

أولاً: قرار مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

قرار مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٥م

فقد اجتمع مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم (٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ وبعد الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٥م، ومناقشة أهدافها وبرايمها ومؤشرات أدائها، فقد قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م .
٢. اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م .
٣. تكليف المدير التنفيذي بتنفيذ الخطة التشغيلية وفق الجداول الزمنية المعتمدة .
٤. متابعة مؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة .
٥. الالتزام بالموازنة التقديرية المعتمدة وعدم إجراء أي مناقلات أو تعديلات جوهرية إلا بعد موافقة المجلس .

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: إبراهيم بن محمد أباحسين



التوقيع:

الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م

الهدف الأول: تعزيز الحوكمة والامتثال

الفترة	المسؤول	مؤشر الأداء	المستهدف	النشاط
الربع الأول	المدير التنفيذي	عدد السياسات المحدثة	١. سياسات	تحديث السياسات واللوائح
طوال العام	المدير التنفيذي	نسبة الالتزام	١٠٠%	نشر البيانات المطلوبة بالموقع الإلكتروني
طوال العام	رئيس المجلس	عدد الاجتماعات	٧ اجتماعات	عقد اجتماعات مجلس الإدارة

الهدف الثاني: تنمية الموارد المالية

الفترة	المسؤول	مؤشر الأداء	المستهدف	النشاط
طوال العام	المدير التنفيذي	عدد الشراكات	0 شراكات	استقطاب داعمين وشركاء
الربعين الثاني والثالث	الإدارة التنفيذية	قيمة التبرعات	1,000,000 ريال	تنفيذ حملة تبرعات
الربع الأول	المدير التنفيذي	اعتماد الخطة	خطة واحدة	إعداد خطة تنمية الموارد

الهدف الثالث: تنمية العمل التطوعي

الفترة	المسؤول	مؤشر الأداء	المستهدف	النشاط
طوال العام	مسؤول التطوع	عدد المتطوعين	0.0 متطوعاً	استقطاب متطوعين
طوال العام	مسؤول التطوع	عدد الفرص	1.0 فرص	تنفيذ فرص تطوعية
الربع الرابع	الإدارة التنفيذية	عدد المكرمين	2.0 متطوعاً	تكريم المتطوعين

الهدف الرابع: تنفيذ البرامج والمشاريع المجتمعية

الفترة	المسؤول	مؤشر الأداء	المستهدف	النشاط
طوال العام	الإدارة التنفيذية	عدد البرامج	4 برامج	تنفيذ برامج تنمية
طوال العام	لجنة البرامج	عدد الفعاليات	0 فعاليات	إقامة فعاليات مجتمعية
بعد كل برنامج	الإدارة التنفيذية	نسبة الرضا	80% فأعلى	قياس رضا المستفيدين

الموازنة التقديرية لعام 2020م

الإيرادات المتوقعة

البند	المبلغ (ريال)
التبرعات العامة	7,000,000
دعم الجهات المانحة	160,000,000
اشتراكات العضوية	20,000,000
إيرادات البرامج والأنشطة	2,000,000
إجمالي الإيرادات	189,000,000

المصروفات المتوقعة

المبلغ (ريال)	البند
١٢,٠٠٠	الرواتب والمكافآت
—	إيجار المقر
٤٥,٠٠٠	البرامج والمشاريع
١٥,٠٠٠	الفعاليات المجتمعية
٨,٠٠٠	التسويق والإعلام
—	الخدمات المهنية والمحاسبية
٣,٠٠٠	المستلزمات المكتبية والتقنية
١,٠٠٠	مصروفات أخرى
٦.٦,٠٠٠	إجمالي المصروفات

مؤشرات الأداء المستهدفة

المؤشر	المستهدف السنوي
عدد المستفيدين من البرامج	٣,٠٠٠ مستفيد
عدد البرامج المنفذة	٩ برامج
عدد الفعاليات المجتمعية	٣ فعاليات
عدد المتطوعين	١٠٠ متطوعاً
نسبة رضا المستفيدين	٨٥% فأعلى
عدد الشراكات المجتمعية	٤ شراكات
نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية	٩٠% فأعلى