



# الخططة الاستراتيجية لجمعية التنمية الأهلية بأوثال

تم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية بمحضر اجتماع رقم ( ١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ





## رؤيتنا



الوصول إلى جميع شرائح المجتمع عن طريق برامج حديثة، ومتميزة ذات فائدة كبيرة تناسب جميع الفئات وتكوين علاقة إيجابية بين أفراد الحي الذين يعيشون فيه وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع المحلي بغرض تنمية الحي وتطويره والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته





## رسالتنا



إيجاد مناشط اجتماعية وثقافية وترفيهية في بيئة شرعية وتربوية سليمة على مستوى كل حي سكني تستثمر فيه طاقات كل قادر من سكان الحي على حسب اهتماماتهم ورغباتهم ويقوم على تشغيلها وإدارتها نخبة من أهالي الحي ويشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي





## أهدافنا



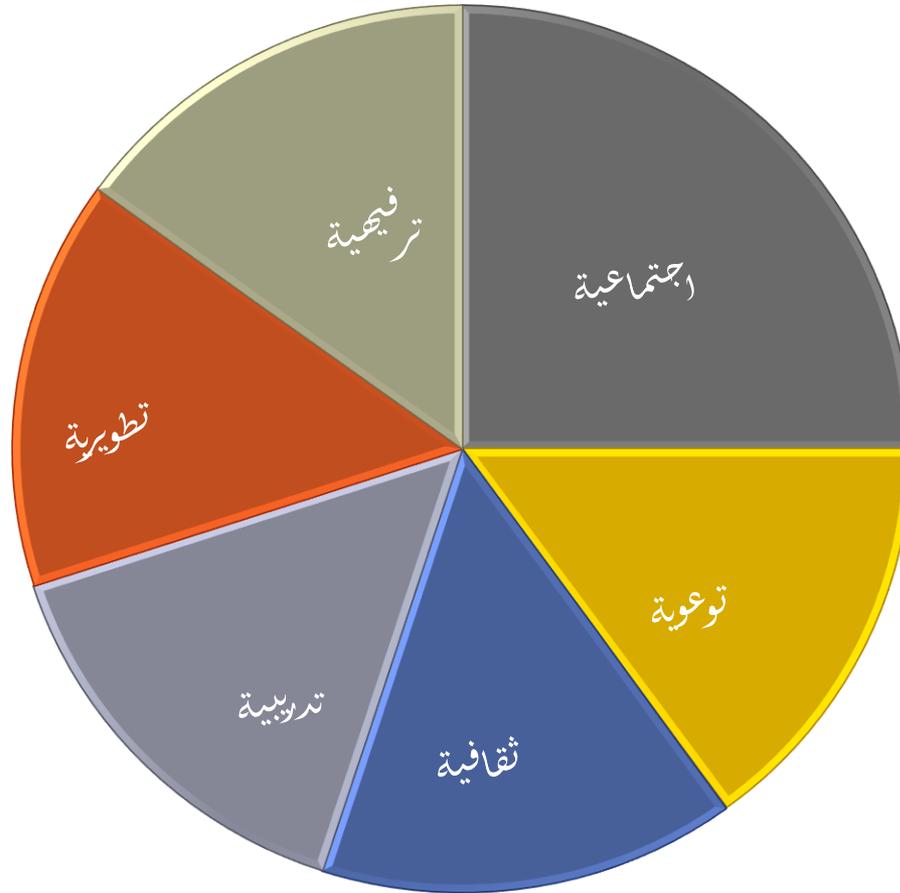
- ❖ توثيق الروابط الاجتماعية بين الأفراد من خلال مشاركة الجميع في خدمة المجتمع
- ❖ إيجاد الحلول للعديد من المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية التي قد تظهر بالمجتمع
- ❖ العناية بالشباب وتلمس احتياجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لممارسة هوياتهم المفضلة
- ❖ الاهتمام بالجوانب الأسرية وإصلاح ذات البين ودمج كبار السن والمتقاعدين في العمل الاجتماعي
- ❖ تقديم برامج تربوية وترفيهية واجتماعية لكافة شرائح المجتمع يعتمد فيها على التجديد والتميز
- ❖ استثمار الطاقات النسائية والسعي لتطوير قدراتهن عبر برامج ثقافية واجتماعية متنوعة





AUTHAL

## نوعية البرامج التي تقدمها الجمعية



## طموحات الجمعية المستقبلية بمشيئة الله

توظيف الخدمات الرقمية في التعامل مع جميع أفراد المجتمع

التوسع في خدمات الجمعية لتشمل فئات المجتمع بجميع أطيافه

التحول في تقديم الخدمات من الرعوية إلى التنموية ومن الاحتياج إلى الإنتاج

التوسع في الشراكات المجتمعية المؤسسية الهادفة

تحقيق الاستدامة المالية الكاملة للجمعية ومشروعاتها وفق رؤية ٢٠٣٠

## الأهداف الاستراتيجية

- تطوير المشاريع والبرامج الخيرية المؤثرة في المجتمع المحلي.
- زيادة الموارد المالية بمنهجية الاستدامة .
- تطوير نظام لإدارة الجودة .
- تطوير قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع .
- تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .
- تطوير نظام تقني معلوماتي فعال لتحسين الأداء وخدمات الجمعية .

## المؤشرات الرئيسية

- كمية التبرعات المالية .
- عدد الأسر المستفيدة .
- عدد المشاريع التنموية .
- عدد الموظفين المتطوعين .
- نسبة رضا المستفيدين .
- عدد الشكاوى والمقترحات .
- عدد الشراكات المجتمعية .
- نسبة العائد المالي للاستثمارات

## رؤيتنا

- منارة خيرية رائدة في أعمال الخير تسعى لتلبية احتياجات المجتمع .



## الأهداف والسبل الاستراتيجية



جمعية التنمية الأهلية بأوثال

## ملخص الهدف

- يتناول هذا الهدف التطوير المستمر للبرامج والمشاريع الخيرية التي تسهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع المحلي ومن خلال دراسة احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية .
- يركز الهدف على الجودة في تحديد البرامج والمشاريع من حيث علاقتها بالاحتياجات الفعلية للأسر المستفيدة .

## السبل الاستراتيجية

- زيادة البرامج والمشاريع الخيرية المبتكرة بنسبة 20 % سنوياً .
- إنشاء فرق عمل مبدعة داخل الجمعية تعمل على منهجية ( فكر ، ابتكر ، نفذ ) .
- تطوير آلية تواصل مع المجتمع المحلي لدراسة الاحتياجات والأولويات .

## الهدف الاستراتيجي

(١)  
تطوير المشاريع  
والبرامج الخيرية  
المؤثرة في المجتمع  
المحلي.

## ملخص الهدف

- يركز هذا الهدف على تحقيق مبدأ الاستدامة في الموارد المالية للجمعية من خلال المشاريع المبتكرة ذات العائد الاستثماري الفعال من خلال العمل على مبادئ الإدارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة سوق الاستثمار في المجتمع المحلي .
- تتطلع الجمعية من خلال هذا الهدف إلى تحقيق عائد مالي مستدام لتحقيق الاستقرار المالي لتأمين الدعم ولرعاية الأسر المستفيدة .

## السبل الاستراتيجية

- تطوير آليات استقطاب المتبرعين .
- عائد الاستثمار في موارد الجمعية .
- البحث عن استثمارات للجمعية .

## الهدف الاستراتيجي

(٢)  
إيجاد برامج استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة .



## ملخص الهدف

- يركز الهدف على التحسين المستمر لجميع برامج ومشاريع الجمعية وتقليل الأخطاء والوقاية من المشاكل والمخاطر بكل أنواعها .
- كما يركز الهدف على احتياجات وتطلعات المستفيدين من خدمات الجمعية وتقديم خدمة مميزة لهم .

## السبل الاستراتيجية

- التحسين المستمر لإجراءات العمل بالجمعية .
- توثيق كافة إجراءات العمل بالجمعية وبرمجيتها تقنياً .

## الهدف الاستراتيجي

- (٣)
- تطوير نظام لإدارة الجودة وبناء منظومة تقنية وإدارية متطورة .

## ملخص الهدف

- تتطلع الجمعية خلال هذا الهدف إلى التطوير المستمر لأفضل القنوات الفعالة للتواصل مع المجتمع المحلي بمختلف مؤسساته
- أن التواصل الفعال للجمعية مع مجتمعها المحلي هو استراتيجية هامة لمعرفة البرامج والمشاريع المؤثرة ذات العائد التنموي والاقتصادي والاجتماعي .
- تدرك الجمعية من خلال هذا الهدف أهمية هذا النوع من التواصل وأهمية مشاركة المجتمع المحلي بالتخطيط والتنفيذ والتقييم لجميع برامجها ومشاريعها .
- إن دمج برامج ومشاريع الجمعية مع احتياجات وتطلعات المجتمع المحلي هو الغرض الأساسي في هذا الهدف الاستراتيجي .

## السبل الاستراتيجية

- بناء قاعدة بيانات لمؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالعمل الخيري .
- تطوير خطة إعلامية وتسويقية فعالة للجمعية .
- حضور المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بعمل الجمعية .

## الهدف الاستراتيجي

(٤)

السعي إلى بناء شراكة  
مجتمعية متطورة .



## ملخص الهدف

- تدرك الجمعية بأن نجاح أي منظمة يتوقف على مواردها البشرية لذلك يركز الهدف الاستراتيجي الخامس في هذه الخطة على تنمية وبناء قدرات العاملين بالجمعية .
- يركز الهدف على أهمية التنمية المهنية للعاملين من خلال البرامج التدريبية .

## السبل الاستراتيجية

- تطوير خطة فعالة لتنمية الموارد البشرية .
- تطوير آليات لتحفيز الإبداع لدى العاملين بالجمعية .
- استقطاب مدربين واستشاريين لبناء قدرات العاملين بالجمعية.

## الهدف الاستراتيجي

(٥)

تنمية وبناء قدرات  
العاملين بالجمعية  
وإعداد منظومة عمل  
متكاملة .

## ملخص الهدف

- يركز الهدف على أهمية دمج تقنية المعلومات في جميع برامج ومشاريع الجمعية بغرض تحقيق الجودة والتميز في الأداء وتحقيق رضا جميع المستفيدين من خلال سرعة التواصل والاستجابة في جميع العمليات التي تقوم بها الجمعية .

## السبل الاستراتيجية

- تطوير خطة فعالة للخدمات التقنية .
- تطوير آليات لنشر ثقافة استخدام الحاسب .
- استقطاب مبرمجين لوضع حلول تقنية إبداعية .

## الهدف الاستراتيجي

(٦)  
تطوير نظام تقني  
معلوماتي فعال  
لتحسين الأداء  
وخدمات الجمعية .





## خلاصة أهداف الخطة الاستراتيجية



تحقيق هدف الجمعية الرئيس وهو اقتراح وتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع

بناء شراكة مجتمعية متطورة وهادفة

الوصول بالجمعية من التقنية والتطور للمثال الذي يحتذى به

بناء أصول مستدامة للجمعية تعتمد عليها مستقبلاً بعد الله لتحقيق رسالتها

نشر ثقافة العمل الخيري التنموي وبناء مراكز خيرية تنموية منبثقة من الجمعية تقوم على خدمة المجتمع وتقدم برامج نوعية مثمرة

إقامة حلقة وصل متينة مع شركاء النجاح لدعم المشروعات الخيرية وتسهيل الاستفادة منها



## الجانب المالي من الخطة الاستراتيجية



## أولاً : المصاريف الرأسمالية

10 %	25 %	نسبة النمو (متناقصة)	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
١٦٤١٨٠	٤١٠٤٥٠	١٦٤١٨٠٠	<b>أصول ثابتة</b> الأراضي - المباني - أثاث وأجهزة مكتبية - لوحات الدعاية والإعلان - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
١٠٩٣	٢٧٣٢	١٠٩٢٥	<b>أصول غير ملموسة</b> رخص البرامج والأنشطة
١٦٥٢٧٣	٤١٣١٨٢	١٦٥٢٧٢٥	إجمالي المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:  
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥ % للعام الثاني & ٩٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

## ثانياً: التكاليف

أ-التكاليف الثابتة : تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

15%	15%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
٥٥٥٤٥	٤٨٣٠٠	٤٢٠٠٠	الرواتب
١٢٢٢٠	١٠٦٢٦	٩٢٤٠	التأمينات الاجتماعية
٢٢٨١	٢٠٧٠	١٨٠٠	مستلزمات مكتبية
٧١٤٢	٦٢١٠	٥٤٠٠	الكهرباء ومياه الصرف الصحي
٩١٢٦	٧٩٣٥	٦٩٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت
٥٢٩٠٠	٤٦٠٠٠	٤٠٠٠٠	صيانة واصلاح
٢٩٦٨	٢٤٥٠	٢٠٠٠	مصاريف حكومية واستشارية
١٥٨٧	١٢٨٠	١٢٠٠	الوقود والمحروقات
٧٩٤	٦٩٠	٦٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
٥٥٥٥	٤٨٣٠	٤٢٠٠	رسوم مهنية
٥٥٥٥	٤٨٣٠	٤٢٠٠	أدوات مستهلكة مصروفة
<b>١٥٦٧٧٣</b>	<b>١٢٦٢٢١</b>	<b>١١٨٥٤٠</b>	<b>الإجمالي</b>

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

مجموع الرواتب السنوية	الراتب الشهري	العدد	البيان
٤٢٠٠٠	٣٥٠٠	١	المدير التنفيذي
٤٢٠٠٠	٣٥٠٠	١	إجمالي الرواتب المتوقعة

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

ج-التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي :

15%	15%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
٤٣٦٤٢٥	٣٧٩٥٠٠	٣٣٠٠٠٠	البرامج والمبادرات التنفيذية
٤٣٦٤٢٥	٣٧٩٥٠٠	٣٣٠٠٠٠	إجمالي التكاليف المتغيرة

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.

### ثالثاً : الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

20%	20%	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
٤٨٩٦٠٠	٤٠٨٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	المنح الحكومية
٢٨٨٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	المؤسسات المانحة
٦٤٨٠٠	٥٤٠٠٠	٤٥٠٠٠	رسوم برامج وتأجير مقرات
٥٨٣٢٠٠	٤٨٦٠٠٠	٤١٠٠٠٠	إجمالي الإيرادات المتوقعة

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



## رابعاً : الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٤١٠٠٠٠	٤٨٦٠٠٠	٥٨٣٢٠٠
التكاليف	٢١٠١٢٦٥	٩٢٩٠٠٣	٧٥٨٤٧١
الأصول الرأسمالية	١٦٥٢٧٢٥	٤١٣١٨٢	١٦٥٢٧٣
التكاليف الثابتة	١١٨٥٤٠	١٣٦٣٢١	١٥٦٧٧٣
التكاليف المتغيرة	٣٣٠٠٠٠	٣٧٩٥٠٠	٤٣٦٤٢٥
الصافي	( ١٦٩١٢٦٥ )	( ٤٤٣٠٠٣ )	( ١٧٥٢٧١ )

يتم البحث عن وسائل متنوعة مثل ( التبرعات جهات مانحة وأهلية لسد العجز في الخطة )

جمعية التنمية الأهلية بأوثال

اعتمد مجلس إدارة الجمعية العمومية في الاجتماع رقم ( ١ ) في دورته ( الأولى ) هذه السياسة في

٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ ، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقا .

اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي إبراهيم عبد الله الجربوع	الرئيس		١٤	علي عبد الله فريح الفريح	عضو	
٢	سلطان عبد الله إبراهيم المنصور	نائب الرئيس		١٥	محمد إبراهيم عبد الله الجربوع	عضو	
٣	علي رشيد عبد العزيز السعدون	المشرف المالي		١٦	محمد عثمان صالح السعدون	عضو	
٤	أسامة عبد الله حمد الخلف	عضو		١٧	رشيد عبد الله محمد الرشيد	عضو	
٥	محمد عبد العزيز علي الجربوع	عضو		١٨	إبراهيم عبد الله علي الفريح	عضو	
٦	عبد الملك عبد الله إبراهيم المنصور	عضو		١٩	عبد العزيز حمد عبد العزيز الجربوع	عضو	
٧	محمد عبد الله محمد الأحمد	عضو		٢٠	محمد أحمد محمد الأحمد	عضو	
٨	خالد محمد إبراهيم المنصور	عضو		٢١	عبد الله محمد عبد الله الأشقر	عضو	
٩	عبد الله فريح عبد الله الفريح	عضو		٢٢	سليمان عبد الله سليمان العضاض	عضو	
١٠	معاذ محمد عبد الله الفريح	عضو		٢٣	عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجربوع	عضو	
١١	ماجد صالح محمد السعدون	عضو		٢٤	عبد الله علي محمد الفريح	عضو	
١٢	إبراهيم عبد الله محمد الأحمد	عضو		٢٥	عبد الرحمن صالح محمد السعدون	عضو	
١٣	إبراهيم محمد إبراهيم الجربوع	عضو		٢٦	عبد الله رشيد عبد العزيز السعدون	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
علي إبراهيم الجربوع





ر تقي