



مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1273

الخطة التشغيلية ٢٠٢٥



الرؤية :



تنمية شاملة لمجتمع واعٍ وفق أرقى الممارسات .

نطاق الخدمة:
جمعية برمشارك.



الرسالة :



مؤسسة خيرية تقدم المساعدات للأسر
المحتاجة وتعنى بتأهيل الفرد لحياة مأمولة
كريمة بشفافية عالية ومهنية تفاعلية
وبشراكة مجتمعية هادفة.

الخدمات المقدمة :



لمن تقدم الخدمة: الأسر الفقيرة والمحتاجة
المسجلة في الجمعيات من (الأرامل - المطلقات
- الأيتام - المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة
- الأسر المحتاجة).

القيم :



على مستوى الأفراد التعاون

على مستوى الأقسام الدقة

على مستوى الجمعية الأمانة الشفافية

صيغ المؤشرات:



- 1 النسبة
- 2 القيمة
- 3 الأعداد
- 4 التصنيف

تطوير آلية احترافية لتقديم الخدمات والتواصل مع المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

تقديم الدعم المالي والعيني المستدام لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المحتاجة								الهدف العام			
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة المشاريع	السلة الغذائية	287	تقديم بطاقة شحن بقيمة ٣٠٠ ريال خلال العام ٧٢٢ أسرة ، للأسر المكونة من أربعة أفراد فأكثر من الفئات (أ ب ج)	2025/01/01	2025/12/31	412800	109682	18740	عدد البطاقات الموزعة	864	تحديد الأسر المستفيدة شراء وتجهيز البطاقات توزيع البطاقات متابعة وتوثيق التوزيع
			تقديم بطاقة شحن بقيمة ٤٠٠ ريال خلال العام ٨٦٦ أسرة ، للأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر من الفئات (أ ب ج)						عدد الأسر المستفيدة	1032	
			تقديم بطاقة شحن بقيمة ٣٠٠ ريال خلال العام ١٢٩٦ أسرة ، للأسر المكونة من فرد أو فردين من الفئات (أ ب ج د)						عدد البطاقات الموزعة	258	
	الصدقة اليومية	280	تقديم صدقة يومية بقيمة ٣٠٠ ريال لمدة عام مرتان لكل مستفيد ، لدعم مشاريع متنوعة بالجمعية ، تشمل سلات غذائية ، سقيا الماء ، تفريج الكرب ، سداد فواتير الكهرباء	2025/07/01	2025/12/31	168000	0	4200	عدد الصدقات المقدمة عدد المستفيدين المشاريع المدعومة (سلات غذائية ، سقيا الماء ، تفريج الكرب ، سداد فواتير الكهرباء) قيمة الصدقات المقدمة	846	
الرعاية الصحية	53	إجراء العمليات الجراحية لعدد ٣ مستفيدين وتقديم الرعاية الصحية لكبار السن والمرضى لعدد ٤٠ مستفيد بشحن شهري بمبلغ ٣٠٠ ريال أو بحسب الاحتياج الطبي وتوفير المستلزمات الطبية والأسرة لعدد ١٠ مستفيدين	2025/01/01	2025/12/31	120000	8154	3000	عدد العمليات الجراحية عدد المستفيدين من الرعاية الصحية عدد المستفيدين من الشحن الشهري قيمة الشحن الشهري عدد المستلزمات الطبية والأسرة الموزعة	543	تحديد المستفيدين التنسيق مع المستشفيات توفير المستلزمات الطبية متابعة وتوثيق الرعاية الصحية	
رعاية الأطفال	20	تقديم بطاقات شرائية لمستلزمات الأطفال لعدد ٢٠ مولود بمبلغ ٣٠٠ ريال شهريا	2025/01/01	2025/12/31	72000	0	1800	عدد البطاقات الموزعة عدد المواليد المستفيدين قيمة البطاقات الموزعة	60	تحديد المواليد المستفيدين شراء وتجهيز البطاقات توزيع البطاقات متابعة وتوثيق التوزيع	

تقديم معونات خيرية تلبي احتياجات المجتمع

الهدف الاستراتيجي

توفير الدعم الشامل للأسر المحتاجة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

الهدف العام

الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة المشاريع	سفيا الماء	856	تقديم كرتونين من قوارير الماء مرتين بالسنة لعدد 856 فرد ، مبلغ الكرتون الواحد 14 ريال	2025/01/01	2025/12/31	24000	90744	0	عدد الكرتين الموزعة مقارنة بالعدد المستهدف رضا المستفيدين من خلال استبيانات تقارير التوزيع الدورية	3424	تحديد الموردين والتعاقد معهم إعداد جدول زمني لتوزيع المياه تنظيم فرق التوزيع وتحديد نقاط التوزيع توثيق عمليات التوزيع وتسجيل المستفيدين
	صدقة اللحوم والداجن	280	توزيع عدد 280 كرتون دجاج على الأسر مرتين في العام	2025/01/01	2025/12/31	140000	355	0	عدد الكرتين الموزعة مقارنة بالعدد المستهدف رضا المستفيدين من خلال استبيانات تقارير التوزيع الدورية	560	التعاقد مع موردين موثوقين إعداد جدول زمني لتوزيع الدجاج تنظيم فرق التوزيع وتحديد نقاط التوزيع توثيق عمليات التوزيع وتسجيل المستفيدين
	تفريع الكرت	160	تقديم المساعدة المالية للحالات الطارئة للأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية وسداد فواتير الكهرباء وسداد الإيجارات وإصلاح السيارات حسب جدول المواصفات بدليل المستفيدين	2025/01/01	2025/12/31	480000	152,857	0	عدد الأسر المستفيدة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة تقارير دورية عن المساعدات المقدمة	160	إعداد صندوق مالي مخصص للحالات الطارئة وضع معايير لتحديد الأسر المستحقة إنشاء نظام لتقديم الطلبات والموافقة عليها توثيق جميع المساعدات المقدمة
	نقل الطالبات الجامعي	22	تيسير التعليمي الجامعي للطالبات من خلال المساهمة في سداد مبالغ النقل لعدد 22 طالبة	2025/01/01	2025/12/31	116300	91788	0	عدد الطالبات المستفيدات رضا الطالبات من خلال استبيانات تقارير دورية عن المساعدات المقدمة	22	تحديد الطالبات المستحقات التعاقد مع شركات النقل أو تقديم المبالغ مباشرة إعداد جدول زمني لصرف المبالغ توثيق جميع العمليات المالية
	ترميم المنازل	9	ترميم عدد 9 من منازل المستفيدين حسب الدراسة المقدمة من أخصائي الترميم	2025/01/01	2025/12/31	386000	122000	0	عدد المنازل التي تم ترميمها جودة أعمال الترميم من خلال تقارير فنية رضا المستفيدين من خلال استبيانات	9	إجراء دراسة ميدانية لتحديد المنازل المستحقة التعاقد مع شركات ترميم موثوقة إعداد جدول زمني لأعمال الترميم متابعة وتوثيق أعمال الترميم
	الصيانة الخفيفة للمنازل	30	صيانة خفيفة لما يطرأ للمنازل من أعطال في السباكة والكهرباء وتحمل الجمعية قيمة المشتريات فقط بمبلغ لا يتجاوز 1000 ريال للمستفيد الواحد	2025/01/01	2025/12/31	30000	6071	0	عدد المنازل التي تم صيانتها رضا المستفيدين من خلال استبيانات	9	إجراء دراسة ميدانية لتحديد المنازل المستحقة التعاقد مع مؤسسات توريد موثوقة متابعة وتوثيق أعمال الصيانة
	صيانة الأجهزة الكهربائية	100	صيانة أعطال الأجهزة الكهربائية بما لا يتجاوز 300 ريال للجهاز الواحد	2025/01/01	2025/12/31	30000	7267	0	عدد المستفيدين من الخدمة رضا المستفيدين من خلال استبيانات	9	إجراء دراسة ميدانية لتحديد المنازل المستحقة التعاقد مع مراكز صيانة موثوقة عدد الأجهزة التي تم صيانتها أو استبدالها متابعة وتوثيق أعمال الصيانة

الهدف الاستراتيجي								الهدف العام			
تدريب وتأهيل الأسر المنتجة								الهدف العام			
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة المشاريع	التدريب والتأهيل	60	تقديم عدد 4 دورات تدريبية خلال العام لعدد 60 من المستفيدين	2025/01/01	2025/12/31	40000	0	5000	عدد الدورات المنفذة خلال العام قياس رضا المستفيدين من خلال استبيانات نسبة الحضور لا تقل عن 80% لكل دورة	4	تحديد المواضيع المناسبة للدورات التعاقد مع مدرسين مؤهلين الإعلان عن الدورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتح باب التسجيل ومتابعة تسجيل المستفيدين إجراء تقييمات دورية لأداء المدرسين وجودة المحتوى
	تسهيل	3	تقديم عدد 3 قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة بقيمة 5000 ريال	2025/01/01	2025/12/31	15000	3999	2000	عدد القروض الممنوحة خلال العام قيمة القروض لا تقل عن 5000 ريال نسبة الانتظام في السداد نجاح المشاريع	3	وضع معايير واضحة لاختيار المستفيدين الإعلان عن برنامج القروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتح باب التقديم واستقبال طلبات القروض تقييم الطلبات واختيار المستفيدين تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي								الهدف العام						
تقديم معونات خيرية تلبى احتياجات المجتمع								الهدف العام						
توفير الدعم المالي المستدام لتحسين ظروف المعيشة وتلبية احتياجات الأيتام والأسر الفقيرة وكبار السن والمرضى والأرامل								الهدف العام						
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ			
إدارة المشاريع	الكفالات	112	تقديم كفالة مالية لعدد 22 بقیمة 3000 ريال شهريا للينيم طوال العام	2025/01/01	2025/12/31	90000	100156	0	عدد الأيتام المستفيدين تقارير شهرية عن استلام الكفالة تحسن في مستوى المعيشة والتعليم	22	تحديد الأيتام المستحقين للكفالة إعداد خطة توزيع الكفالات الشهرية متابعة دورية مع الأيتام وأسره			
			تقديم كفالة مالية لعدد 40 أسرة من الأسر الفقيرة بقيمة 500 ريال شهريا طوال العام						عدد الأسر المستفيدة تقارير شهرية عن استلام الكفالة تحسن في مستوى المعيشة			40	تحديد الأسر المستحقة للكفالة إعداد خطة توزيع الكفالات الشهرية متابعة دورية مع الأسر	
			تقديم كفالة مالية لعدد 10 كبار السن من الأسر الفقيرة بقيمة 500 ريال شهريا طوال العام						عدد كبار السن المستفيدين تقارير شهرية عن استلام الكفالة تحسن في مستوى الرعاية الصحية والمعيشة			10	تحديد كبار السن المستحقين للكفالة إعداد خطة توزيع الكفالات الشهرية متابعة دورية مع كبار السن وأسره	
			تقديم كفالة مالية لعدد 15 من المرضى من الأسر الفقيرة بقيمة 500 ريال شهريا طوال العام						عدد المرضى المستفيدين تقارير شهرية عن استلام الكفالة تحسن في الحالة الصحية والمعيشة			15	تحديد المرضى المستحقين للكفالة إعداد خطة توزيع الكفالات الشهرية متابعة دورية مع المرضى وأسره	
	رعاية كبار السن	280	280	تقديم كفالة مالية لعدد 15 أرامل من الأسر الفقيرة بقيمة 500 ريال شهريا طوال العام	2025/08/10	2025/09/01	60000	9545	0	عدد الأرامل المستفيدات تقارير شهرية عن استلام الكفالة تحسن في مستوى المعيشة	15	تحديد الأرامل المستحقين للكفالة إعداد خطة توزيع الكفالات الشهرية متابعة دورية مع الأرامل وأسره		
				توزيع زكاة مال بقيمة 600 ريال للفرد في كل أسرة مستفيدة						إجمالي المبالغ الموزعة عدد المستفيدين من المبادرة			280	تحديد المستفيدين إعداد خطة توزيع الزكاة متابعة عمليات إيداع المبالغ
				تقديم عدد 1712 كيونو لإطعام قيمة الكيونو 20 ريالاً						عدد الكيونونات الموزعة عدد المستفيدين من المبادرة			1712	تحديد المستفيدين إعداد خطة توزيع الكيونونات متابعة عمليات الشراء

الهدف الاستراتيجي

إعداد دراسات وأبحاث للتعرف على احتياجات المجتمع

دعم الأسر المحتاجة بتوفير الاحتياجات الأساسية خلال المناسبات الدينية والمواسم، لتحسين جودة

الهدف العام

الحياة وتخفيف الأعباء المالية

الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
المشاريع الموسمية	السلة الرمضانية	280	تقديم ٢٨٠ سلة رمضانية بقيمة ٦٠٠ ريال للسلة الواحدة، خلال شهر رمضان المبارك لـ ٢٨٠ أسرة، للأسر من الفئات (أ، ب، ج، د) او قسيمة شرائية بالمبلغ.	2025/03/01	2025/03/30	168000	5198	0	عدد السلال الموزعة عدد الأسر المستفيدة الفئات المستفيدة (أ، ب، ج، د) قيمة السلال الموزعة عدد القسائم الشرائية الموزعة	560	تحديد الأسر المستفيدة شراء وتجهيز السلال توزيع السلال والقسائم الشرائية متابعة وتوثيق التوزيع
	إفطار صائم	9000	تقديم ٣٠٠ وجبة إفطار صائم يوميًا خلال شهر رمضان المبارك			100000	3654	0	عدد الوجبات الموزعة يوميًا عدد الأيام التي تم فيها التوزيع عدد المستفيدين اليومي عدد المتطوعين المشاركين	8700	إعداد قائمة بالوجبات التنسيق مع المطاعم أو الطهاة توزيع الوجبات يوميًا توثيق التوزيع
	الذبيحة الرمضانية	100	تقديم نصف ذبيحة لعدد ١٠٠ مستفيد، بقيمة ١٥٠٠ ريال للذبيحة الواحدة للفئات عدد الأشخاص ٤ أفراد فأكثر	2025/03/01	2025/04/01	75000	0	2500	عدد الذبائح الموزعة عدد المستفيدين الفئات المستفيدة (4 أفراد فأكثر) قيمة الذبائح الموزعة	50	تحديد المستفيدين شراء وتجهيز الذبائح توزيع الذبائح توثيق التوزيع
	زكاة الفطر	280	توزيع ١٧٠ كيس رز من زكاة الفطر لعدد ٢٢٦٧ مركي	2025/03/27	2025/03/30	49300	0	800	عدد الأكياس الموزعة عدد الموزعين المستفيدين وزن الأكياس الموزعة	170	جمع زكاة الفطر شراء وتجهيز الأكياس توزيع الأكياس توثيق التوزيع
	كسوة العيد	400	تقديم كوبونات شرائية بمبلغ ٢٥٠ ريال لكسوة العيد لعدد ٤٠٠ فرد	2025/03/15	2025/03/30	100000	2428	0	عدد الكوبونات الموزعة عدد الأفراد المستفيدين قيمة الكوبونات الموزعة	400	تحديد المستفيدين شراء الكوبونات توزيع الكوبونات توثيق التوزيع
	صدقة ١٠ ذي الحجة	120	سلات غذائية وسقيا ماء لعدد ١٢٠ مستفيد بقيمة ٣٠٠ ريال في عشر ذي الحجة	2025/05/28	2025/06/06	36000	0	0	عدد السلات الغذائية الموزعة عدد المستفيدين قيمة السلات الموزعة عدد عبوات الماء الموزعة	120	تحديد المستفيدين شراء وتجهيز السلات وعبوات الماء توزيع السلات وعبوات الماء توثيق التوزيع
	أضحيي	30	تقديم لحوم الأضحي للمستفيدين البالغ عددهم ٣٠ مستفيد، مبلغ الأضحية الواحدة ١٥٠٠ ريال	2025/06/07	2025/06/10	45000	0	1500	عدد الأضحي الموزعة عدد المستفيدين قيمة الأضحي الموزعة	30	تحديد المستفيدين شراء وتجهيز الأضحي توزيع الأضحي توثيق التوزيع
	المستلزمات المدرسية	194	تقديم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لعدد ١٩٤ طالب وطالبة	2025/08/09	2025/08/31	38800	5981	0	عدد الحقائب الموزعة عدد الطلاب المستفيدين عدد الأزياء المدرسية الموزعة	194	تحديد الطلاب المستفيدين شراء وتجهيز الحقائب والأزياء توزيع الحقائب والأزياء توثيق التوزيع

بناء منظومة تقنية وإدارية متطورة

الهدف الاستراتيجي

تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

الهدف العام

الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
الإدارة التنفيذية	تطوير البنية التحتية الرقمية	288	تهدف هذه المبادرة إلى تحسين وتحديث البنية التحتية الرقمية للجمعية لضمان استمرارية العمل بكفاءة وأمان	2025/01/01	2025/12/31	0	0	3550	تأكيد تجديد الدومين بنجاح تأكيد تجديد الاشتراك وتفعيل الميزات الجديدة الحصول على الترخيص من المركز الوطني تأكيد تجديد الرخصة تأكيد تجديد الاشتراك وتدريب الموظفين على الميزات الجديدة	1	تجديد الدومين لموقع الجمعية الإلكتروني تجديد اشتراك الموقع الإلكتروني ترخيص الموقع الإلكتروني من المركز الوطني تجديد رخصة الموقع الإلكتروني للجمعية تجديد اشتراك البرنامج الإداري رافد
	تحسين بيئة العمل والموارد البشرية	8	تهدف هذه المبادرة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز رضا الموظفين من خلال توفير التأمينات والجوائز والتدريب المستمر	2025/01/01	2025/12/31	6000	0	60000	تأكيد تجديد التأمين الطبي تأكيد تجديد الإقامات تحليل نتائج استبيانات الرضا اعتماد الجوائز والمميزات الجديدة تنفيذ برامج التدريب وتقييم نتائجها	4	تجديد التأمين الطبي للموظفين تجديد إقامات العاملين قياس رضى العاملين اعتماد الجوائز والمميزات الوظيفية للعام الحالي تطوير وتدريب العاملين بالجمعية
	تعزيز الحوكمة والشفافية	126	تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعية من خلال تحديث الأدلة ومتابعة الأداء وتوثيق الاجتماعات	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	توقيع الأدلة من جميع الأعضاء إعداد تقارير أداء الإدارات تحليل نتائج استبيانات رضا الأعضاء تأكيد أرشفة الاجتماعات إعداد التقارير الدورية	126	تجديد أدلة الحوكمة وتوقيعها من أعضاء المجلس متابعة أداء الإدارات قياس رضا الأعضاء أرشفة الاجتماعات في رافد إعداد تقارير دورية عن المخازن والمستودعات
	إدارة المشاريع والتمويل	280	تهدف هذه المبادرة إلى تحسين إدارة المشاريع والتمويل من خلال توقيع عقود التسويق ودراسة الجدوى وتنفيذ المشاريع الجديدة	2025/01/01	2025/12/31	6000000	0	21500	توقيع عقد التسويق تقديم دراسة الجدوى لمجلس الإدارة الحصول على جميع التراخيص والمخططات بدء تنفيذ المشروع والحصول على ترخيص جمع التبرعات تأكيد تجديد الاشتراك	1	توقيع عقد تسويق مشاريع الجمعية دراسة جدوى لإنشاء مبنى إداري للجمعية استخراج الرخص والتراخيص والمخططات اللازمة للمبنى البدء في تنفيذ المبنى الإداري وترخيص جمع التبرعات شراء رافعة
	إدارة العمليات اليومية	129	تهدف هذه المبادرة إلى ضمان سير العمليات اليومية بسلاسة من خلال متابعة الاشتراكات والصيانة الدورية وإدارة المستودعات	2025/01/01	2025/12/31	23600	0	35000	تأكيد دفع رسوم الاشتراكات تأكيد تجديد الاشتراك تحديث سجلات العضوية إعداد تقارير جرد المستودع تأكيد صيانة السيارات	3	دفع رسوم اشتراكات التأمينات للموظفين تجديد اشتراك منصة مقيم ومنصة قوى متابعة اشتراكات العضوية جرد المستودع صيانة سيارات الجمعية

تطوير منظومة أهرافية للعلاقات والشراكات الاستراتيجية والإعلام							الهدف الاستراتيجي				
تعزيز صورة المنظمة وبناء شبكة علاقات وشراكات قوية							الهدف العام				
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة العلاقات العامة والإعلام	قسم النجاح والشكر	280	هدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح المستفيدين من الجمعية وشكرهم للجمعية، مما يعزز صورة الجمعية ويزيد من تفاعل المجتمع معها	2025/01/01	2025/12/31	0	0	10000	عدد الفيديوهات المنتجة والمنشورة عدد التعريفات المنشورة عدد التصميمات المنتجة والمنشورة نتائج استبيانات رضا المستفيدين	197	إنتاج 5 فيديوهات عن مستفيدين يشكرون الجمعية إنتاج 12 فيديو عن مشاريع الجمعية نشر 120 تعريفاً عن مشاريع الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي إنتاج 60 تصميم ونشرها في وسائل التواصل قياس رضا المستفيد عن الأداء الإعلامي للجمعية
	الشراكات والتعاون الإعلامي	280	هدف هذه المبادرة إلى بناء وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والاستفادة من خبراتها لنشر أخبار الجمعية وزيادة تأثيرها الإعلامي	2025/01/01	2025/12/31	0	0	6000	عدد الشراكات الموقعة عدد الزيارات الخارجية المنفذة عدد الجوائز المنشورة في الجهات الإعلامية تصميم القالب الإخباري ونشره إعداد ونشر التقرير السنوي	3	عدد 3 شراكات مع مؤسسات إعلامية لنشر أخبار الجمعية زيارة جهتين خارجية للاستفادة من خبراتها الإعلامية نشر أخبار الجمعية في 3 جهات إعلامية مختلفة شهرياً تصميم قالب إخباري لنشر أخبار الجمعية إعداد ونشر التقرير السنوي لعام 2024
	التفاعل والمشاركة المجتمعية	280	هدف هذه المبادرة إلى تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية من خلال تنظيم فعاليات ومسابقات وإحياء المناسبات الوطنية والعلمية	2025/01/01	2025/12/31	0	0	15000	عدد المناسبات الوطنية والعلمية التي تم إحيائها عدد المسابقات المصممة والمعلنه تنفيذ فعالية تعزيز الولاء الوطني عدد الهبات والمناسبات التي تم مشاركتها عدد الفعاليات التطوعية المنفذة	20	المشاركة في إحياء 6 مناسبات وطنية وعلمية تصميم وإعلان 3 مسابقات عبر منصات التواصل الاجتماعي ابتكار فعالية لتعزيز الولاء الوطني مشاركة الأعضاء والمجتمع والجهات في الهبات والمناسبات تفعيل المناسبات من خلال الفعاليات التطوعية

استقطاب وتأهيل وتحفيز الكوادر البشرية							الهدف الاستراتيجي				
تعزيز ثقافة العمل التطوعي ودعم الأنشطة التطوعية بموارد مستدامة							الهدف العام				
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة التطوع	تعزيز الإعلام التطوعي	280	هدف هذه المبادرة إلى استقطاب متطوعين متخصصين في مجال الإعلام لدعم أنشطة الجمعية الإعلامية وزيادة الوعي بمشاريعها	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	عدد المتطوعين المستفيدين في مجال الإعلام عدد ورش العمل التدريبية المنفذة كمية المحتوى الإعلامي المنتج بمشاركة المتطوعين عدد المتطوعين المكتمين تفاعل المتطوعين مع المنصة الإلكترونية	3	استقطاب 3 متطوعين في مجال الإعلام تنظيم ورش عمل تدريبية للمتطوعين في مجال الإعلام إشراك المتطوعين في إنتاج المحتوى الإعلامي للجمعية تكريم المتطوعين المتميزين في مجال الإعلام إنشاء منصة إلكترونية لعرض أعمال المتطوعين الإعلامية
	تسمية الموارد البشرية التطوعية	280	هدف هذه المبادرة إلى استقطاب متطوعين متخصصين في تنمية الموارد المالية لدعم جهود الجمعية في جمع التبرعات وزيادة الموارد المالية	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	عدد المتطوعين المستفيدين في مجال تنمية الموارد المالية عدد الدورات التدريبية المنفذة كمية التبرعات التي تم جمعها بمشاركة المتطوعين إعداد التقارير الدورية عدد المتطوعين المكتمين	10	استقطاب 10 متطوعين في مجال تنمية الموارد المالية تنظيم دورات تدريبية للمتطوعين في مجال جمع التبرعات إشراك المتطوعين في حملات جمع التبرعات إعداد تقارير دورية عن أداء المتطوعين في تنمية الموارد المالية تكريم المتطوعين المتميزين في جمع التبرعات
	بنك المبادرات التطوعية	280	هدف هذه المبادرة إلى تصميم وتنفيذ مبادرات تطوعية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز دور المتطوعين في الجمعية	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	عدد المبادرات التطوعية المصممة عدد الفعاليات التطوعية المنفذة حجم قاعدة بيانات المتطوعين نتائج تقييم أداء المتطوعين إعداد ونشر التقارير الدورية	24	تصميم 24 مبادرة تطوعية تنظيم فعاليات تطوعية لتنفيذ المبادرات تأسيس قاعدة بيانات للمتطوعين متابعة وتقييم أداء المتطوعين في تنفيذ المبادرات نشر تقارير دورية عن نتائج المبادرات التطوعية

إعداد دراسات وأبحاث للتعرف على احتياجات المجتمع							الهدف الاستراتيجي				
تقديم الدعم المناسب للأسر المحتاجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة							الهدف العام				
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة البحث الاجتماعي	إدارة الأثر وتقييم الاحتياجات	280	هدف هذه المبادرة إلى زيارة الأسر المستفيدة بانتظام لتقييم احتياجاتهم وتحديث ملفاتهم، مما يضمن تقديم الدعم المناسب وتحسين جودة الخدمات	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	عدد الأسر التي تم زيارتها نسبة تحديث ملفات المستفيدين إعداد وتقديم تقرير لزيارات الأسر تنفيذ مشروع يلي احتياجات الأسر	192	زيارة ١٩٢ أسرة خلال العام تحديث ملفات المستفيدين بناء على الزيارات إعداد تقرير لزيارات الأسر تصميم مشروع يلائم احتياجات الأسر بناء على نتائج الزيارات
	قياس رضا المستفيدين وتحسين الخدمات	280	هدف هذه المبادرة إلى قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات عدد الاستبيانات وجلسات الاستماع المنفذة تنفيذ التوصيات لتحسين الخدمات إعداد وتقديم تقارير رضا المستفيدين	200	قياس رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة من خلال استبيانات وجلسات استماع تحليل نتائج الاستبيانات وتقديم توصيات لتحسين الخدمات تحديث واعتماد لائحة المستفيدين بناءً على ملاحظات المستفيدين إعداد تقارير دورية عن رضا المستفيدين وتقديمها للإدارة
	إدارة الإيمانات وقاعدة البيانات	280	هدف هذه المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإمانات المقدمة للمستفيدين وتحديثها بانتظام لضمان تقديم الدعم المناسب وتحسين إدارة الموارد	2025/01/01	2025/12/31	0	0	0	حجم قاعدة البيانات وعدد الإيمانات المسجلة نسبة تحديث قاعدة البيانات بانتظام إعداد وتقديم تقارير دورية عن الإيمانات تقديم توصيات لتحسين إدارة الإيمانات وتنفيذها	40	تأسيس قاعدة بيانات للإمانات التي تم تقديمها للمستفيدين تحديث قاعدة البيانات بانتظام بناءً على المعلومات الجديدة إعداد تقارير دورية عن الإيمانات المقدمة وتحليلها تقديم توصيات لتحسين إدارة الإيمانات وتوزيعها

التواصل الفعال مع أكبر قدر من الداعمين							الهدف الاستراتيجي				
زيادة الموارد المالية من خلال التسويق الإلكتروني والشراكات الاستراتيجية							الهدف العام				
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي	المبالغ المقيدة	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة تنمية الموارد المالية	التواصل الفعال مع المتبرعين	280	هدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل مع المتبرعين الحاليين والجسمين من خلال استخدام وسائل التواصل المختلفة، مما يزيد من التبرعات والدعم المالي للجمعية	2025/01/01	2025/12/31	0	0	2000	عدد الرسائل المرسلة يومياً حجم قاعدة البيانات وعدد المتبرعين المسجلين عدد النهائي المرسلة إعداد وتقديم التقارير الشهرية زيادة نسبة التبرعات الشهرية	300000	إرسال رسائل واتساب لعدد ١٠٠٠ عميل يومياً إعداد قاعدة بيانات للاستقطاعات والتواصل مع المتبرعين إرسال ١٠٠٠ نبهة للمؤسسات المنحة والداعمين إعداد تقرير شهري عن الاستقطاعات بحسب المشروع موضحاً فيه دعم جديد، مستمر، متغير إعداد تقرير شهري بتحصيل الكفالات
	التسويق الإلكتروني وتنمية الموارد	280	هدف هذه المبادرة إلى استخدام التسويق الإلكتروني والمنصات الحكومية لزيادة الموارد المالية للجمعية من خلال حملات تسويقية فعالة	2025/01/01	2025/12/31	1550000	0	0	المبالغ المالية المحصلة من التسويق الإلكتروني المبالغ المالية المحصلة من المنصات الحكومية المبالغ المالية المحصلة من منصة تبرع المبالغ المالية المحصلة من رسائل الواتساب عدد الحملات التسويقية المنفذة	1500000	توفير مبلغ 3٠٠,٠٠٠ ريال من التسويق الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني توفير مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال من المنصات الحكومية الإلكترونية (أحسان) توفير مبلغ 2٠٠,٠٠٠ ريال من منصة تبرع توفير مبلغ 5٠,٠٠٠ ريال من رسائل الواتساب إعداد حملات تسويقية إلكترونية لجذب المتبرعين
	بناء الشراكات وتنمية العلاقات	280	هدف هذه المبادرة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المنحة والتجار وسيدات الأعمال لتعزيز الدعم المالي للجمعية	2025/01/01	2025/12/31	1000000	0	0	عدد الزيارات المنفذة للتجار وسيدات الأعمال عدد الزيارات المنفذة للمؤسسات المنحة المبالغ المالية المحصلة من المؤسسات المنحة المبالغ المالية المحصلة من صندوق دعم الجمعيات عدد الدورات التدريبية المنفذة	13	زيارة ١٠ من التجار وسيدات الأعمال وشركات والتعرف بالجمعية وأعمالها زيارة ثلاث مؤسسات مانحة توفير مبلغ 2٠٠,٠٠٠ ريال من المؤسسات المنحة توفير مبلغ 2٠٠,٠٠٠ ريال من صندوق دعم الجمعيات حضور ثلاث دورات تدريبية في تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي										الهدف العام	
بناء منظومة تقنية وإدارية متطورة										ضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية وتحقيق الاستدامة المالية	
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي المقبلة	المبالغ المبالغ	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة الشؤون المالية	التطبيق المالية والتقارير العمومية	1	يهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية المالية من خلال إعداد تقارير دورية وشاملة للإيرادات والمصروفات، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات المستنيرة	2025/06/01	2025/12/31	0	0	0	عدد التقارير الشهرية والربعية والمسنوية المعدة دقة ومسؤولية التقارير المالية تقديم التقارير في الوقت المحدد تحسين الشفافية المالية وزيادة الثقة بين الأطراف المعنية	22	إعداد تقرير شهري للإيرادات والمصروفات إعداد التقارير المالية اليومية للتوزيع والأشعة إعداد تقرير القيمة المضافة لهيئة الزكاة والدخل إعداد تقرير خاصي للجنة المالية إعداد ميزان المراجعة ومتطلبات القوائم المالية وتسليمها لمكتب المراجع القانوني
	إدارة الإيرادات والمصروفات	1	يهدف هذه المبادرة إلى تحسين إدارة الرواتب والمستحقات المالية من خلال تنظيم عمليات السداد وإصدار السندات وأوامر الصرف بشكل فعال	2025/06/01	2025/12/31	0	0	10000	دقة وسرعة دفع ملف الرواتب نسبة سداد المستحقات في الوقت المحدد عدد المعاملات المالية المصروفة عدد السندات وأوامر الصرف الصادرة رضا الموظفين والمودعين عن عمليات السداد	12	رفع ملف الرواتب TEXT لواقع مدد سداد المستحقات البنكية لشركة ميسر صرف المعاملات المالية المعتمدة إصدار سندات القبض وأوامر الصرف سداد رسوم مكتب المراجع القانوني
	التطبيق المالي وإدارة الإيرادات	1	يهدف هذه المبادرة إلى تحسين التخطيط المالي وإدارة المالية من خلال إعداد الموازنات التقديرية ومتابعة سداد الالتزامات المالية	2025/06/01	2025/12/31	0	0	15000	إعداد الموزنة التقديرية بدقة ومتابعة نسبة سداد الأقساط والإيجارات في الوقت المحدد تقديم الإفراز الزكوي والمستحقات الضريبية في الوقت المحدد تحسين إدارة الموزانية وتخفيض التكاليف	52	إعداد الموزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ متابعة سداد الأقساط لأشهر المتنتجة متابعة سداد الإيجارات رفع الإفراز الزكوي رفع الإيرادات والمصروفات للبرامج والأنشطة لرخص جمع التبرعات اجتساب محصنات مكافأة نهاية الخدمة رفع مستحقات الأسياد الضريبي لعام ٢٠٢٥

الهدف الاستراتيجي										الهدف العام	
تطوير منظومة الاستثمارات والأوقاف										تعزيز الإيرادات من خلال الاستثمارات وتقديم خدمات عالية الجودة للحجاج والمعتمرين	
الإدارة	النشاط	عدد المستفيدين	وصف النشاط	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الهدف المالي المقبلة	المبالغ المبالغ	مصاريف تشغيل	مؤشرات التحقق	المستهدف	إجراءات التنفيذ
إدارة الاستثمار	خدمات الحج والمعتمرين	5000000	سفيا المعتمرين ووزار الحرم المكي لعدد ٥,٠٠٠,٠٠٠ زائر ومعتمر	2025/01/01	2025/12/31	5000000	0	1500000	عدد الزوار والمعتمرين المستفيدين من خدمات السفيا	5	سفيا المعتمرين ووزار الحرم المكي لعدد ٥,٠٠٠,٠٠٠ زائر ومعتمر إفطار صائم في الحرم طوال شهر رمضان المبارك لعدد ٣٠٠,٠٠٠ صائم إطعام ضيوف الرحمن لعدد ٢٠٠,٠٠٠ حاج سفيا حاج عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠ قارورة صدقة العشر الأواخر في الحرم
		3000000	إفطار صائم في الحرم طوال شهر رمضان المبارك لعدد ٣٠٠,٠٠٠ صائم	2025/06/01	2025/08/29	4500000	0	1350000	عدد الصائمين المستفيدين من وجبات الإفطار		
		2000000	إطعام ضيوف الرحمن لعدد ٢٠٠,٠٠٠ حاج	2025/05/28	2025/06/11	3000000	0	900000	عدد الوجبات المستفيدين من وجبات الإفطار		
		5000000	سفيا حاج عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠ قارورة	2025/05/29	2025/06/11	5000000	0	1500000	عدد التقارير الموزعة		
		1000000	توزيع وجبات صدقة العشر الأواخر في الحرم	2025/06/19	2025/08/29	5000000	0	490000	عدد الصدقات الموزعة في العشر الأواخر		
	280	يهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمارات العقارية والبنية التحتية للجمعية من خلال شراء الأراضي والمستودعات وتقييم مشاريع جديدة	2025/01/01	2025/12/31	10000000	0	3000000	إنمام عملية شراء الأرض وتوثيقها إعداد دراسة جدوى وتنفيذ مشروع تخطيط الإمامة إنمام عملية شراء المستودع وتجيزته	2	شراء قطعة أرض في مكة المكرمة تخطيط مشروع الإمامة ٢ في مكة المكرمة شراء مستودع في مكة المكرمة	
	280	يهدف هذه المبادرة إلى تحسين تحصيل الإيرادات من الأوقاف والمشاريع الاستثمارية ومتابعة سداد الفروض الاستثمارية لضمان استدامة الموارد المالية للجمعية	2025/01/01	2025/12/31	80600	0	5000	نسبة تحصيل الإيرادات من الوقف نسبة تحصيل الإيرادات من المحل التجاري نسبة تحصيل الإيرادات من منتج الإمامة نسبة سداد الأقساط الاستثمارية في الوقت المحدد	5	تحصيل إيرادات وقف لك وتواليدك ١ تحصيل إيراد المحل التجاري بالبدعيه تحصيل إيراد منتج الإمامة ١ متابعة سداد الفروض الاستثمارية لتسالح بنك التنمية الاجتماعية	



مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1273

الموازنة التقديرية ٢٠٢٥



الموازنة التقديرية				
م	البند	مصروفات النشاط	المبالغ المقيدة	مصاريف التشغيل
1	السلة الغذائية	749399	157395.48	18740
2	الصدقة اليومية	168000	3163.83	4200
3	الرعاية الصحية	120000	8154.01	3000
4	رعاية الأطفال	72000	223.64	1800
5	سقيا الماء	24000	90744.95	0
6	صدقة اللحوم والدواجن	140000	355.1	0
7	تفريج الكرب	480000	152857.18	0
8	نقل الطالبات الجامعي	116300	91788.34	0
9	ترميم المنازل	386000	122000	0
10	مساكن مخفف	30000	6072.63	0
11	صيانة الأجهزة المنزلية	30000	7267	0
12	التدريب والتأهيل	40000	195	5000
13	تساهيل	15000	3999	2000
14	كفالة ايتام	90000	100156.97	0
15	كفالة الأسر	240000	163538.44	0
16	كفالة كبار السن	60000	30000	0
17	كفالة المرضى	90000	38601.38	0
18	كفالة الأامل	60000	9545.08	0
19	زكاة المال	513600	14886.52	0
20	الكفارات	34240	3195.56	0
21	السلة الرمضانية	168000	5198.91	0
22	إفطار صائم داخل المحافظة	100000	3654.02	0
23	الذبيحة الرمضانية	75000	1	2500
24	زكاة الفطر	49300	0	800
25	كسوة العيد	100000	2428.48	0
26	صدقة ١٠ ذي الحجة	36000	0	0
27	أضحيتي	45000	0	1500
28	المستلزمات المدرسية (الحقيقية المدرسية)	38800	5981.76	0
29	سقيا المعتمرين وزوار الحرم المكي	5000000	0	1500000
30	إفطار صائم في الحرم	4500000	0	1350000
31	اطعام ضيوف الرحمن	3000000	0	900000
32	سقيا حاج	5000000	0	1500000
33	صدقة العشر الأواخر في الحرم	1500000	0	450000
34	مطبخ الإعاشة ٢ في حد الحرم	7000000	0	2100000
35	شراء مستودع في مكة	2000000	0	600000
36	المبنى الإداري	6000000	0	25000
	الإجمالي	38070639	1021404.28	8464540

المصروفات العمومية والإدارية		المصروفات العمومية والإدارية	
5000	تجديد اشتراك التأمين للسيارات	378000	رواتب موظفين
3550	تجديد اشتراك البرنامج الإداري	40000	حوافر وانتدابات
600	تجديد استمارات السيارات	5000	تكريم الموظفين المتميزين
3000	مصاريف التحميل والتنزيل	23000	مستحقات التأمينات الاجتماعية
10000	ضيافة	10000	تجديد التأمين الطبي للموظفين
30000	رسوم حكومية وبنكية	8650	تجديد إقامات العاملين
20000	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة	1075	تجديد اشتراك منصة قوى
12000	دعاية وإعلان	250	تجديد اشتراك منصة مقيم
10000	تقارير وتصاميم	15000	اجتماعات الجمعية العمومية
5000	المناسبات الوطنية والعالمية	5000	قرطاسية ومطبوعات
6000	انتاج ١٢ فيديو عن مشاريع الجمعية	10000	مستحقات الكهرباء
6000	إعداد ونشر التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤	9000	تكاليف الاتصالات والانترنت
1200	تقرير شهري عن أعمال وأنشطة الجمعية	10000	صيانة سيارات الجمعية
		20000	تكاليف المحروقات
647325		إجمالي المصروفات العمومية والإدارية	
8464540		مصروفات تشغيل الأنشطة	
قروض حكومية		الإيرادات	
		المبلغ	البيان
3200000	بنك التنمية لصالح مطبخ الإعاشة ١	1,021,444	أنشطة وبرامج مرحلة مقيدة
	الموازنة	800000	تبرعات نقدية غير مقيدة
17,439,844	إجمالي الإيرادات	23600	اشتراكات الأعضاء
9,111,865	إجمالي المصروفات	945900	ربح الأوقاف والاستثمارات
		53000	إعانة الوزارة (دعم التوظيف)
		11300000	الاسترداد الضريبي
		95900	نسبة ٥٠ % من فائض المشاريع الاستثمارية
		14,239,844	الإجمالي



مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1273