



رؤية
VISION
2030

جمعية
البر الخيرية
بالعيص

المركز الوطني
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية البر الخيرية بمحافظة العيص

الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

المحتويات

المقدمة		
البيانات الأساسية	الهيكل التنظيمي	الخطة الاستراتيجية
أعضاء الجمعية	اهدافنا	الرؤية والرسالة والقيم
البرامج والمشاريع	مصادر الخطه	مخطط (swat)
الميزانية التقديرية		





X

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

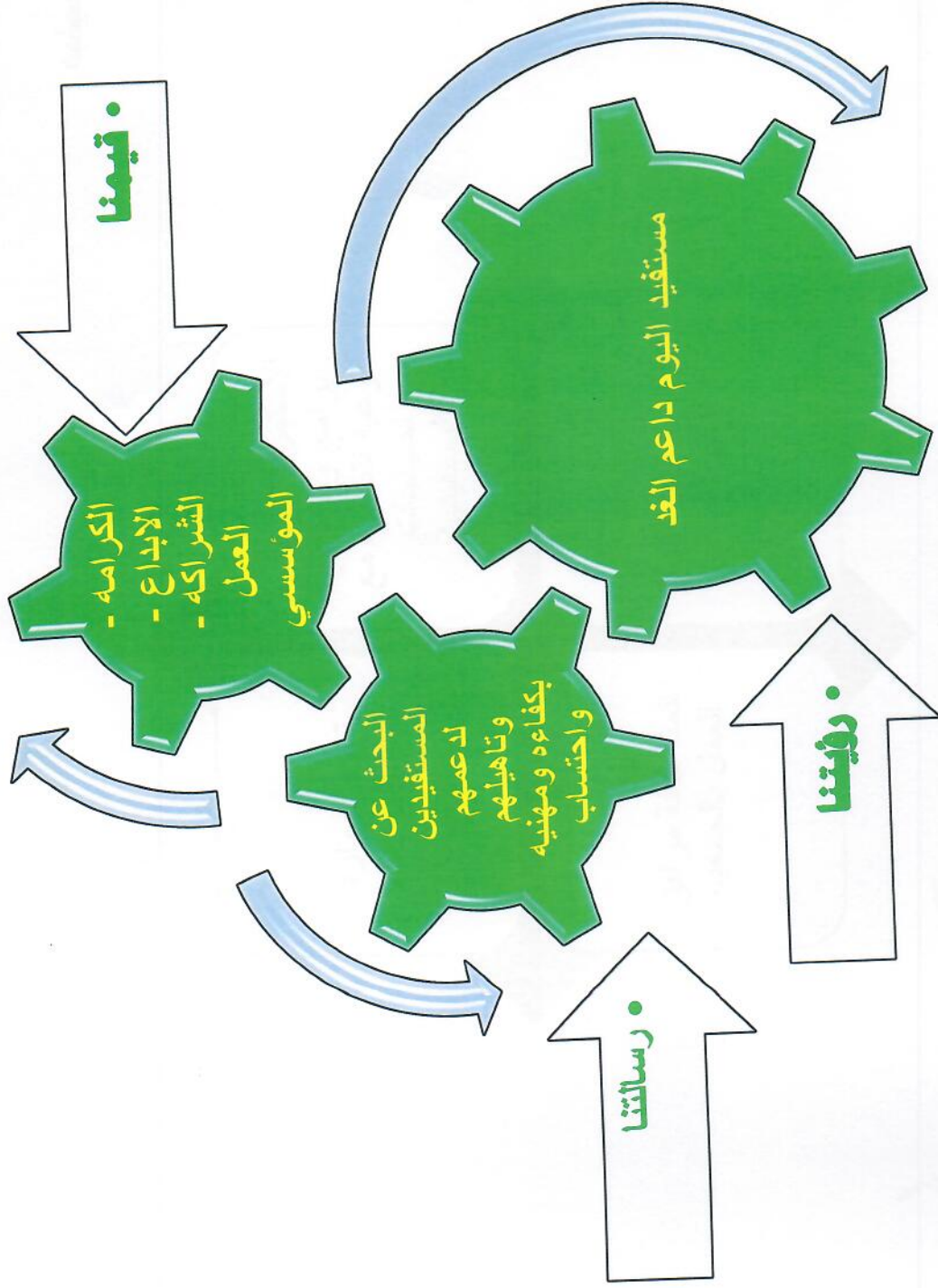
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

- تهدف الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م لتحقيق المؤشرات والاهداف المحددة بالخطة الاستراتيجية للجمعية والوصول الي الاهداف المرجوة وسوف تسعى إدارة الجمعية بمشيئة الله على انجاز أهدافها وفق العوامل التالية :-
- تنفيذ البرامج والمشاريع بوجوده عالية وفق انظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والسياسات واللوائح المعتمدة بالجمعية وأنظمة وقوانين الحكومة بما يحقق مستهدفات الخطة وفق الإمكانيات المتاحة .
 - التركيز على البرامج التي يحتاج لها المستفيد وتنماشى مع اهداف الجمعية ومشاريعها .
 - تفعيل الأداء الجماعي للموظفين العاملين بالجمعية لتنفيذ برامج ومشاريع الجمعية .

مدير الجمعية التنفيذي



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م



مستفيد اليوم داعم الغد



أ منصور بخيت المليبي
رئيس مجلس الاداره



بيانات
مجلس
الاداره



أ عبدالعزيز دخيل الله السناني
عضو المجلس



أ سعد مرزوق المسيك الجهني
عضو المجلس



أ ظاهر صايل العطوي
عضو المجلس



أ نديب عايد المليبي
الرئيس



أ صالح عواد العفمي
المجلس



أ غازي عياد الحبشي
المجلس



أحمد عبدالله الغامدي
مدير الجمعية التنفيذي



الاداره
التنفيذيه



طالب فالح الحبشي محاسب الجمعيه



فهد حمدان الميمني المستودعات والصرف



مسعود سويلم السميري اتصالات اداريه



خالد سلامه الميمني موارد بشرية



محمد مسلم السناني باحث



فيصل عايض العنمي علاقات



محمد طحيمر الميمني باحث

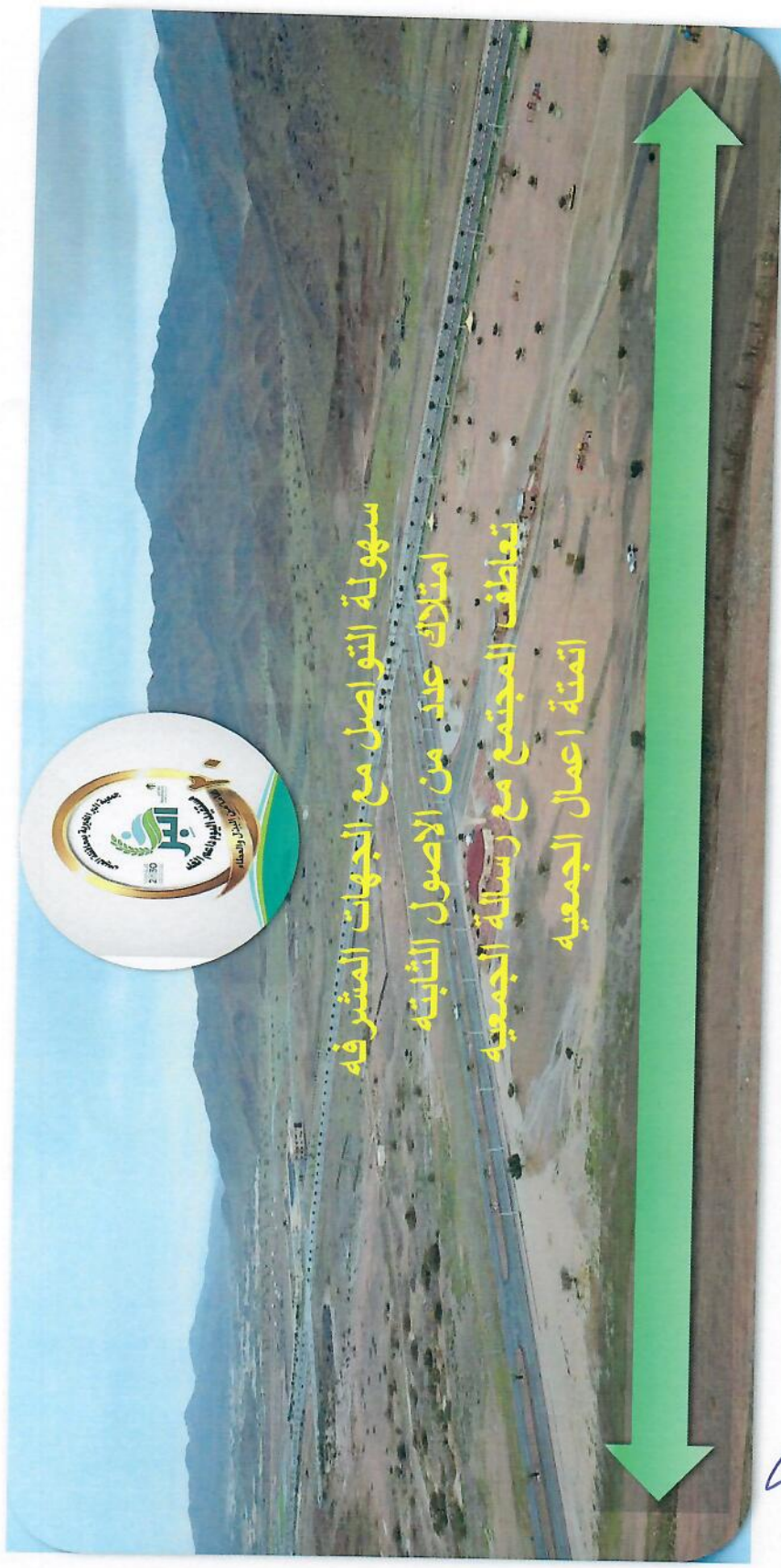
مصادر الخطه التشغيليه :

مصادر الخطه :

- انظمة ولوائح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والحوكمه
- انظمة ولوائح الحوكمه بالجمعيه
- الخطه الاستراتيجيه
- الميزانيه التقديرية لعام ٢٠٢٥
- سياسات الجهات الداعمه

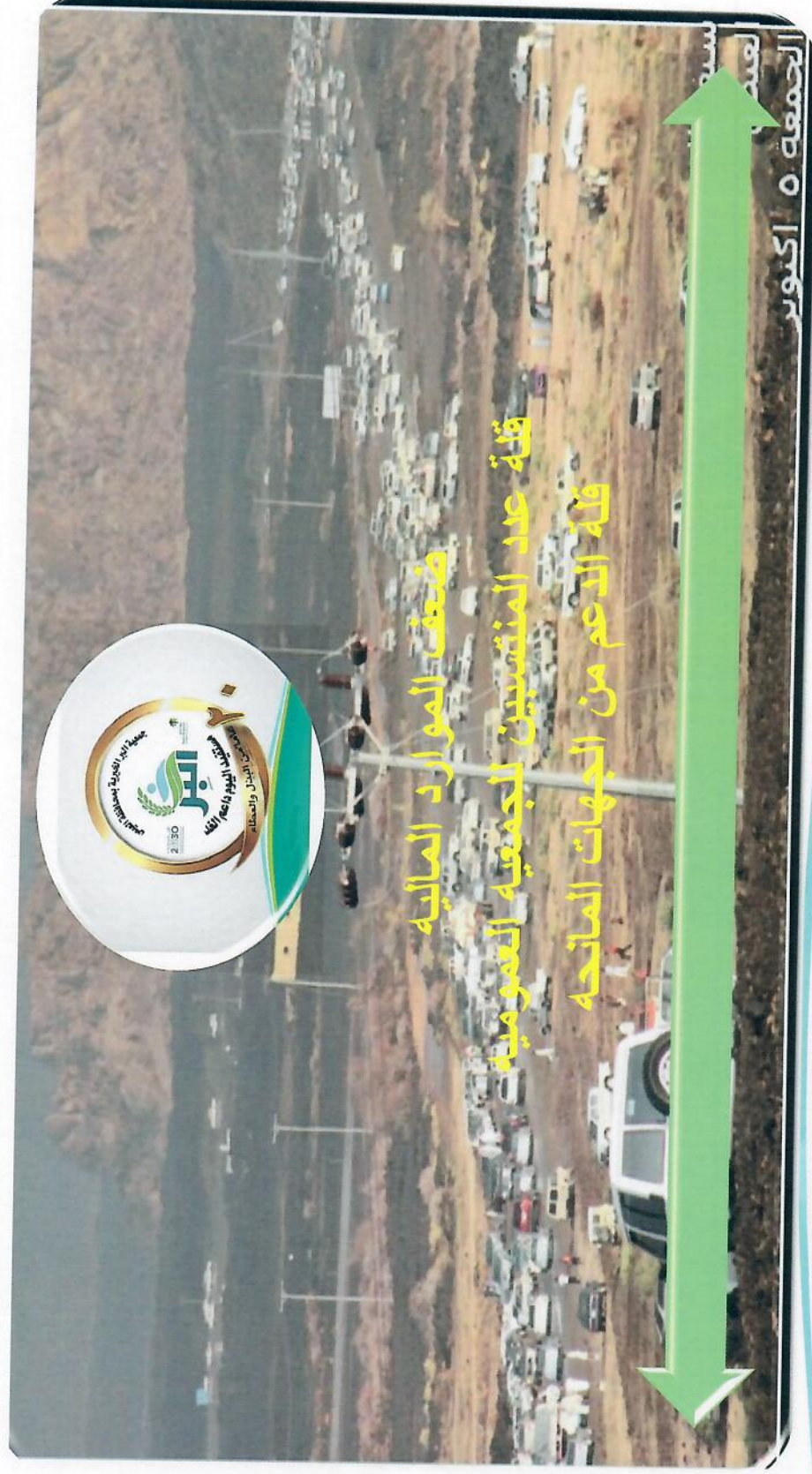


التحليل البيئي (SWOT) نقاط القوة



Handwritten signature

التحليل البيئي (SWOT) نقاط الضعف



التحليل البيئي (SWOT) الفرص والتحديات:



- قلة الموارد المالية المستدامة
- إيقاف التراخيص بالعيص أثر سلباً على فرص استثمارات الجمعيه



- وجود عدد من المنصات الداعمة
- وجود مباني للجمعية يمكن استثمارها لبرامج الاستدامة الماليه
- اعادة تحديث بيانات المستفيدين

୧୫.୦୫.୧୭

الهدف الاستراتيجي													استدامة تقديم الخدمات برامج ومشاريع نومية تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعلية												
الهدف التفصيلي													الاستمرار في تقديم برامج ومشاريع نومية تتناسب مع احتياجات المستفيدين .												
عدد المتطوعين	مسؤولية التنفيذ		الجهات الداعمة	مؤشرات النتائج المتوقعة	مؤشرات الأداء لمتوقعه	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	العدد المستهدف	الفئة المستهدفة	اسم البرنامج	كفالة الايتام تقديم الدعم النقدي للايتام لقضاء مستلزماتهما اليومية													
	عدد المسؤولين	عدد العاملين				من الي	من																		
٥	محمد مسلم	٣	المستفيدين والموارد	منصة احسان	تقديم الدعم النقدي بواقع ٢٠٠ ريال شهريا لعدد ١٤٤ يتيم	البحت الاجتماعي وتدقيق المستندات الثبوتية	١٨/٢/٣٠ ٢٠٢٥	١/١	٣٤٥٦٠٠	١٤٤	الايتام														
الاحتياج التنموي للبرنامج																									
٢	محمد مسلم	٢	المستفيدين	افراد	مساعدة نقديه ٣٥٠ ريال شهري لعدد خمسة وعشرون اسره من الاسر الأكثر حاجة	توفير الدعم النقدي لعدد خمسة وعشرون الاسر الأكثر حاجة	١٨/٢/٣٠ ٢٠٢٥ م	١/١	١٠٥٠٠٠	٢٥٠ مستفيد	الاسر الأكثر حاجه ٢٥ اسره		* كفالة الاسر تقديم اعانه نقديه شهرية للأسر الأكثر حاجه لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة												
سد الحاجه الطارئة																									
الاحتياج التنموي للبرنامج																									

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

*** برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة**

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي
استدامة تقديم الخدمات برامج ومشاريع نوبه تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه	الاستثمار في تقديم برامج ومشاريع نوبه تناسب مع احتياجات المستفيدين .

اسم البرنامج			الغنة المستهدفة	العدد المستهد	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مؤشرات النتائج	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ		عدد المتطوعين
من		إلى				القسم	عدد العاملين						
الاحتجاج التنموي للبرنامج													
* السلة الرمضانية	١٢٩٥	١٢٩٥٠	٢٥٩٠٠٠	١٠	١٢/٢٥	مناقضه وعقد	تسليم ١٢٩٥ سله رمضانيه للاسر المستفيده	٢٥٩٠٠٠	المستفيدين والمستودعات	٣	٣	١٥	
	اسره	مستفيد		٢٠٢٦	٢٠٢٦								
الاحتجاج التنموي للبرنامج													
* المساعدة الطارئة	المساهمة في حالات الحوادث والكوارث والفردية	٥	١٥٠٠٠	١/١	١٢/٣٠	البحث الاجتماعي وفحص الوثائق الثبوتية	المشاركة في مساعده ٥ اسر متضرره	=	المستفيدين والمستودعات	٣	٣	٥	
				٢٠٢٥	٢٠٢٥								

* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

الهدف الاستراتيجي												
استدامة تقديم الخدمات برامج ومشاريع نوبه تناسب مع احتياجات المستفيدين الفطية												
الهدف التفصيلي												
الاستمرار في تقديم برامج ومشاريع نوبه تناسب مع احتياجات المستفيدين												
اسم البرنامج		الفئة المستهدفة		العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ	
		من				الي					القسم	
عدد المتطوعين	المسؤول	عدد العاملين										
٥	محمد مسلم	٦	المستفدين				١١/٣٠ ٢٠٢٥	١/١ ٢٠٢٥	٥٠٠٠٠	١٠	الشباب	اعانة الزواج ودعم وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج
الاحتياج التنموي للبرنامج												
١٥	محمد طحير	٣	المستفدين				١١/٣٠ ٢٠٢٥	١/١ ٢٠٢٥	٥٤٠٠٠	١٥٠	من ليس لهم دخل اسره ١٥	برنامج البركة تقديم الدعم النقدي للأسر الأقل دخلا
الاحتياج التنموي للبرنامج												

برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة *

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	استدامة تقديم الخدمات برامج ومشاريع نوبه تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه	الاستثماري تقديم برامج ومشاريع نوبه تناسب مع احتياجات المستفيدين

الاحتياج التنموي للبرنامج												
اسم البرنامج	الهدف المستهدف	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء المتوقعة	مؤشرات النتائج المتوقعة	الجهات الداعمة	مسؤولية التنفيذ			
				من	إلى				عدد المتطوعين	ل	عدد المتطوعين	
كسوة العيدين للأيتام	الايام	١٤٤	٧٢٠٠٠	١/١	١٢/٣٠ ٢٠٢٥/	مناقضه وعقد وتسليم بالبطاقة الذكية	توزيع كسوة العيد مرتان في العام	==	المستفيدين والمحاسب	٣	مجد مسلم	تنفيذ الي
* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة												

✓

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي
• استدامة تقديم الخدمات برامج ومشاريع نومية تناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليه	• الاستثمار في تقديم برامج ومشاريع نومية تناسب مع احتياجات المستفيدين .

عدد المتطوعين	عدد المسؤول	مسؤولية التنفيذ		الجهات الداعمة	مؤشرات النتائج المتوقعة	مؤشرات الأداء المتوقعة	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	العدد المستهدف	الفئة المستهدفة	اسم البرنامج
		العمالين	عدد	القسم			من	إلى				
٢	مجد مسلم	٣	مستفيدين والموارد	==	تقديم الدعم المادي واللوجستي لدى المستشفيات الخاصة	البحث الاجتماعي والوثائق الثبوتية	١٢/٣٠	١/١	١٦٠٠٠	٨ حالات محولة	للمرضى المحولين للمستشفيات المتقدمة	* اعانة السفر والمعيشة للمرضى المحولين للمستشفيات المتقدمة
الاحتياج التنموي للبرنامج												
١٥	مجد مسلم	٣	المستفيدين والمستودعات	جهات مانحة ١٢٠٠٠	توزيع بطانيات ومواد غذائية مره واحده في العام ب ٢٠٠ ريال للأسرة الواحد	مناقضه وعقد وتسليم بالبطاقة الذكية	١٢/٣٠	١/١	٢٥٩٠٠٠	١٢٩٥٠	١٢٩٥	* اعانة الشتاء تأمين مستلزمات التدفئة للأسر المحتاجة والمستفيدة
الاحتياج التنموي للبرنامج												
* برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة												

✍

چیترا، **نرتتیراسا**، **داتراتی**، **وہ سسپتا** **مہا نرتیا** **در تاج پریاست** :

- الاستثمار في تقديم برامج ومشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات المستفيدين .

برامج يتوقف تنفيذها على تلقي الدعم الخاص بها من الجهات المانحة *

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي					الهدف التفصيلي				
تطبيق الاستدامة المالية					تنمية الموارد المالية للجمعية				
الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	الهدف المستهدفة	العدد المستهدف	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	مؤشرات النتائج	الجهات الداعمة	اسم البرنامج
بناء مؤسسي					الاحتياج التنموي للبرنامج				
١٠	فصل عايش	العلاقات العامة	١	٢٨	من ١/١ الي ١٢/٣٠ ٢٠٢٥	متابعة تسديد اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	تحصيل كافة الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية العمومية	الجهات الداعمة	اسم البرنامج
	فصل عايش	العلاقات العامة	١	١٠	من ١/١ الي ١٢/٣٠ ٢٠٢٥	متابعة تسديد اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	العمل على اضافة ١٠ اعضاء جدد للجمعية العمومية	الجهات الداعمة	اسم البرنامج
بناء مؤسسي					الاحتياج التنموي للبرنامج				

٢١

05019 پتہ: پیپلز پبلیکیشنز، لاہور

الميزانية التقديرية المتوقعة للخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م						
نسبة الانصراف	الانصراف	نظري		تقديري		بيان بالإيرادات المتوقعة
		دائن	مدين	دائن	مدين	
				٢٨٠٠٠٠		تبرعات نقدية وعينية مقومه
				٥٦٠٠		اشتراكات الاعضاء
				١٩٤٩٥٢		تبرعات الزكاة
				٣٥٠٠٠		تبرعات الزواج
				٢٦٣٠٠٠		تبرعات الايتام
				٣٠٠٠٠٠		اعانات الوزراء
				٥٠٠٠٠٠		تدريب وتأهيل الشباب
				٢٤٩٠٠٠		اجارات عقار
				٢٠٠٠٠		عوائد اسهم استثماريه
				١٨٤٧٥٥٢		الإجمالي الكلي للإيرادات المتوقعة



5

الميزانية التقديرية المتوقعة للخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م

نسبة الانصراف	الانصراف	نظري		تقديري		بيان بالمصروفات المتوقعة
		دائن	مدين	دائن	مدين	
					٦٢٣٠٠٠	برامج ومعونات الاسر
					٤١٧٦٠٠	مشاريع وبرامج الايتام
					٥٠٠٠٠	اعانات الزواج
					١٦٠٠٠	اعانات مصاريف سفرية للمرضى المحولين
					١٥٠٠٠	الاعانة الطارئة
					٢٨٧٦٠٠	تدريب وتأهيل أبناء الاسر
					٥٤٠٠٠	برنامج البركة (المساعدات النقدية)
					٣٨٤٣٥٢	مصروفات عمومية وإدارية
					١٨٤٧٥٥٢	الإجمالي الكلي للمصروفات المتوقعة

رئيس مجلس الإدارة

منصور بحيت الملبني

مدير الجمعية التنفيذي

احمد عبدالله الخامدي

محاسب الجمعية

طالب فالح الحبشي

التاريخ: ١٤٤٦/١١/٢٢
المشروعات: ١٤٤٦/١١/٢٢
الرقم: ١٤٤٦/١١/٢٢



التاريخ / ١٤٤٦/١١/٢٢ هـ

الرقم /

قرار اداري

ان رئيس مجلس الإدارة
بناء على الصلاحيات المخولة له .

اشاره الي قرار مجلس الاداره رقم ٢ من المحضر رقم ٢٠٢٥ / ٢ والمنعقد بتاريخ ١٤٤٦/ ١١/ ٢١ هـ
بشان اعتماد الخطة التشغيليه والميزانيه التقديرية لعام ٢٠٢٥ م وبناء على ماتقدم .

(يقرر ما يلي)

- أولاً : اعتماد الخطة التشغيليه والميزانيه التقديرية لعام ٢٠٢٥ م بصيغتها المرفقه .
- ثانياً : يلزم اخذ الاعتمادات اللازمه من مجلس الاداره للمشاريع الغير معتمده مسبقا .
- ثالثاً : على الجهات المعنية العمل بموجبه وانفاذه .

رئيس مجلس اداره
جمعية البر الخيرية بالعيص

منصور بن بخيت الحليبي