدالله

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | <u>إيضاح</u> | <u>الأصول:</u> |
|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | | |
| | | | <u>الأصول المتداولة:</u> |
| ٣٨,٦١٥,٣٦١ | ٤٩,٢٦٥,٦٥٤ | (٣) | النقد |
| ٢,٢٢٦,٢٢٢ | ٤,٧٧٧,٣٦١ | (٤) | الأرصدة المدينة الأخرى |
| ٤٠,٨٤١,٥٨٣ | ٥٤,٠٤٣,٠١٥ | | إجمالي الأصول المتداولة |
| | | | <u>الأصول غير المتداولة:</u> |
| ٢١,٢٩٢,٩٩٤ | ٢١,٥٦٧,٥٨٣ | | تكلفة الأصول الثابتة |
| (٢,٥٢١,٨٣٠) | (٣,٣٦٣,٤٦٥) | | يخصم/ مجمع الإهلاك |
| ١٨,٧٧١,١٦٤ | ١٨,٢٠٤,١١٨ | (٥) | صافي الأصول الثابتة |
| ٧٢٠,٠٧٢ | ٥٧٨,٥٢٣ | (٦) | صافي نفقات إيرادية مؤجلة |
| ١٩,٤٩١,٢٣٦ | ١٨,٧٨٢,٦٤١ | | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ٦٠,٣٣٢,٨١٩ | ٧٢,٨٢٥,٦٥٦ | | مجموع الأصول |
| | | | <u>الإلتزامات وصافي الأصول:</u> |
| | | | <u>الإلتزامات المتداولة:</u> |
| ٩٤٧,٧٨٢ | ١,٩٧٢,٥٥٦ | (٧) | الأرصدة الدائنة الأخرى |
| ١٤٠,٩٩٢ | ١٥٠,٢٣٠ | (٨) | مخصص الإجازات |
| ١,٠٨٨,٧٧٤ | ٢,١٢٢,٧٨٦ | | إجمالي الإلتزامات |
| | | | <u>الإلتزامات غير المتداولة:</u> |
| ١٦١,٧٤٨ | ٢٩٢,٠٢٨ | (٩) | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| ١٦١,٧٤٨ | ٢٩٢,٠٢٨ | | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة |
| | | | <u>صافي الأصول:</u> |
| ٨,٠٤٠,٥٢٥ | . | | صافي الأصول غير المقيدة |
| ٣٦,٧٤٢,٨٢٠ | ٥١,٤٨٩,٥٦٥ | | صافي الأصول المقيدة |
| ١٤,٢٩٨,٩٥٢ | ١٨,٩٢١,٢٧٧ | | صافي أصول الأوقاف |
| ٥٩,٠٨٢,٢٩٧ | ٧٠,٤١٠,٨٤٢ | | مجموع صافي الأصول |
| ٦٠,٣٣٢,٨١٩ | ٧٢,٨٢٥,٦٥٦ | | مجموع الإلتزامات وصافي الأصول |



الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٢٠/٤
٢٠١٧/٤/٩

٢٠/٤

٢٠/٤

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة الأنشطة عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م

| إيضاح | أنشطة غير مقيدة ريال سعودي | أنشطة مقيدة ريال سعودي | أنشطة أوقاف ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | ٢٠١٦ م ريال سعودي |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | ٤٩٠,٤٠٠ | . | . | ٤٩٠,٤٠٠ | ٧٧٨,٠٠٠ |
| (١٠) | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | ٢٣,٩٠١,٧٤٧ | . | ٢٧,٩٥٩,٦٤١ | ٣٢,٧٤٠,٩٥٩ |
| | ٥٥٥,٩٣٨ | ٢٢٩,٧٠٠ | . | ٧٨٥,٦٣٨ | ٢,٨٥٥,١٤٧ |
| | . | ٥,٢٧٦,٢٧٦ | . | ٥,٢٧٦,٢٧٦ | ٦,٦٥٩,٩٩٩ |
| | . | . | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ٧,٨٦٨,٨٦٩ |
| (١١) | ٣٣,٧٥٠ | . | . | ٣٣,٧٥٠ | ٧٥,٠٠٠ |
| (١٢) | . | ٥,٤٧٥,٢٥٥ | . | ٥,٤٧٥,٢٥٥ | ٨,٠٢٠,٩٦٨ |
| (١٣) | ٦٤٩,٣٧٤ | . | . | ٦٤٩,٣٧٤ | ١,٢٣٧,٨٩٠ |
| | ٥,٧٨٧,٣٥٦ | ٣٤,٨٨٢,٩٧٨ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ٤٥,٢٩٢,٦٥٩ | ٦٠,٢٣٦,٨٣٢ |
| (١٤) | (٦,٢٠٨,٤٥٣) | (١٥,٣٥٠,٣٥١) | . | (٢١,٥٥٨,٨٠٤) | (٢٢,٧٩٥,٨٣٨) |
| | . | (٣٥١,٤٤٧) | . | (٣٥١,٤٤٧) | (٣٠١,٨٧٥) |
| | . | (٢٢٤,٤٠٠) | . | (٢٢٤,٤٠٠) | (١٦٤,٣٩٠) |
| (١٥) | (١٠٤,٥٠٦) | (٢,٨٧٦,٧٥٧) | . | (٢,٩٨١,٢٦٣) | (٢,١٥٢,٦٩٩) |
| (١٦) | (٨,٨٥٣,٣٠٥) | . | . | (٨,٨٥٣,٣٠٥) | (٩,٦٤٦,٤٢٦) |
| | . | . | . | . | (٣,٨٤٣) |
| | (١٥,١٦٦,٢٦٤) | (١٨,٨٠٢,٩٥٥) | . | (٣٣,٩٦٩,٢١٩) | (٣٦,٠٦٥,٠٧١) |
| | (٩,٣٧٨,٩٠٨) | ١٦,٠٨٠,٠٢٣ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ١١,٣٢٣,٤٤٠ | ٢٤,١٧١,٧٦١ |
| | ٥,١٠٥ | . | . | ٥,١٠٥ | (٩,٨٦٠) |
| | ١,٣٣٣,٢٧٨ | (١,٣٣٣,٢٧٨) | . | . | . |
| | (٨,٠٤٠,٥٢٥) | ١٤,٧٤٦,٧٤٥ | ٤,٦٢٢,٣٢٥ | ١١,٣٢٨,٥٤٥ | ٢٤,١٦١,٩٠١ |
| | ٨,٠٤٠,٥٢٥ | ٣٦,٧٤٢,٨٢٠ | ١٤,٢٩٨,٩٥٢ | ٥٩,٠٨٢,٢٩٧ | ٣٤,٩٢٠,٣٩٦ |
| | . | ٥١,٤٨٩,٥٦٥ | ١٨,٩٢١,٢٧٧ | ٧٠,٤١٠,٨٤٢ | ٥٩,٠٨٢,٢٩٧ |

الإيرادات والمكاسب:

إشتراكات الأعضاء

التبرعات النقدية

التبرعات العينية

تبرعات الزكاة النقدية

تبرعات صندوق الأوقاف

الإعانات

إيرادات الأنشطة

الإيرادات الأخرى

إجمالي الإيرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر:

المساعدات النقدية

مساعدات الزكاة

مساعدات أضحى

مصروفات الأنشطة

المصروفات العمومية والإدارية

خسائر رأسمالية

إجمالي المصروفات والخسائر

التغير في صافي الأصول خلال العام

تسويات على صافي الأصول

التحويلات بين فئات الأصول

التغير في صافي الأصول خلال العام

صافي الأصول في بداية العام

صافي الأصول في نهاية العام

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٢٠١٨/٤/٩



عمر

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)

الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

| البيان | ٢٠١٧ م ريال سعودي | ٢٠١٦ م ريال سعودي |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :-</u> | | |
| التغير في صافي الأصول | ١١,٣٢٨,٥٤٥ | ٢٤,١٦١,٩٠١ |
| <u>التعديلات للبنود غير النقدية:</u> | | |
| (+) استهلاك الأصول الثابتة | ٨٤١,٦٣٥ | ١,٠٠٦,٦٥٣ |
| (+) خسائر راسمالية | ٠ | ٣,٨٤٣ |
| (+) اطفاء مصاريف التأسيس | ٠ | ٢٤,٨٧٩ |
| (+) اطفاء نفقات إيرادية مؤجلة | ٢٢٥,٤٤٩ | ٢٦٠,٥٩٠ |
| (+) مخصص الإجازات السنوية | ١٣١,٩٧٥ | ١٤٠,٩٩٢ |
| (+) مخصص مكافأة نهاية الخدمة | ١٣٢,٣٠٥ | ٢٢٩,٤٠٩ |
| التغير في صافي الأصول بعد إضافة البنود غير النقدية | ١٢,٦٥٩,٩٠٩ | ٢٥,٨٢٨,٢٦٧ |
| <u>التغير في الأصول والالتزامات:</u> | | |
| الأرصدة المدينة الأخرى | (٢,٥٥١,١٣٩) | (٢,١٤٦,٢٤٧) |
| الأرصدة الدائنة الأخرى | ١,٠٢٤,٧٧٤ | (٢,٤٥٩,٧٩٢) |
| المنصرف من مخصص الإجازات السنوية | (١٢٢,٧٣٧) | ٠ |
| المنصرف من مخصص مكافأة نهاية الخدمة | (٢,٠٢٥) | (٦٧,٦٦١) |
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | ١١,٠٠٨,٧٨٢ | ٢١,١٥٤,٥٦٧ |
| <u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :-</u> | | |
| إضافات أصول ثابتة | (٢٧٤,٥٨٩) | (٣,٩٨٦,٧٠٩) |
| نفقات إيرادية مؤجلة | (٨٣,٩٠٠) | (٩٣٤,٢٠٤) |
| التعويضات من بيع الأصول الثابتة | ٠ | ٣,٤٤٥ |
| صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (٣٥٨,٤٨٩) | (٤,٩١٧,٤٦٨) |
| صافي التغير في رصيد النقدية خلال العام | ١٠,٦٥٠,٢٩٣ | ١٦,٢٣٧,٠٩٩ |
| رصيد النقدية أول العام | ٣٨,٦١٥,٣٦١ | ٢٢,٣٧٨,٢٦٢ |
| رصيد النقدية آخر العام | ٤٩,٢٦٥,٦٥٤ | ٣٨,٦١٥,٣٦١ |



الإيضاحات المرفقة من رقم (١) وحتى رقم (١٧) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٢٠١٨/٤/٩

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

١ - تعريف بالجمعية وفترة الحسابات :

١.١ - نبذة مختصرة عن الجمعية:

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - الخبر - المنطقة الشرقية - جمعية خيرية تعمل بموجب الترخيص رقم (٥٦٨) بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٧ هـ الصادر من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ومركزها الرئيسي مدينة الخبر.

أهداف الجمعية :

- تتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي فيما يلي :-
- تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد الذين يثبت إستحقاقهم للمساعدة.
- المشاركة والقيام بمشروعات تهدف إلى تقديم خدمات إجتماعية ضمن حدود مفهوم الرعاية الإجتماعية.
- المشاركة في صيانة المرافق العامة وتحسينها.
- جميع الأهداف الخيرية الأخرى التي تتفق مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام الأساسي للجمعية.

٣.١ - فترة الحسابات :

تغطي هذه القوائم المالية حسابات الجمعية عن السنة المالية من ٢٠١٧/١/١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م وتغطي أرقام المقارنة الفترة من ٢٠١٥/١٠/١ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

٢ - أهم السياسات المحاسبية :

١.٢ - أساس العرض :

- ان القوائم المالية المرفقة تمثل القوائم المالية للجمعية وفروعها وأن السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها في الجمعية في اعداد قوائمها المالية ستكون ثابتة .


٢.٢ - تتبّع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل موجوداتها وإلتزاماتها وأساس الاستحقاق المحاسبي في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها ، وتتخذ من الريال السعودي وحدة قياس نقدي لها .

٣.٢ - استعمال التقديرات :

ان اعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها يتطلب استعمال تقديرات وافتراسات تؤثر على قيم الأصول والإلتزامات المصرح عنها والإفصاح عن الأصول والإلتزامات الطارئة في تاريخ القوائم المالية ، وكذا تقدير مبالغ الإيرادات والمصروفات المصرح عنها خلال فترة القوائم المالية .

٤.٢ - النقد وما يعادله :

يشتمل النقد وما يعادله على النقود في الصندوق ولدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل عالية السيولة والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.


٢٠١٧/٤/١٩







الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

٥.٢ المخزون:

يتمثل المخزون في المواد العينية المتبرع بها أو المشتراة بمعرفة إدارة الجمعية بغرض توزيعها على المستفيدين من أنشطة الجمعية .

- تسعير المخزون :

- تتبع الجمعية سياسة المتوسط المرجح البسيط لتسعير المخزون حيث تستخدم الجمعية نظام الجرد الدوري في المحاسبة عند حركة المخزون ويحسب متوسط تكلفة الوحدة في نهاية الفترة المالية ، وفي نهاية العام يأخذ عند تسعير المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل .
يتم تقييم المخزون المشتري من قبل الجمعية بسعر التكلفة والمخزون الداخل للمستودعات من التبرعات العينية يتم تقييمه من قبل لجنة مشكلة من إدارة الجمعية وفي نهاية العام يتم تقييم المخزون بنفس الأسعار التي تم تقييمه بها عند دخوله المستودعات .

٦.٢ الاستثمارات :

تعرض الاستثمارات وفق ما يلي :-

- الاستثمارات وفق التكلفة :

تتمثل في الاستثمارات التي نسبة المساهمة في رأس مال الشركات المستثمر فيها أقل من ٢٠% ولا تمارس الجمعية أو الشركات إحداث تأثيرات مهمة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمرة وفقاً لهذه الطريقة يتم اثبات الاستثمارات عند الاقتناء بالتكلفة ويتم عرض الاستثمارات في بند مستقل ضمن الأصول غير المتداولة في قائمة المركز المالي . ويتم عرض الأرباح الموزعة من تلك الاستثمارات كبنود مستقل في قائمة الأنشطة .

- الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية :

تتمثل في الاستثمارات التي تصل نسبة المساهمة في رأس مال الشركات المستثمر فيها ما بين ٢٠% الى ٥٠% ولا تمارس الجمعية أو الشركات إحداث تأثيرات مهمة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها .
أو في الاستثمارات التي يمكن لأعضاء من مجلس الإدارة إحداث تأثيرات مهمة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها أي كانت نسبة الاستثمار .

وعليه سيتم عرض الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية نظراً لتأثير أعضاء مجلس الإدارة على السياسات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها .

ووفقاً لهذه الطريقة يتم اثبات الاستثمار عند الاقتناء بالتكلفة . وفي الفترات المالية التي تلي تاريخ الاقتناء وفقاً للتكلفة التاريخية بعد تعديلها بما يخص الاستثمار من صافي دخل/(خسارة) الجمعية المستثمر فيها وأرباحها الموزعة .
ويتم عرض الاستثمارات في بند مستقل ضمن الأصول غير المتداولة في قائمة المركز المالي ويتم عرض ما يخص الاستثمارات في صافي دخل/(خسارة) الجمعية كبنود مستقل في قائمة الأنشطة بعد ربح العمليات .

٢٠١٨/٥/١٩



عمر

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

٧-٢. الأصول الثابتة :

تظهر الأصول الثابتة في السجلات بسعر التكلفة ، ويتم استهلاك الأصول الثابتة طبقاً لطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الانتاجية التقديرية لها .
وتظهر بالقوائم بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات المتراكمة والهبوط في القيمة ويحمل الاستهلاك على قائمة الأنشطة .
تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية وتفيد في قائمة الأنشطة .
تحمل مصروفات الاصلاح والصيانة على قائمة الأنشطة أما التحسينات التي تزيد في قيمة الأصول ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها .
حيث يتم إثبات الأصول الثابتة في حالة الهبوط في قيمة الأصول الثابتة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة.

٨-٢. الأصول غير الملموسة:

- يتم إثبات الأصول غير الملموسة بقيمتها العادلة أي على أساس تكلفتها عند الاقتناء وحسب طبيعة العملية التي بموجبها تم اقتناء الأصل غير الملموس.
- يتم قياس الأصل غير الملموس في القوائم المالية وفقاً لتكلفته التاريخية بعد تعديله بالاستنفاد .
- يتم استنفاد مصروفات ما قبل التشغيل بطريقة القسط الثابت خلال مدة لا تقل عن سبع سنوات .
حيث يتم إثبات الأصول غير الملموسة في حالة الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة على أساس القيمة الممكن استردادها من الأصل ، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة الأصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة الأنشطة ضمن الأنشطة من الأعمال الرئيسية ، ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

٩-٢. الذمم المدينة :

تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد خصم المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحويل.
يتم تجنيب مخصص تقديري مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ ، ويتم قيد هذه المخصصات في قائمة الأنشطة .
وعندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحويل يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
تقيد أي مبالغ تسترد في وقت لاحق لذمم قد تم شطبها بقائمة الأنشطة .

١٠-٢. الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع :

يتم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمة المستلمة سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم لا .

١١-٢. مخصص الزكاة :

حيث أن الجمعية هي منشأة غير هادفة للربح هدفها تقديم المساعدات النقدية والعينية للمستفيدين فإنها غير خاضعة للزكاة الشرعية.

٢٠١٧/٤/٩



عبدالله

٢٠١٧/٤/٩

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

١٢-٢. مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

يتم تكوين مخصص نهاية الخدمة للعاملين خلال السنة المالية وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية .

١٣-٢. المخصصات:

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الجمعية التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق وأن تكاليف سداد الالتزام محتملة ويمكن قياسها بصورة يعتمد عليها.

١٤-٢. عقود ايجار تشغيلية :

يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود الايجار التشغيلية على قائمة الأنشطة على مدى فترة الإيجار ذات الصلة .

١٥-٢. قائمة الأنشطة:

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة لتفاصيل التغيير في صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك أصول الأوقاف كما يلي:-

- الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا تخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية.
- الأصول المقيدة وهي الأصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك الأصول لأغراض محدودة سواء من حيث قيود الاستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية
- التغيير في صافي الأصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من الأتي:-
 ١. الإيرادات والمصروفات التي لا تمثل تغيير في صافي الأصول المقيدة أو صافي الأوقاف.
 ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي الأصول الأخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية
- التغيير في صافي الأصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة والنقص الناتج عن الأتي:-
 ١. التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية.
 ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى صافي الأصول نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو إنقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية.

١٦-٢. الإيرادات والمكاسب :

تتمثل الإيرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات والإعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة ويتم معالجة الإيرادات كما يلي:-

- يتم إثبات الإعانات طبقاً لأساس الاستحقاق في حال أن تكون الإعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة
- يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً للأساس النقدي
- يتم إثبات التبرعات العينية والتي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع.
- يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في أصول ثابتة على صافي الأصول مباشرة ولا يتم اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية.

٢٠١٧/١٢/١٩



Handwritten signature and date in blue ink.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

١٧.٢- المصروفات والخسائر :

يتم اثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

١٨.٢- العملات الأجنبية :

في حال وجود تعاملات بالعملات الأجنبية تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار القطع السائدة حين إجراء تلك المعاملات ، ويتم تحويل أرصدة الأصول والالتزامات التي بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة المالية ، وتدرج جميع الفروقات في قائمة الأنشطة .

١٩.٢- النقد والنقد المماثل :

- لأهداف اعداد قائمة التدفقات النقدية يتمثل بند النقد المماثل (إن وُجد) في حسابات الاستثمارات عالية السيولة الجاهزة للتحويل لمبالغ نقدية معروفة والتي ليست معرضة لأخطار تغير في قيمتها ويتمثل النقد في النقد في الصندوق (إن وُجد) وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك غير مقيدة الاسـتخدام .
- وقد تم عرض قائمة التدفقات النقدية وفقاً للأسلوب غير المباشر .

٢٠-٢ عام :

- تم تقريب القوائم المالية لأقرب ريال سعودي.

٢٠١٨/٤/٩



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

١٧ - القضايا

نود الإشارة إلى أنه توجد قضية بالمحكمة العامة بالدمام مرفوعة من الجمعية ضد خالد عبد الله حسين العرفج بالدعوة رقم (٣٩/٢٥٩٠٢٦٤) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢ هـ الموافق ٢٠١٨/٣/١٩ م وهي بخصوص الإيجار المستحق على المذكور وهي الآن محل التقاضي .


٢٠١١/٤/٩







الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

د (٣) النقد

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٣,٥٠١,٠٠٠ | ٣٢,٧٠٣ | نقد بالصندوق |
| ٣٥,١١٤,٣٦١ | ٤٩,٢٣٢,٩٥١ | نقد بالبنوك |
| <u>٣٨,٦١٥,٣٦١</u> | <u>٤٩,٢٦٥,٦٥٤</u> | |

٤ () الأرصدة المدينة الأخرى

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٣٩,٦٣٠ | ١٥,٧٨٩ | العهد النقدية |
| ٤٩٨,٧٥٠ | ١,١٥٠,٠٥٤ | مصروفات مدفوعة مقدماً |
| ٥٧,٣٣٣ | ٤١٥,٦٠٠ | الإيرادات المستحقة |
| ٤,٠٨٤ | ١٤,٠٩١ | سلف الموظفين |
| ١,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | تأمين لدى الغير |
| ١,٦٢٥,٤٢٥ | ٣,٠٦٩,٨٢٧ | مدينون متنوعون |
| ٠ | ١١٠,٠٠٠ | شيكات تحت التحصيل |
| <u>٢,٢٢٦,٢٢٢</u> | <u>٤,٧٧٧,٣٦١</u> | |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
 مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
 الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠١٧

(٥) الأصول الثابتة والاستهلاكات:

| الرصيد | مجموع الاستهلاكات | | التجديد | | | | نسبة الإهلاكات | البيان |
|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | في ٣١/١٢/٢٠١٧ | في ٣١/١٢/٢٠١٦ | في ٣١/١٢/٢٠١٧ | في ٣١/١٢/٢٠١٦ | في ٣١/١٢/٢٠١٧ | في ٣١/١٢/٢٠١٦ | | |
| ١١,٤٨١,٠٠٠ | ١١,٤٨١,٠٠٠ | ٠ | ٠ | ١١,٤٨١,٠٠٠ | ٠ | ١١,٤٨١,٠٠٠ | %٠ | الأراضي |
| ٦,٤٢٢,٢٨٥ | ٦,٠٦٢,٤١٢ | ١,١٣٥,٠٣٨ | ٧٧٥,١٦٥ | ٧,١٩٧,٤٥٠ | ٠ | ٧,١٩٧,٤٥٠ | %٥ | المباني |
| ٣,٦,٨٧٨ | ١,٩٨,٠٣٨ | ١,٢٠٥,٠٢٠ | ٢٨,٦١٢ | ١,٤٠٣,٠٥٨ | ١٧١,٨٢٢ | ١,٢٣١,٢٣٦ | %٢٠ | تصميمات على مبنى مستأجر |
| ٢,٥,٩٧٩ | ٩٧,١٢٨ | ٦٢٥,٠٢٢ | ١٠٨,٨٥١ | ٧٢٢,١٥٠ | ٠ | ٧٢٢,١٥٠ | %٢٠ | السجلات |
| ١٧٢,٣٥٥ | ٢٠,٣,٣١٣ | ١٤٨,٨٦٢ | ٣٥,٢١٧ | ١١٣,٦٤٥ | ٦٦,١٧٥ | ٢٨٦,٠٠٠ | %١٠ | الأثاث والمفروشات |
| ١٨٢,٦٦٧ | ١٦٢,١٧٧ | ٢٤٩,٥٢٣ | ٥٧,٠٨٢ | ١٩٢,٤٤١ | ٣٦,٥٩٢ | ٣٧٥,١٠٨ | %١٥ | الأجهزة والمعدات المكتبية |
| ١٨,٧٧١,٦٦٤ | ١٨,٢٠٤,١١٨ | ٣,٣٦٣,٤٦٥ | ٨٤١,٦٣٥ | ٢,٥٢١,٨٣٠ | ٢١,٥٦٧,٥٨٣ | ٢١,٢٩٢,٩٩٤ | | المجموع |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(٦) النفقات الإيرادية الموجلة

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ١٠٩,١٤٠ | ١,٠٤٣,٣٤٤ | التكلفة في اول العام |
| ٩٣٤,٢٠٤ | ٨٣,٩٠٠ | الاضافات خلال العام |
| <u>١,٠٤٣,٣٤٤</u> | <u>١,١٢٧,٢٤٤</u> | التكلفة في آخر العام |
| | | <u>يخصم / الإطفاء:</u> |
| (٦٢,٦٨٢) | (٣٢٣,٢٧٢) | مجمع الاطفاء في اول العام |
| (٢٦٠,٥٩٠) | (٢٢٥,٤٤٩) | اطفاء العام |
| <u>(٣٢٣,٢٧٢)</u> | <u>(٥٤٨,٧٢١)</u> | مجمع الاطفاء في آخر العام |
| <u>٧٢٠,٠٧٢</u> | <u>٥٧٨,٥٢٣</u> | الرصيد في آخر العام |

(٧) الأرصدة الدائنة الأخرى

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٦٣٦,٠٠٦ | ٣٦٦,٧٩٥ | داننون متنوعون |
| ٢٩٦,٩٢٦ | ٢٤٥,٤٤٧ | مصروفات مستحقة |
| ٩,٠٠٠ | ٨٧٧,٣٣٩ | ايرادات مدفوعة مقدما |
| ٥,٨٥٠ | ٤٨٢,٩٧٥ | أمانات للغير |
| <u>٩٤٧,٧٨٢</u> | <u>١,٩٧٢,٥٥٦</u> | |

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(٨) مخصص الإجازات السنوية

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٠ | ١٤٠,٩٩٢ | رصيد المخصص أول العام |
| ١٤٠,٩٩٢ | ١٣١,٩٧٥ | يضاف : المخصص المكون خلال العام |
| ٠ | (١٢٢,٧٣٧) | يخصم : المنصرف من المخصص خلال العام |
| <u>١٤٠,٩٩٢</u> | <u>١٥٠,٢٣٠</u> | رصيد المخصص في نهاية العام |

(٩) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٠ | ١٦١,٧٤٨ | رصيد المخصص أول العام |
| ٢٢٩,٤٠٩ | ١٣٢,٣٠٥ | يضاف : المخصص المكون خلال العام |
| (٦٧,٦٦١) | (٢,٠٢٥) | يخصم : المنصرف من المخصص خلال العام |
| <u>١٦١,٧٤٨</u> | <u>٢٩٢,٠٢٨</u> | رصيد المخصص في نهاية العام |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١٠) التبرعات النقدية

| ٢٠١٦ م ريال سعودي | ٢٠١٧ م ريال سعودي | مقيدة | غير مقيدة | |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| ٩,٩٢٧,١٣٦ | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | . | ٤,٠٥٧,٨٩٤ | تبرعات نقدية عامة |
| ٦٧٤,٦٠٩ | ٣٩٥,٧٢٣ | ٣٩٥,٧٢٣ | . | الصدقات الجارية |
| ١٢,٤٨٦,٧٢٤ | ٩,٢١٦,٩٩٠ | ٩,٢١٦,٩٩٠ | . | تبرعات كافل اليتيم |
| ١,١٠٥,٤٣٠ | ١٠١,٢٤١ | ١٠١,٢٤١ | . | تبرعات كفالة ارملة |
| ٨٢٣,٨٨١ | ٧٣٥,٢٣٨ | ٧٣٥,٢٣٨ | . | تبرعات السلة الرمضانية |
| ٧٢٢,٢٧٥ | ٢٨٩,٣٥٣ | ٢٨٩,٣٥٣ | . | تبرعات كسوة الشتاء |
| ٥٧٩,٤٠٠ | ٤٣٤,٦٦٩ | ٤٣٤,٦٦٩ | . | تبرعات كسوة العيد |
| ٨٤,٨٠٣ | ٤٣٠,٥٠٠ | ٤٣٠,٥٠٠ | . | تبرعات هدية العيد |
| ٦٣٠,١٠٠ | ٥٥٥ | ٥٥٥ | . | تبرعات زواج |
| ١,٧٥٨,٠٥٠ | ١,٨٣٤,٠٠٠ | ١,٨٣٤,٠٠٠ | . | تبرعات نفقات صحية |
| ٤٦٦,٣٢٥ | ١,٨٩٧,٢٩٣ | ١,٨٩٧,٢٩٣ | . | تبرعات ايجار وترميم منازل |
| . | ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | . | تبرعات شراء اثاث |
| ٦٣٣,٢٥٠ | . | . | . | تبرعات اجهزة كهربائية |
| ٢٣٦,١٩٠ | ٩٠,٠٠٧ | ٩٠,٠٠٧ | . | تبرعات حقيبة مدرسية |
| . | ٥,٧٦٩,٢٠٦ | ٥,٧٦٩,٢٠٦ | . | تبرعات شراء منازل |
| ٦١٠,٠٠٠ | ٥٦٤,١٠٠ | ٥٦٤,١٠٠ | . | مساهمة في رواتب الادارة |
| ٥١٨,٣٠٩ | ٣٠٤,٩٩٩ | ٣٠٤,٩٩٩ | . | تبرعات بناء الاسهم العشرة |
| ٣٦٦,٥٩٧ | ٢٢٢,١٧٣ | ٢٢٢,١٧٣ | . | دعم صندوق الموارد البشرية |
| ١,١١٣,٩٨٠ | ١,٢١٥,٧٠٠ | ١,٢١٥,٧٠٠ | . | تبرعات تدريب وتأهيل |
| ٣,٩٠٠ | . | . | . | تبرعات الجسد الواحد |
| <u>٣٢,٧٤٠,٩٥٩</u> | <u>٢٧,٩٥٩,٦٤١</u> | <u>٢٣,٩٠١,٧٤٧</u> | <u>٤,٠٥٧,٨٩٤</u> | |

Handwritten signature



Handwritten signature and date: ٢٠١٨

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١١) الاعانات

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٧٥,٠٠٠ | ٣٣,٧٥٠ | إعانة الوزارة السنوية |
| <u>٧٥,٠٠٠</u> | <u>٣٣,٧٥٠</u> | |

(١٢) إيرادات الأنشطة

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٣,٩٨٠,٨٦٠ | ٢,٣٠٥,٢٥٠ | إيرادات البرامج والأنشطة |
| ٨٨١,٥٥٠ | ٦٨٨,١٠٠ | إيرادات مشروع الحج والعمرة |
| ١,٧٥٩,٨٨٨ | ١,٤٤٣,٥٠٣ | إيرادات ريع العقار |
| ١,٣٩٨,٦٧٠ | ١,٠٣٨,٤٠٢ | إيرادات تدريب وتأهيل الأيتام |
| <u>٨,٠٢٠,٩٦٨</u> | <u>٥,٤٧٥,٢٥٥</u> | |

(١٣) الإيرادات الأخرى

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ١,٠٠٦,٦٢٢ | ٣٠٣,٩٥١ | خصم مكتسب |
| . | ٢٨,٨٩٥ | جزاءات وغرامات |
| . | ٢٠١,٢٥٥ | أخرى متنوعة |
| | ٣١٦,٥١٨ | تبرعات ذبائح شهر رمضان |
| ٢٣١,٢٦٨ | ١١٥,١٧٢ | |
| <u>١,٢٣٧,٨٩٠</u> | <u>٦٤٩,٣٧٤</u> | |



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٨)
الخير - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١٤) المساعدات النقدية

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | <u>مقيدة</u> | <u>غير مقيدة</u> | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | | | |
| ٢,٧٩٨,١٩٠ | ٢,٣٧٨,٢٥٨ | ١,٠٣٨,٤٠٢ | ١,٣٣٩,٨٥٦ | مصروفات تدريب وتأهيل |
| ١٦,٤٠٥ | ٢٢,٨٧٣ | . | ٢٢,٨٧٣ | مصروفات فاتورة كهرباء وتليفون |
| ٩,٣٠٠,٦٦٥ | ٨,٢٥٧,٧٩٦ | ٨,٢٥٧,٧٩٦ | . | مساعدات كفالة أيتام |
| ٢,٨٧٥,٣٤٨ | ٢,٦٠٣,٠٩٣ | ١٠١,٢٤١ | ٢,٥٠١,٨٥٢ | مساعدات كفالة ارملة |
| ٥٦١,٣٠٠ | ٦٥١,٦٠٠ | ٦٥١,٦٠٠ | . | مساعدات السلة الرمضانية |
| ٧٧٨,٠٥٠ | ٣١٩,٢٠٠ | ٢٨٩,٣٥٣ | ٢٩,٨٤٧ | مساعدات كسوة الشتاء |
| ٤٧٣,٧٥٠ | ٤٢٨,٣٥٠ | ٤٢٨,٣٥٠ | . | مساعدات كسوة عيد |
| ٤٠٨,٩٢٠ | ٣٦٢,٣٠٧ | ٣٦٢,٣٠٧ | . | مصروفات هدية عيد |
| ٦٢,٥٠٠ | ٥٧,٥٠٠ | . | ٥٧,٥٠٠ | مساعدات اعانة زواج |
| ١,٨٤٣,١٧٧ | ١,٨٤٠,١٠٠ | ١,٨٣٤,٠٠٠ | ٦,١٠٠ | مساعدات نفقات صحية |
| ٣,٠١٦,٣٢٤ | ٢,٧٥٣,٩٩٠ | ١,٨٩٧,٢٩٤ | ٨٥٦,٦٩٦ | مساعدات ايجار وترميم منازل |
| ٣٦٠,٩٠٠ | ٤٣٤,٨٣٧ | ٤٠٠,٠٠٠ | ٣٤,٨٣٧ | مساعدات شراء اثاث |
| ٣٨٢,٩٩٠ | ٥٧٠,٠٦٢ | . | ٥٧٠,٠٦٢ | مساعدات اجهزة كهربائية |
| ٦١٠ | ٢٤٩,٠٠٠ | ٩٠,٠٠٨ | ١٥٨,٩٩٢ | مساعدات حقيبة مدرسية |
| ٩١٦,٧٠٩ | ٦٢٩,٨٣٨ | . | ٦٢٩,٨٣٨ | مصاريق ونفقات اخرى |
| <u>٢٣,٧٩٥,٨٣٨</u> | <u>٢١,٥٥٨,٨٠٤</u> | <u>١٥,٣٥٠,٣٥١</u> | <u>٦,٢٠٨,٤٥٣</u> | |

(١٥) مصروفات الانشطة

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | <u>مقيدة</u> | <u>غير مقيدة</u> | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | | | |
| ١,١٠٧,٠٨١ | ٢,١٨٨,٦٥٧ | ٢,١٨٨,٦٥٧ | . | مصروفات البرامج والانشطة |
| ٩٦٦,٦٤٤ | ٧٩٢,٦٠٦ | ٦٨٨,١٠٠ | ١٠٤,٥٠٦ | مصروفات مشروع الحج والعمرة |
| ٧٨,٩٧٤ | . | . | . | مصروفات الاسر المنتجة والمشاريع الصغيرة |
| <u>٢,١٥٢,٦٩٩</u> | <u>٢,٩٨١,٢٦٣</u> | <u>٢,٨٧٦,٧٥٧</u> | <u>١٠٤,٥٠٦</u> | |

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature and date ٢٠١٨)

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (٥٦٨)
الخبر - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

(١٦) المصروفات العمومية والإدارية

| <u>٢٠١٦ م</u> | <u>٢٠١٧ م</u> | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <u>ريال سعودي</u> | <u>ريال سعودي</u> | |
| ٤,٦٩٥,٥٦٠ | ٣,٨٩٨,٣٥٣ | السروراتب ومافي حكمها |
| ٢٢٩,٤٠٩ | ١٣٢,٣٠٥ | مكافاة نهاية الخدمة |
| ١٤٠,٩٩٢ | ٢٥٢,١٦٦ | الإجازات السنوية |
| ٩٥٩,٩٢٣ | ٨٤٥,٨٥٩ | إيجارات |
| ٩٧٧,٧٠٤ | ١,٣٧٩,٣٧٩ | تدريب وتأهيل |
| ١٩١,٨٥٩ | . | مكافآت تشجيعية |
| ٦٣,٤٣٠ | ٩٨,٥٠٤ | كهرباء ومياه وغاز |
| ١١٨,٥١٧ | ١٣٤,٠٧٦ | مكتبية ومطبوعات |
| ٦١٦,٠٩٤ | ٣٩٦,٩٢٨ | دعاية وإعلان |
| ٧١,٩٩٨ | ٧٦,٢٨١ | ضيافة ونظافة |
| ٤١,٩٣٩ | ٣٧,٨٢٠ | محروقات ومصروفات السيارات |
| ٤٠,٤٢٢ | ٤٣,٠٢٧ | صيانة واصلاح وترميم |
| ١٠٨,٨٩٥ | ٨١,١٩٨ | بريد وهاتف |
| ١٥,٩٤٦ | ١٠,٣٩٢ | رسوم حكومية |
| ١٩,٧٤٨ | ٨,٠٨٢ | سفر وانتقال |
| ٥٧,٠٦٠ | ٥٥,٢٤٠ | عمولات بنكية |
| ٤,٠٦٣ | ١٢٢,٧٥٥ | تامين طبي |
| . | ٢٠٠,٠٠٠ | أتعاب مهنية واستشارات |
| ٧٤٥ | ١٣,٨٥٦ | نثرية متنوعة |
| ١,٠٠٦,٦٥٣ | ٨٤١,٦٣٥ | إستهلاك الاصول الثابتة |
| ٢٤,٨٧٩ | . | إطفاء مصروفات التأسيس |
| ٢٦٠,٥٩٠ | ٢٢٥,٤٤٩ | اطفاء النفقات الإيرادية المؤجلة |
| <u>٩,٦٤٦,٤٢٦</u> | <u>٨,٨٥٣,٣٠٥</u> | |

(Handwritten signature)



(Large handwritten signature and flourish)



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثالث:

إعتماد الخطة الاستراتيجية الثانية
2018 - 2020 م

القرار المقترح

إعتماد الخطة الاستراتيجية الثانية
2018 - 2020 م





مقارنة بين الخطتين الاستراتيجيتين لجمعية بناء لرعاية الأيتام

| عناصر المقارنة | الخطة السابقة 2017 - 2012 | الخطة الجديدة 2020 - 2018 | الملاحظات |
|----------------|---|---|--|
| الرؤية | نسعى للريادة والإبداع لبناء متكامل لشخصية اليتيم عبر منظومة اجتماعية لتقديم برامج وخدمات شاملة بكفاءة وفاعلية. | التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته. | الرؤية في الخطة الجديدة ذات تركيز أكبر على تحقيق التميز؛ حيث اعتبرت التميز موقعاً استراتيجياً للجمعية وصورة ذهنية ترسم عن الجمعية لدى كافة الأطراف ذات العلاقة، كما تضمنت تمكين اليتيم ودعم أسرته. |
| الرسالة | تقديم برامج وخدمات متكاملة ذات جودة عالية للأيتام وأسرهم بالمنطقة الشرقية لبناء شخصية اليتيم دينياً واجتماعياً وتربوياً عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية والمشاركة في صياغة السياسات والأنظمة بما يكفل حقوق اليتيم وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون مواطناً صالحاً ومنتجاً في المجتمع. | تمكين اليتيم ودعم أسرته وفق أفضل الممارسات من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع. | الرسالة في الخطة الجديدة مختصرة، وركزت على العوامل الرئيسية المساعدة في تمكين اليتيم ودعم أسرته (رؤية الجمعية)، كما أبرزت الأثر الاستراتيجي التي تسعى الجمعية إلى تحقيقه على مستوى المجتمع. |

مقارنة بين الخطتين الاستراتيجيتين لجمعية بناء لرعاية الأيتام

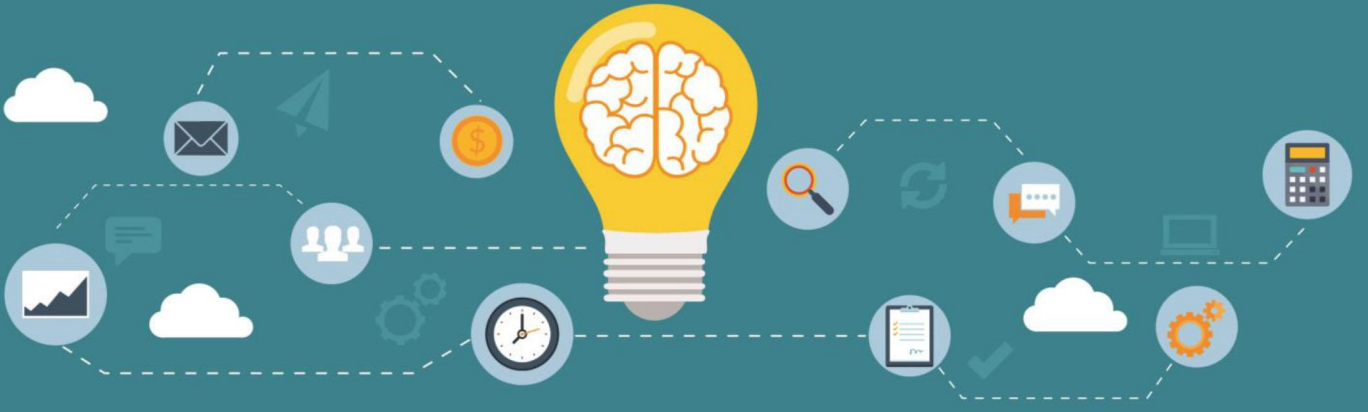
| الملاحظات | الخطة الجديدة 2020 - 2018 | الخطة السابقة 2017 - 2012 | عناصر المقارنة |
|--|---|---|----------------|
| ركزت الخطة الجديدة على خمس قيم رئيسية، ومرتبطة بتحقيق رؤية الجمعية ورسالتها. كما أننا نلاحظ أن بعض القيم في الخطة السابقة ذات معانٍ مترادفة ومتقاربة الدلالة (التميز - الاحترافية - الإتيقان). | الالتزام - الإتيقان - الاحترام - الشفافية - التكامل | التميز - الإبداع - العطاء - الاحترافية - الثقة - الإتيقان - الشراكة | القيم |

مقارنة بين الخطتين الاستراتيجيتين لجمعية بناء لرعاية الأيتام

| الملاحظات | الخطة الجديدة 2020 - 2018 | الخطة السابقة 2017 - 2012 | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|--|----------------------|
| <p>نجد في الأهداف الاستراتيجية للخطة الجديدة عدد من الجوانب الرئيسية، وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ شمول الأهداف الاستراتيجية للنطاقات في بطاقة الأداء المتوازن (النطاق المالي - نطاق البنية التحتية - نطاق العمليات الداخلية - نطاق المستفيدين والمجتمع). ▪ الترابط بين الأهداف الاستراتيجية وتحقيق الرؤية والرسالة. ▪ الوضوح والتفصيل في الأهداف. ▪ تحول الجمعية من مرحلة الشراكة إلى التكامل الاستراتيجي. ▪ تحول الجمعية من السعي نحو دعم مواردها المالية إلى السعي نحو تحقيق الاستفادة المالية. ▪ الاهتمام بجوانب تمكين الأيتام، وإبراز نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع من الأيتام المستفيدين. ▪ التركيز على جوانب الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي. ▪ الاهتمام بجوانب الكفاءة والترشيد. | <ol style="list-style-type: none"> 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. | <ol style="list-style-type: none"> ١. تقديم رعاية شاملة ومتميزة لليتيم. ٢. إقامة شراكات فاعلة مع مختلف الجهات. ٣. دعم الموارد المالية للجمعية. ٤. تطوير البناء المؤسسي للجمعية. ٥. حشد الرأي العام تجاه الاهتمام باليتيم. | |



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 بنساء الطافات

وثيقة الخطة التنفيذية

الإصدار الأول

١٥/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠١٧ م

جدول المحتويات

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

أولاً: نتائج الخطة الاستراتيجية

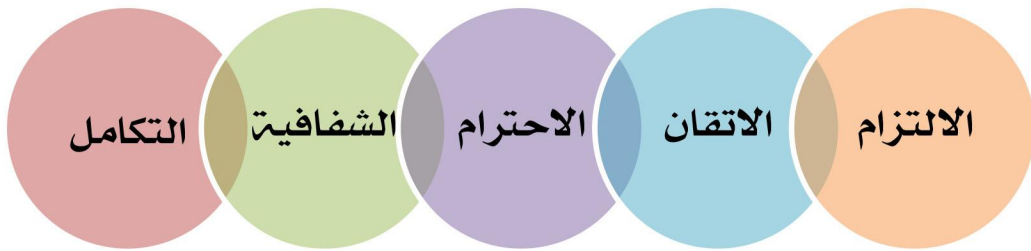
الرؤية

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته.

الرسالة

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

القيم



الأهداف الاستراتيجية

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

الخارطة الاستراتيجية

الرؤية: التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته

تحقيق الرؤية
نطاق
المستفيدين

صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

متطلبات التميز

نطاق العمليات
الداخلية

التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف
المجتمعية ذات العلاقة

تصميم مبادرات نوعية مبتكرة في تمكين
المستفيدين

متطلبات التنفيذ

نطاق البنية
التحتية

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

متطلبات التطوير

النطاق المالي

تحسين الكفاءة المالية والترشيد في الإنفاق

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

القيم: التكامل، الشفافية، الاحترام، الاتقان، الالتزام

ثانياً: الخطة التنفيذية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الرابع:

**اعتماد الخطة التشغيلية
والميزانية التقديرية للعام ٢٠١٨م**

القرار المقترح

**إعتماد الخطة التشغيلية والموازنة
التقديرية للعام ٢٠١٨م**



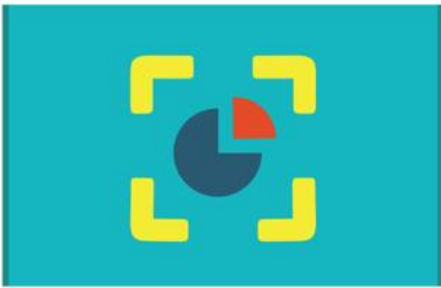


الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

أولاً: الخطة التشغيلية للعام 2018م



الخطة التنفيذية للعام 2018م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

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

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

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

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

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

الخطة الاستراتيجية 2018-2020



ورش عمل بمشاركة

أعضاء
الجمعية

شركاء
الجمعية

رجال
الأعمال

مؤسسات
مانحة

موظفين

أمهات

أيتام

رؤيتنا

التميز في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته.

رسالتنا

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

قيمنا

التكامل

الشفافية

الاحترام

الالتقان

الالتزام

أهدافنا الاستراتيجية

1 المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه

2 صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع

3 تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين

4 التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة

5 استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

6 تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

7 تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

8 تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (5) استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

الهدف الاستراتيجي (7) تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة

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

ملخص للخطة التنفيذية للعام 2018م

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

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

الخطة التنفيذية للعام 2018م

الخطة التنفيذية للعام 2018م

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

الخطة التنفيذية للعام 2018م

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

الخطة التنفيذية للعام 2018م

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

الخطة التنفيذية للعام 2018م

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

تفاصيل برامج الخطة التنفيذية للعام 2018م

إدارة البرامج واللجان

1

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته | | | | | الهدف الاستراتيجي | | |
|---|-----------------|--|-------|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام وأمهم | | | | | المبادرة | | |
| مسؤولية التنفيذ | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | البرنامج / المشروع | |
| | | من | إلى | | | | |
| البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة | البرامج واللجان | - تقديم عدد (0) برامج لفئة الفتيات. | ٣٠/١٢ | ١/٢ | 200,000 | التعاقد مع عدد (٢) جهة متخصصة في برامج الفتيات لتقديم عدد (0) برامج لعدد (١٠٠) فتاة في الجوانب التعليمية والترفيهية و التربوية والسلوكية (جزيرة العجائب - ملتقى وردة) | برنامج أيام للفتيات |
| | | - استفادة عدد (٢٥) فتاة في كل برنامج. | | | | | |
| المساندة | البرامج واللجان | - المشاركة مع عدد (٣) جهات مميزة في تقديم البرامج لفئة الفتيات. | ١٠/٦ | ١٠/٢ | 50,000 | حصول عدد(0٠) مستفيدة/ة على رخصة معتمدة في الإسعافات الأولية | رخصة الإسعافات الأولية |
| | | - مشاركة عدد (٨٠) مستفيدة/ة في برنامج الإسعافات الأولية. حصول عدد (0٠) مستفيدة/ة على رخصة معتمدة في الإسعافات الأولية. تقديم عدد (٣) برامج في رخصة الإسعافات الأولية | | | | | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع | | | | | | الهدف الاستراتيجي | | |
|---|-----------------|---|--------------|-------|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| إعداد خطة سنوية لإشراك الأيتام في البرامج والمنافسات العلمية والمحلية والإقليمية | | | | | | المبادرة | | |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | البرنامج / المشروع | |
| المسندة | الأساسية | | إلى | من | | | | |
| 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 جوائز السويدان لحفظ القرآن الكريم | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع | | | | | الهدف الاستراتيجي | | |
|--|-----------------|---|--------------|-----|------------------------|--|-----------------------|
| إعداد منظومة فاعلة لاستقطاب وتنمية الموهوبين من الأيتام | | | | | المبادرة | | |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | البرنامج / المشروع |
| المساندة | الأساسية | | إلى | من | | | |
| البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة | البرامج واللجان | <ul style="list-style-type: none"> - تأهيل عدد (٢٠) مستفيد/ة في مهارات التصميم الرقمي الاحترافي . - تكوين فريق تصميم من مستفيدي 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 | 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 | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته | | | | | الهدف الاستراتيجي | | |
|--|-----------------|---|--------------|-----|---------------------|--|--------------------|
| إعداد برنامج سنوي فاعل لتحفيز وتقدير المتميزين علمياً ومهارياً من الأيتام والامهات | | | | | المبادرة | | |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | البرنامج / المشروع |
| المساعدة | الأساسية | | إلى | من | | | |
| البحر الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة | البرامج واللجان | <ul style="list-style-type: none"> - إقامة عدد (٨) برامج لعدد (١٠٠) طالب/ة نسبتهم أعلى من ٨٥% . - رفع متوسط درجة نسبة الطلاب المتفوقين (٤%) - تكريم عدد ٢٧٠ متفوق في حفل التفوق السنوي . | ٣٠/١٠ | ١/١ | 600,000 | <ul style="list-style-type: none"> إقامة حزمة من البرامج لعدد ١٠٠ متفوق/ة (اللفة الإنجليزية - القدرات - التحصيلي - مهارات التفوق الدراسي - اختيار التخصص الجامعي - زيارات الجامعات - المتابعة التعليمية في مدارسهم) | صناعة التفوق |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين | | | | | | الهدف الاستراتيجي | |
|---|-----------------|--|--------------|------|---------------------|---|---|
| إعداد خطة سنوية لتنفيذ المبادرات النوعية المبتكرة للأيتام ولأمهات | | | | | | المبادرة | |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | البرنامج / المشروع |
| المساعدة | الأساسية | | إلى | من | | | |
| البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة - تنمية الموارد المالية | البرامج واللجان | - مشاركة عدد (٣٠) ابن في رحلة الصيف لمدة (١٥) يوم . - تغيير السلوك وتطوير المهارات من خلال تقديم برنامج مهاري وتطويري | ٥/٧ | ١٥/٦ | 400,000 مدعوم | إقامة رحلة صيف لعدد ٣٠ ابن بهدف تعرف الأبناء على مدن المملكة وحقول شخصياتهم وتعليمهم العديد من المهارات الحياتية والخبرات التربوية مثل الاعتماد على النفس والعمل الجماعي وغيرها | قافلة الصيف |
| | | - مشاركة عدد (١٠٠) مستفيدة/ة في عدد (٤) رحلات علمية وزيارات تثقيفية . - مشاركة عدد (٥) متطوع في تنظيم الرحلات والزيارات . | ٣٠/٨ | ١/٢ | 10,000 - | - إقامة عدد ٤ رحلات تثقيفية وزيارات علمية لعدد ١٠٠ مستفيدة/ة) إثراء - مصانع الجبيل - غيرها) | - مبادرة شغف لزيارة الأماكن العلمية والثقافية |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته

| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | الهدف الاستراتيجي |
|---|-----------------|--|--------------|-----|---------------------|---|--|
| المساندة | الأساسية | | إلى | من | | | المبادرة |
| البحث الاجتماعي - العلاقات العامة والإعلام - التقنية - الخدمات المساندة | البرامج واللجان | - إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد (١٠٠) أسرة من أسر الجمعية - الاستفادة من عدد (٥) متطوعين في تنظيم البرنامج داخل المخيم | ٣٠/٨ | ١/٦ | ٥٠,٠٠٠ | إقامة عدد ٢ مخيم ربيعي لعدد ١٠٠ أسرة بهدف الترويج عن النفس والتعارف والاستمتاع بالأجواء البرية . | المخيم الربيعي |
| | | - إتمام عدد (٤) مستوى من مستويات اللغة الإنجليزية - الحصول على عدد (٢٠) مهارة حياتية - الحصول على دورة اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي | 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 |
| | | - تأهيل عدد (٢٥) مستفيد من فئة الشباب في المهارات الإعلامية الشاملة . | ٣٠/٨ | ١/٦ | ٢٥٠,٠٠٠ مدعوم | إقامة برنامج متكامل لتأهيل عدد (٢٥) مستفيد من فئة الشباب في المهارات الإعلامية الشاملة | صناعة الإعلامي |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

إدارة البحث والخدمة الاجتماعية

2

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| المساهمة في تحسين حياة اليتيم واسرته | | | | | | الهدف الاستراتيجي |
|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|-----------|--|-------------------|
| المساهمة في تأمين المسكن الآمن للأسر | | | | | | المبادرة |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ |
| 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 |
| 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 | | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

إدارة العلاقات العامة والإعلام

3

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة | | | | | | الهدف الاستراتيجي | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---|----------------------|
| إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين | | | | | | المبادرة | |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | 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 | ٧٠٠٠ ريال | اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة | خطة تسويقية للشراكات |
| | | | ١٥/٢/٢٠١٨ | ١٠/٢/٢٠١٨ | | عرض الخطة التسويقية على إدارة الجمعية لاعتمادها | |
| | | | ١٥/٠٣/٢٠١٨ | ١٥/٢/٢٠١٨ | | تصميم الأدلة التسويقية للشراكات المستهدفة | |
| | | | ٣٠/٣/٢٠١٨ | ١٥/٣/٢٠١٨ | | عرض الأدلة التسويقية على إدارة الجمعية | |
| | | | ١٥/٤/٢٠١٨ | ٣٠/٣/٢٠١٨ | | اعتماد الأدلة وتصميمها | |
| | | | ٣٠/١٢/٢٠١٨ | ١٥/٤/٢٠١٨ | | البدء في تسويق الشراكات | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| التكامل الاستراتيجي مع كافة الاطراف ذات العلاقة | | | | | | الهدف الاستراتيجي | |
|---|------------------------------------|--|--------------|-----------|---------------------|---|----------------------|
| إعداد وتنفيذ خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين | | | | | | المبادرة | |
| مسؤولية التنفيذ | | مؤشرات الأداء | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | |
| المساندة | الأساسية | | إلى | من | | | البرنامج / المشروع |
| تنمية الموارد المالية | العلاقات العامة والاعلام والشراكات | اعداد دراسة لاحتياجات الجمعية من الشراكات التكاملية مع الأطراف ذات العلاقة | ١٠/٢/٢٠١٨ | ١/٢/٢٠١٨ | ١٠٠٠٠ ريال | اعداد خطة تسويقية لإقامة شراكات مع الجهات ذات العلاقة | 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 | |
| | | | ٨ | ٨ | | | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

إدارة تنمية الموارد المالية

4

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.

تطوير قنوات التبرع الفردي .

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| الهدف الاستراتيجي | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|------------|--|---------------|---|------------|
| تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة. | | | | | | | | |
| 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 | تسويق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي | | | |

إدارة الموارد البشرية

5

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

| تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي | | | | | | | الهدف الاستراتيجي | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------|---|--|--|
| نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية | | | | | | | مؤشر الأداء الرئيسي | | |
| تنفيذ مبادرة التحول التقني في الجمعية. | | | | | | | المبادرة | | |
| مسؤولية التنفيذ | مؤشرات الأداء | خط أساس | فترة التنفيذ | | الميزانية التقديرية | أنشطة التنفيذ | البرنامج / المشروع | | |
| | | | من | إلى | | | | | |
| الجودة | إدارة الموارد البشرية | التعاملات الأخرى ٩٠% البحث ١٠% | التعاملات الأخرى ٥٠% البحث ١٠% | ٣٠/٠١ | ١/١ | 54,000 | وضع معايير التقييم | تقييم نظام الكتروني واحد على الأقل من الأنظمة المستخدمة حالياً في الجمعيات الأخرى (حفر الباطن - إنسان) | مشروع (ممكنة) للتحول الى التعاملات الالكترونية |
| | | | | | | | وضع آلية لمتابعة الاجتماعات والتقييم | | |
| | | | | | | | عقد ورش عمل مع الإدارات لتقييم النظام | | |
| | | | | | | | زيارة جمعيتين على الأقل للتعرف على الأنظمة المستخدمة | | |
| | | | | | | | إعداد التقرير النهائي والتوصيات وعرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية | | |
| | | | | | | | التواصل مع جمعية حفر الباطن والشركة المنفذة | | |
| الجودة | إدارة الموارد البشرية | البحث ٩٠% التعاملات الأخرى ٤٠% | البحث ١٠% التعاملات الأخرى ٥% | ٢٠/٠٢ | ٠١/٠٢ | 250000 | التأكد من توافق عمليات الجودة للأمتة | اختيار نظام الكتروني متكامل يتوافق مع احتياجات الجمعية | |
| | | | | ٣٠/٠٢ | ٢١/٠٢ | | إعداد ملف متطلبات النظام الالكتروني | | |
| | | | | ٢٠/٠٣ | ٠١/٠٣ | | البحث عن شركة تقنية لعمل النظام او اختيار أحد الأنظمة الجاهزة | | |
| | | | | ٣٠/٠٣ | ٢١/٠٣ | | طلب عروض من شركات التقنية (مناقصة) | | |
| | | | | ٢٠/٠٤ | ٠١/٠٤ | | تقييم العروض المقدمة من الشركات | | |
| | | | | ٢٠/٠٥ | ٢١/٠٤ | | اختيار النظام الأنسب | | |
| | | | | ٠١/٠٦ | | | البدء بتطبيق النظام وإعداد خطة التطوير | | |

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي

الهدف الاستراتيجي

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

مشروع (تطوير) تطوير البنية التقنية

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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

الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م

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


لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

أولاً: الموازنة التقديرية للعام 2018م

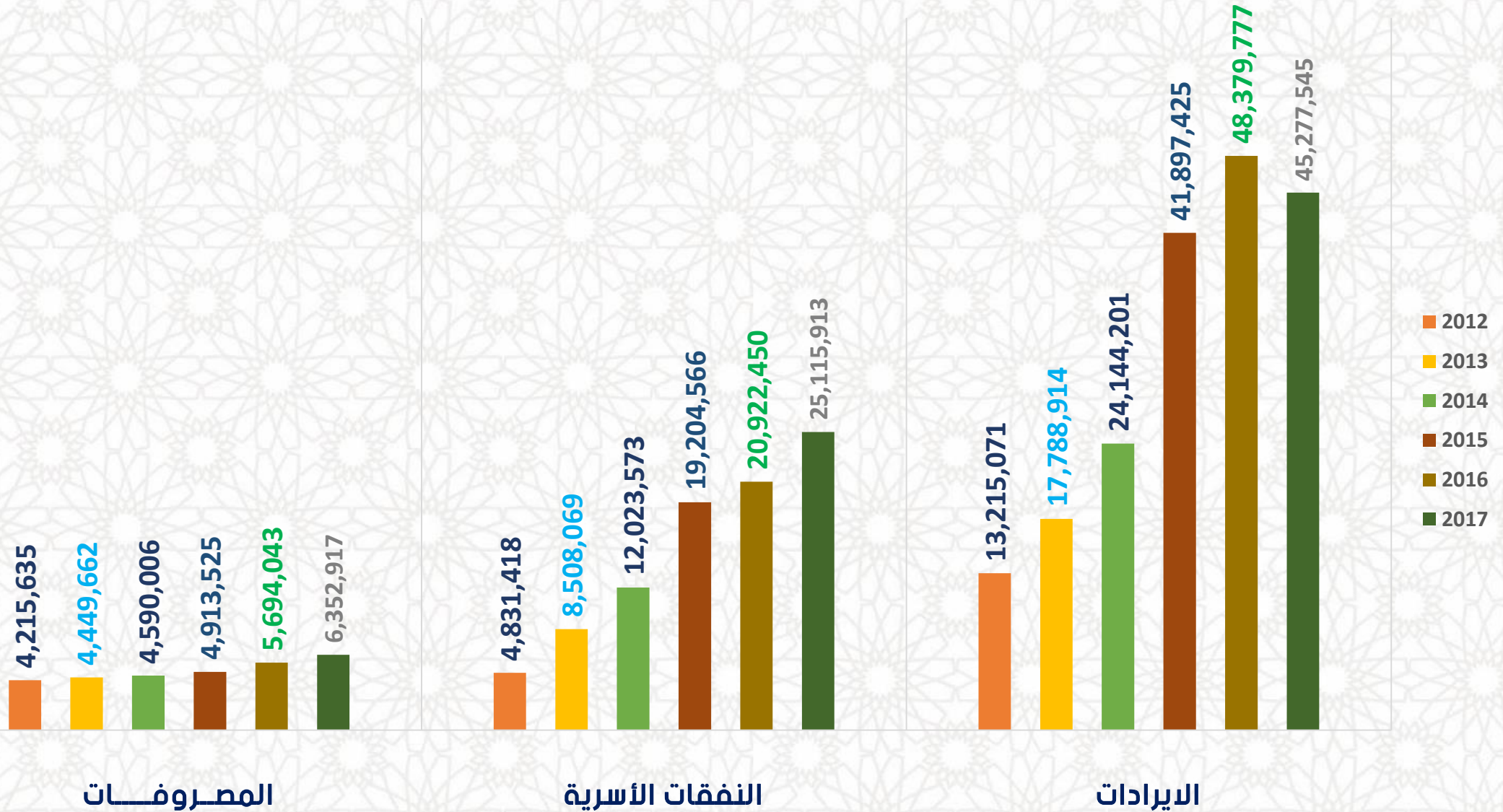


الموازنة التقديرية للعام 2018م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص المصروفات والنفقات والايرادات الأسرية خلال الفترة 2012 - 2017م



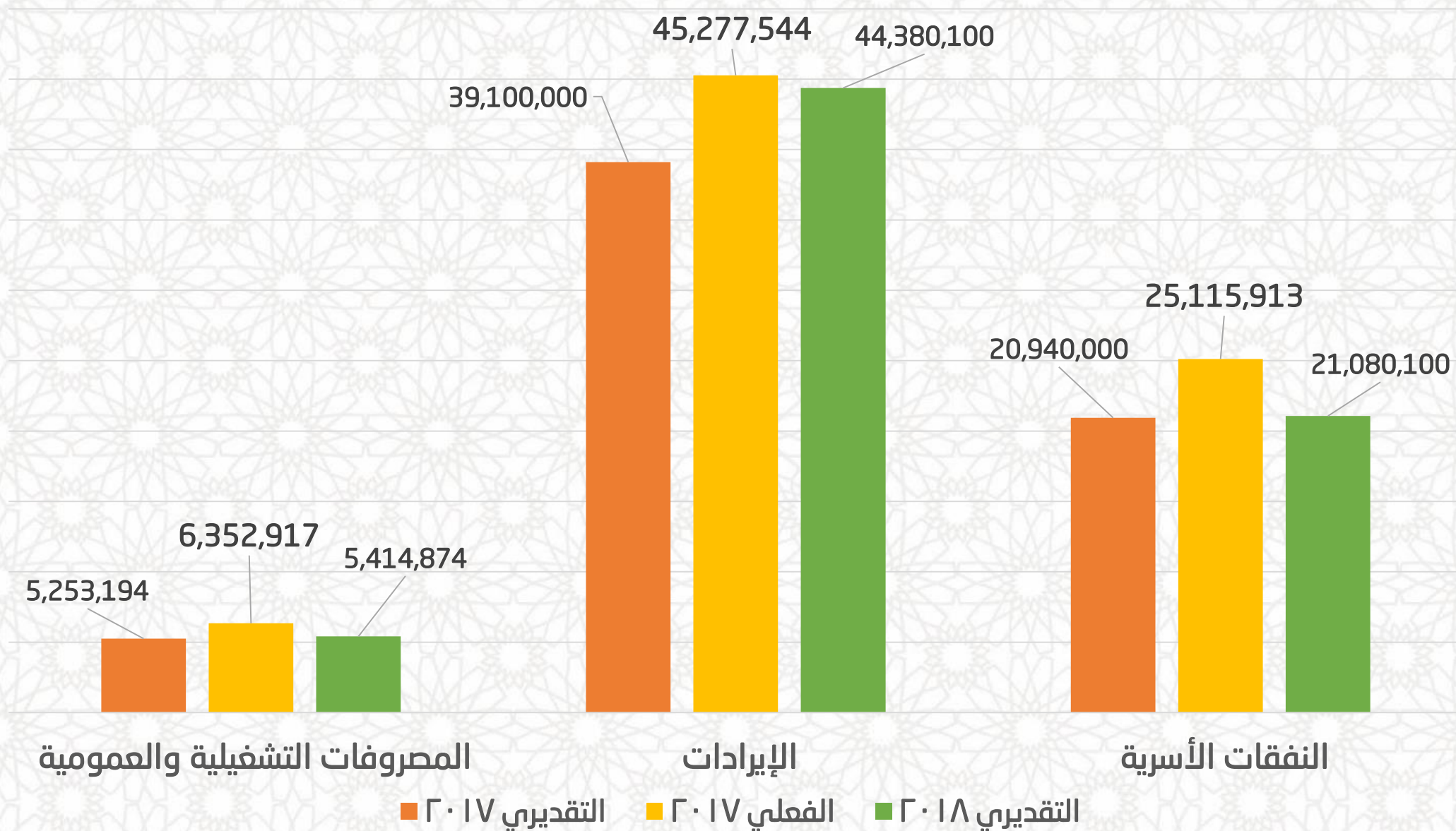
- سبب ارتفاع الإيرادات لعام ٢٠١٦م هي انه تم تعديل التعامل من السنة الهجرية الى الميلادية وبالتالي أصبحت إيرادات عام ٢٠١٦م لمدة ١٥ شهر تشمل عام ١٤٣٧هـ إضافة الى ٣ أشهر من عام ١٤٣٨هـ.
- تبرع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان - ولي العهد بمبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال .

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 بصفتها 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 الف ريال :

- تمثل الإيرادات المقيدة منها مبلغ (39,785,845) تسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً.

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

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

وفيما يتعلق بالميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م

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

ثانياً : النفقات الأسرية

بلغت النفقات الاسرية للعام ٢٠١٧م مبلغ (25,115,913) خمسه 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) ستمائه 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 ٢٠١٨ م

وقد تم تقدير النفقات الاسرية للعام ٢٠١٨ م 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 واربعون الف 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 الف 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

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 ٢٠١٨ م | | | | | التقديري | فعلي | تقديري | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | 2018 | 2017 | 2017 | |
| إيرادات 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 | زكاة |
| | | | | | | | | إيرادات 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 |
| | | | | | | | | مساعداً |
| 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 | | | | | | | | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | التقديري 2018 | فعلي 2017 | تقديري 2017 | |
| ايرادات وتبرعات مقيده | | | | | | | | |
| | | | | | | | | برامج موسمي |
| 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 | | | | | | | | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | التقديري 2018 | فعلي 2017 | تقديري 2017 | |
| إيرادات وتبرعات مقيده | | | | | | | | |
| | | | | | | | | تبرعات وهبات مقيده - عينية |
| 300,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 300,000 | 555,938 | 300,000 | تبرع عيني |
| | | | | | | | | تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي |
| 300,000 | 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 - الاستدامة 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 | | | | | | | | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | التقديري 2018 | فعلي 2017 | تقديري 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 | اللاسهم العشره (رعاية بناء) |

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

| الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م | | | | | | | | اسم البند |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| الإدارة | | | | | | | | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | التقديري 2018 | فعلي 2017 | تقديري 2017 | |
| 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 المقيده |

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

| الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م | | | | | | | | اسم البند |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| الإدارة | | | | | | | | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | التقديري 2018 | فعلي 2017 | تقديري 2017 | |
| إيرادات وتبرعات غير 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 | بواقعي 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 الجمعية |
| 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 | 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 اهاالينا |
| 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 واللاجور النقدية |
| 72,000 | 36,000 | 36,000 | | | 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 واللاجور 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | مزايا 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 حكومية - تجديد اقامات |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | مصاريف حكومية - تأشيرات |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | مصاريف حكومية - 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 | | | | | 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 أنظمة 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 والاصلاح |
| | | | | | 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 دورية |
| | | | | | 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 والحماية |
| | | | | | 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 المعدنية |

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

| الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م | | | | | | | | | | | | | | | | | | اسم البند | |
|--|---|---|---|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------|-------------------------------|
| فرع الدمام | | | | | المراكز الاعلامية | | | | | الإدارة | | | | | | | | | |
| التقديري لعام ٢٠١٨ م | | | | | التقديري لعام ٢٠١٨ م | | | | | التقديري لعام ٢٠١٨ م | | | | التقديري | فعلي | 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 | المياه 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 | 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 مهنيه واستشارات |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رسوم مهنيه |
| | | | | | 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 والتاهيل |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تكاليف مهنيه - اخرى |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | عقود الصيانه والتشغيل |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | عقود 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 | 0 | عقود صيانة الات التصوير |

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

| الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | اسم البند |
|--|--------|--------|---|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| فرع الحمام | | | | | المراكز الاعلامية | | | | | الادارة | | | | | | | | | |
| التقديري لعام ٢٠١٨ م | | | | | التقديري لعام ٢٠١٨ م | | | | | التقديري لعام ٢٠١٨ م | | | | | التقديري | فعلي | تقديري | | |
| المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | 2017 | المجموع | 4 | 3 | 2 | 1 | 2018 | 2017 | 2017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | متاحات 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 الدعايه والاعلام |
| | | | | | 0 | 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 | 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 الاعلامية |
| | | | | | 0 | 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 | سفرات عمل-داخليه |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سفرات 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 بالمملكة (٣) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|--|



لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الخامس:

**تفويض صلاحية الاستثمار وشراء وبيع
أملاك ووقفات الجمعية لمجلس الإدارة**

القرار المقترح

**اعتماد منح صلاحية الاستثمار وشراء وبيع
أملاك ووقفات الجمعية لمجلس الإدارة**





الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع السادس:

ما يستجد من أعمال





الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

شكرا لكم

