



قيمنا



الإتقان - الشفافية - المشاركة
الاستدامة - المسؤولية

رسالتنا



نسعى لتنمية المجتمع من خلال برامج
نوعية وشراكات فعالة وفق معايير الجودة
والاستدامة.

رؤيتنا



مجتمع مزدهر بتنمية مستدامة
وشراكات فاعلة.

أولاً: الخطة التشغيلية للعام 2026

م	الهدف الاستراتيجي	البرامج والمبادرات	الفئة المستهدفة	مؤشرات الأداء	الفترة الزمنية	المسؤول عن التنفيذ
1	تنمية الإنسان	• دورات مهارات الحاسب والتحول الرقمي • أكاديمية الأشبال (صيفاً ممتعا) • برنامج اللغة الإنجليزية	الشباب الأطفال طلاب وطالبات	• تنفيذ 18 دورة تدريبية • استهداف 250 مستفيد • رضا المستفيدين (≥90%)	يناير - ديسمبر 2026	لجنة البرامج والأنشطة
2	تمكين الأسرة	• برنامج حفظ النعمة • ورشة العمل التطوعي • جلسات الأسرة	الأسر الوالدين الفتيات	• تنفيذ 12 لقاء • 300 أسرة مستفيدة • رضا المستفيدين (≥90%)	يناير - ديسمبر 2026	لجنة التنمية الإجتماعية
3	تعزيز الشراكات وتنمية الموارد	• مبادرات شراكات مجتمعية • لقاءات شركاء النجاح • حملات دعم الموارد	الجهات الحكومية القطاع الخاص المجتمع	• توقيع 8 شراكات • زيادة الموارد بنسبة 20% • 4 حملات دعم	يناير - ديسمبر 2026	لجنة الشراكات وتنمية الموارد
4	الجودة والحوكمة	• تقييم الأداء المؤسسي • تطوير السياسات واللوائح • نشر التقارير الدورية	منسوبي الجمعية أعضاء الجمعية المستفيدون	• تحقيق حوكمة ≥90% • إصدار 4 تقارير دورية • رفع الشفافية	يناير - ديسمبر 2026	لجنة الحوكمة والتطوير

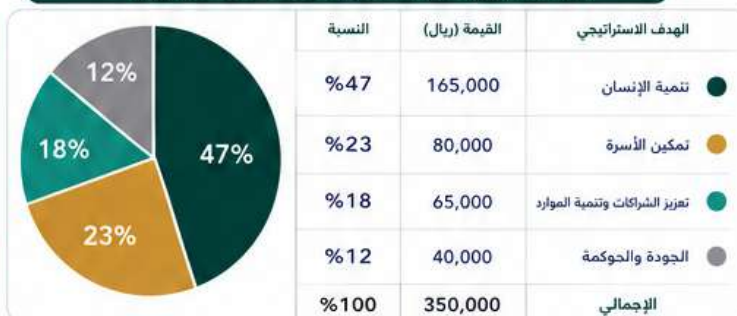
ثانياً: الموازنة التقديرية للعام 2026

م	البند	التفاصيل	التكلفة التقديرية (ريال)	النسبة من الإجمالي
1	المصروفات الإدارية والعمومية	رواتب - تأمينات - بدلات - مكتبية - اتصالات - صيانة	85,000	24.3%
2	مصروفات البرامج والأنشطة	دورات - أنشطة - فعاليات - مسابقات - مواد تعليمية	165,000	47.1%
3	المشاريع الموسمية والمبادرات	مشاريع موسمية - مبادرات نوعية - حملات توعوية	55,000	15.7%
4	التسويق والعلاقات العامة	تصميم - مطبوعات - إعلام - منصات التواصل	22,000	6.3%
5	التطوير والتدريب	تدريب الموظفين - ورش عمل - برامج تطويرية	18,000	5.1%
6	مصروفات احتياطية للطوارئ	احتياطيات للطوارئ والمستجدات	5,000	1.5%
	الإجمالي الكلي		350,000	100%

ثالثاً: مصادر الدعم والإيرادات المتوقعة للعام 2026

م	مصدر الإيراد	القيمة التقديرية (ريال)	النسبة من الإجمالي
1	التبرعات النقدية	210,000	60.0%
2	الجهات الحكومية والمنح	90,000	25.7%
3	دعم القطاع الخاص والشركات	30,000	8.6%
4	الإيرادات الذاتية (فعاليات - استشارات)	20,000	5.7%
	الإجمالي	350,000	100%

رابعاً: توزيع الموازنة على الأهداف الاستراتيجية



ملاحظات:

- تم إعداد الخطة والموازنة بناءً على تحليل الاحتياجات والأولويات الاستراتيجية للجمعية.
- تخضع الخطة والموازنة للمراجعة والتحديث عند الحاجة.
- يتم رفع تقارير دورية لمتابعة الأداء والإنجاز.

المحاسب

عمر بن ناصر صالح الفهيد

2026/01/05



رئيس مجلس الإدارة

تركي فهد تركي الفهيد

2026/01/05

تاريخ اعتماد الخطة والموازنة

05 / 01 / 2026 م

الموافق 15 / 07 / 1447 هـ