

# خارطة تنفيذ الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية

# 2026

لجمعية البر بالأبواء

# خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

## آلية الترقيم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي                      | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة   | رقم البرنامج | اسم البرنامج    | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع        |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1.                    | بناء الأدلة الإجرائية للجمعية          | مشروع مرتبط بمبادرة     | 1.1.         | إجرائتنا       | -            | -               |             | 1.-.1.1.    | إجراءات المشاريع 2 |
| 2.                    | بناء استراتيجية لتنمية الموارد المالية | مشروع مرتبط بمبادرة     | 1.2.         | نماء           | -            | -               |             | 1.-.1.2.    | نماء الخيرات 2     |
| 3.                    | إطلاق مشاريع استثمارية اجتماعية        | مشروع مرتبط بمبادرة     | 1.3.         | استدامة        | -            | -               |             | 1.-.1.3.    | النفع المستدام     |
| 4.                    | إطلاق مشاريع رعوية مشروطة بالتمكين     | برنامج مرتبط بمشاريع    | 1.4.         | نرعاهم لنمکنهم | .A.1.4.      | رعاية وتمكين 4  |             | 1.A.1.4.    | تنمية أسرة 2       |
| 4.                    | إطلاق مشاريع رعوية مشروطة بالتمكين     | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.4         | نرعاهم لنمکنهم | .A.1.4.      | رعاية وتمكين 4  |             | 2.A.1.4.    | رعاية تنمية أسرة 2 |
| 5.                    | عقد شراكات مجتمعية فاعلة               | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.5         | شركائنا        | .A.1.5       | شركائنا 4       |             | 1.A.1.5.    | بنود الإحسان       |
| 6.                    | تنفيذ مشاريع تنموية                    | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.6         | تنمية          | .A.1.6       | مشاريع تنموية 4 |             | 1.A.1.6.    | قيمي بطفلي 2       |
| 6.                    | تنفيذ مشاريع تنموية                    | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.6         | تنمية          | .A.1.6       | مشاريع تنموية 4 |             | 2.A.1.6.    | منازلنا 2          |
| 6.                    | تنفيذ مشاريع تنموية                    | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.6         | تنمية          | .A.1.6       | مشاريع تنموية 4 |             | 3.A.1.6.    | مؤهلون 6           |

# خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

## آلية الترقيم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي   | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة | رقم البرنامج | اسم البرنامج    | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع                |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 6.                    | تنفيذ مشاريع تنموية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.6         | تنمية        | .A.1.6       | مشاريع تنموية 4 |             | 4.A.1.6.    | تطوعنا نماء 2              |
| 6.                    | تنفيذ مشاريع تنموية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.6         | تنمية        | .A.1.6       | مشاريع تنموية 4 |             | 5.A.1.6.    | أمهاتنا أولى 2             |
| 6.                    | تنفيذ مشاريع تنموية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.6         | تنمية        | .A.1.6       | مشاريع تنموية 4 |             | 6.A.1.6.    | وظيفتي بيدي 2              |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية  | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4  |             | 1.A.1.7.    | سلة العطاء 2               |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية  | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4  |             | 2.A.1.7.    | السلة الرمضانية 2          |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية  | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4  |             | 3.A.1.7.    | دعم اليتيم 2               |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية  | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4  |             | 4.A.1.7.    | سقى الماء 2                |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية  | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4  |             | 5.A.1.7.    | سقى الماء و وجبات للحجاج 2 |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية  | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4  |             | 6.A.1.7.    | انفراج كربة 2              |

# خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

## آلية الترقيم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي  | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة | رقم البرنامج | اسم البرنامج   | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع             |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 7.A.1.7.    | نسمة صيف 2              |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 8.A.1.7.    | افطار صائم 2            |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 9.A.1.7.    | افطار صائم بالحرم المكي |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 10.A.1.7.   | زكاة الفطر              |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 11.A.1.7.   | المساعدات الصحية        |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 12.A.1.7.   | دفع                     |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 13.A.1.7.   | كسوة العيد              |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 14.A.1.7.   | المستلزمات المدرسية     |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية        | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 15.A.1.7.   | فرحة عمر                |

# خارطة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2026 م

## آلية التقييم

| رقم الهدف الاستراتيجي | الهدف الاستراتيجي                          | تحديد البرامج والمشاريع | رقم المبادرة | اسم المبادرة  | رقم البرنامج | اسم البرنامج   | يحتاج أنشطة | رقم المشروع | اسم المشروع             |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية                         | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية         | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 16.A.1.7.   | سقيا المعتمرين و الزوار |
| 7.                    | تنفيذ مشاريع رعوية                         | برنامج مرتبط بمشاريع    | .1.7         | رعاية         | .A.1.7.      | مشاريع رعوية 4 |             | 17.A.1.7.   | سحور المعتمرين          |
| 8.                    | تصميم آلية لتنامي الداعمين                 | برنامج غير مرتبط بمشروع | .1.8         | تنامي داعم    | .A.1.8.      | تنامي 4        | ✓           | -           | -                       |
| 9.                    | وضع آلية للاهتمام بالمستفيدين وتحقيق رضاهم | برنامج غير مرتبط بمشروع | .1.9         | رضاكم غايتنا  | .A.1.9.      | رضاكم غايتنا 4 | ✓           | -           | -                       |
| 10.                   | تطوير الجانب الإعلامي                      | برنامج غير مرتبط بمشروع | .1.10        | انتشار إعلامي | .A.1.10.     | انتشار إعلامي  | ✓           | -           | -                       |
| 11.                   | تمكين فريق العمل                           | برنامج غير مرتبط بمشروع | .1.11        | همة           | .A.1.11.     | همة حتى القمة  | ✓           | -           | -                       |
| 7                     | تنفيذ مشاريع رعوية                         | برنامج مرتبط بمشاريع    | 1.7          | رعاية         | A.1.7        | مشاريع رعوية 4 |             | 19.A.1.7.   | كفالة المرضى            |
| 7                     | تنفيذ مشاريع رعوية                         | برنامج مرتبط بمشاريع    | 1.7          | رعاية         | A.1.7        | مشاريع رعوية 4 |             | 20.A.1.7.   | خزانات المياه           |
| 7                     | تنفيذ مشاريع رعوية                         | برنامج مرتبط بمشاريع    | 1.7          | رعاية         | A.1.7        | مشاريع رعوية 4 |             | 21.A.1.7.   | الحج                    |

## بناء البرامج

| Q4  | Q3  | Q2  | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر          | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للبرنامج       | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الضمني | اسم البرنامج   |
|-----|-----|-----|----|--------|----------|-----------|-------------------------|--------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 2   | 2   | 2   | 2  | 8      | 8        | 0         | غير تراكمي              | سنوي         | +       | الآليات المفعلة                | #           | -                         | تنامي 4        |
| 20  | 20  | 20  | 20 | 20     | 20       | 0         | تراكمي خلال العام فقط   | سنوي         | +       | استجابة الداعمين وزيادة ولائهم | %           | -                         | تنامي 4        |
| 10  | 11  | 15  | 15 | 14     | 51       | 37        | غير تراكمي              | سنوي         | +       | عدد الداعمين الجدد             | #           | -                         | تنامي 4        |
| 8   | 8   | 7   | 7  | 2      | 8        | 6         | تراكمي خلال العام فقط   | سنوي         | +       | الآليات للاهتمام بالداعمين     | #           | -                         | تنامي 4        |
| 239 | 160 | 100 | 50 | 40     | 239      | 199       | تراكمي خلال العام فقط   | سنوي         | +       | الداعمين المستمرين             | #           | -                         | تنامي 4        |
| 0   | 0   | 1   | 1  | 0      | 2        | 2         | غير تراكمي              | سنوي         | +       | المشاريع                       | #           | -                         | رعاية وتمكين 4 |
| 90  | 89  | 88  | 87 | 1      | 90       | 89        | خلال العام ومن عام لآخر | سنوي         | +       | رضا المستفيدين                 | %           | -                         | رضاكم غايتنا 4 |
| 4   | 3   | 2   | 1  | 4      | 4        | 0         | خلال العام ومن عام لآخر | سنوي         | +       | اليات قياس الرضا               | #           | -                         | رضاكم غايتنا 4 |
| 20  | 18  | 17  | 16 | 4      | 20       | 16        | تراكمي خلال العام فقط   | سنوي         | +       | الشراكات                       | #           | -                         | شركائنا 4      |
| 80  | 79  | 78  | 15 | 10     | 80       | 70        | تراكمي خلال العام فقط   | سنوي         | +       | تفعيل الشراكة                  | #           | -                         | شركائنا 4      |

## بناء البرامج

| Q4     | Q3     | Q2     | Q1    | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر        | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للبرنامج     | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الضمني | اسم البرنامج    |
|--------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 6      | 5      | 4      | 3     | 5      | 18       | 13        | غير تراكمي            | سنوي         | +       | المشاريع التنموية            | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 3      | 3      | 5      | 5     | 1      | 16       | 15        | غير تراكمي            | سنوي         | +       | المنازل المرممة              | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 280    | 150    | 80     | 50    | 144    | 280      | 136       | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | الطلاب المؤهلون              | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 130    | 100    | 80     | 30    | 60     | 130      | 70        | تراكمي خلال العام فقط | ربع سنوي     | +       | الأطفال المشاركون            | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 85     | 60     | 40     | 30    | 3      | 85       | 82        | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | المتطوعين                    | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 65     | 45     | 30     | 15    | 20     | 65       | 45        | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | الأمهات المؤهلات             | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 30     | 20     | 15     | 10    | 5      | 30       | 25        | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | الخريجين المؤهلين            | #           | -                         | مشاريع تنموية 4 |
| 16     | 10     | 8      | 6     | 0      | 16       | 16        | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | المشاريع الرعوية             | #           | -                         | مشاريع رعوية 4  |
| 300    | 250    | 200    | 150   | 300    | 300      | 0         | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | الأسر                        | #           | -                         | مشاريع رعوية 4  |
| 180000 | 150000 | 100000 | 50000 | 180000 | 180000   | 0         | تراكمي خلال العام فقط | سنوي         | +       | إيرادات شحن بطاقات المشتريين | \$          | -                         | مشاريع رعوية 4  |

## بناء البرامج

| اسم البرنامج      | المؤشر الاستراتيجي<br>الضمني | صيغة<br>المؤشر | المؤشر التشغيلي للبرنامج    | القطبية | دورية<br>القياس | تراكمية<br>المؤشر           | خط الأساس | المستهدف | الفجوة | Q1    | Q2      | Q3  | Q4  |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|--------|-------|---------|-----|-----|
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | السلال الرمضانية            | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 300      | 300    | 150   | 200     | 250 | 300 |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | الأيتام                     | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 59       | 59     | 15    | 30      | 45  | 59  |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | الأسر المحتاجة              | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 300      | 300    | 150   | 200     | 250 | 300 |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | زجاجات المياه               | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 100,000  | 0      | 0     | 100,000 | 0   | 0   |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | المستفيدين (تفريغ الكرب)    | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 6        | 6      | 1     | 2       | 5   | 6   |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | الأسر الفقيرة               | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 50       | 50     | 20    | 30      | 40  | 50  |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | الصائمين في مركز<br>الابواء | +       | سنوي            | غير<br>تراكمي               | 0         | 3500     | 3500   | 3500  | 0       | 0   | 0   |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | وجبات الافطار الحرم المكي   | +       | سنوي            | غير<br>تراكمي               | 0         | 60000    | 60000  | 60000 | 0       | 0   | 0   |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | الأسر المستحقة للزكاة       | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 300      | 0      | 300   | 0       | 0   | 0   |
| مشاريع<br>رعوية 4 | -                            | #              | المرضى في الأسر             | +       | سنوي            | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | 0         | 15       | 15     | 5     | 10      | 12  | 15  |

## بناء البرامج

| Q4  | Q3  | Q2  | Q1 | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر                 | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للبرنامج | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الضمني | اسم البرنامج      |
|-----|-----|-----|----|--------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|---------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 0   | 0   | 20  | 0  | 20     | 20       | 0         | غير تراكمي                     | سنوي         | +       | الحجاج                   | #           | -                         | مشاريع<br>رعاية 4 |
| 200 | 150 | 100 | 50 | 200    | 200      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط    | ربع<br>سنوي  | +       | الطلاب والطالبات         | #           | -                         | مشاريع<br>رعاية 4 |
| 1   | 1   | 1   | 1  | 1      | 1        | 0         | خلال العام<br>ومن عام<br>لتأخر | ربع<br>سنوي  | +       | الخطط الاعلامية          | #           | -                         | انتشار<br>اعلامي  |
| 4   | 3   | 2   | 1  | 4      | 4        | 0         | خلال العام<br>ومن عام<br>لتأخر | ربع<br>سنوي  | +       | تقارير الصورة الذهنية    | #           | -                         | انتشار<br>اعلامي  |
| 100 | 85  | 70  | 50 | 100    | 100      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط    | ربع<br>سنوي  | +       | اكتمال تنفيذ الخطة       | #           | -                         | انتشار<br>اعلامي  |
| 9   | 0   | 0   | 0  | 9      | 9        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط    | ربع<br>سنوي  | +       | الموظفين                 | #           | -                         | همة حتى<br>القمة  |
| 16  | 12  | 7   | 5  | 16     | 16       | 0         | خلال العام<br>ومن عام<br>لتأخر | سنوي         | +       | الدورات التدريبية        | #           | -                         | همة حتى<br>القمة  |
| 90  | 80  | 75  | 72 | 90     | 90       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط    | سنوي         | +       | الإنتاجية                | %           | -                         | همة حتى<br>القمة  |
| -   | -   | -   | -  | -      | -        | -         | -                              | -            | -       | -                        | -           | -                         | -                 |
| -   | -   | -   | -  | -      | -        | -         | -                              | -            | -       | -                        | -           | -                         | -                 |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة          | نتائج البرنامج   | أهداف البرنامج  | وصف البرنامج   | اسم البرنامج |
|----------------|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 16,500         | الجهات المانحة - الداعمين | آليات دعم محسنة وفعالة دائماً.<br>- استمرارية الدعم المستدام والمستم.<br>- قدرات الداعمين متزايدة وملحوظة.<br>- عمليات دعم فعالة ومنظمة. | تطوير آليات الدعم - تعزيز استمرارية الدعم - تنمية قدرات الداعمين - فعالية العمليات الداعمة. | برنامج يسعى إلى وضع آليات للاهتمام بالداعمين وتناميهم واستمرارية الدعم بطرق وآليات فعالة | تنامي 4      |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة   | نتائج البرنامج   | أهداف البرنامج  | وصف البرنامج  | اسم البرنامج   |
|----------------|--------------------|--|---|---|----------------|
| -              | الأسر<br>المستفيدة | مشاريع رعوية<br>وتنموية مترابطة<br>تلبى احتياجات<br>المستفيدين وتعزز<br>الأنشطة التنموية<br>بشكل فعال. | إنشاء مشاريع<br>رعوية وتنموية<br>مترابطة - سد<br>احتياجات<br>المستفيدين -<br>تعزيز الأنشطة<br>التنموية. | برنامج يساهم<br>في إنشاء<br>مشروعين رعوي و<br>تنموي مرتبطة<br>بعضها و لا تحصل<br>الرعاية إلا بشرط<br>تنفيذ أنشطة<br>التنمية من قبل<br>المستفيد<br>ومشروع الرعاية<br>يساهم في سد<br>الاحتياجات<br>الأساسية أثناء<br>تنفيذ الأنشطة<br>التنموية<br>الموجهة<br>للمستفيد | رعاية وتمكين 4 |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج   | أهداف البرنامج  | وصف البرنامج   | اسم البرنامج   |
|----------------|------------------|--|---|--|----------------|
| 11,000         | المستفيدين       | ارتفاع مستوى رضا المستفيدين وتحسن ملحوظ في تجربتهم مع وجود آليات فعالة لقياس الاهتمام. | تحقيق رضا المستفيدين - تحسين تجربة المستفيدين - تطوير آليات الاهتمام والقياس. | برنامج يهتم بالمستفيدين ويسعى إلى تحقيق رضاهم من خلال وضع آليات للاهتمام بالمستفيدين وقياس رضاهم | رضاكم غايتنا 4 |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة                | نتائج البرنامج   | أهداف البرنامج   | وصف البرنامج   | اسم البرنامج |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--------------|
| -              | الجهات<br>المانحة -<br>الداعمين | زيادة عدد<br>الشراكات الفعالة<br>مع القطاعات<br>المختلفة وتقليل<br>التكاليف<br>التشغيلية<br>للجمعية. | تعزيز الشراكات<br>الفعالة مع<br>القطاعات<br>المختلفة لتقليل<br>التكاليف<br>وتحقيق نجاحات<br>الجمعية. | الشراكة مع<br>القطاعات<br>المختلفة لتعزيز<br>نجاحات الجمعية<br>في خدمة<br>مستفيديها<br>والمساهمة في<br>تخفيض التكاليف<br>المالية | شركائنا 4    |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج  | أهداف البرنامج   | وصف البرنامج  | اسم البرنامج       |
|----------------|------------------|---|--|---|--------------------|
| -              | مستفيدي الجمعية  | ارتفاع مستوى قدرة ومهارات المستفيدين - توفير دعم مستدام يعزز التنمية المستدامة. | تنمية قدرات المستفيدين وتعزيز مهاراتهم وتوفير دعم مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. | نعمل من خلال هذا البرنامج على تنمية مستفيدي الجمعية عن طريق حزمة من المشاريع التنموية | مشاريع تنموية<br>4 |

## بناء البرامج

| اسم البرنامج   | وصف البرنامج   | أهداف البرنامج  | نتائج البرنامج  | الفئات المستهدفة | تكلفة البرنامج |
|----------------|--|---|---|------------------|----------------|
| مشاريع رعوية 4 | تقديم حزمة من المشاريع الرعوية التي تساهم في سد احتياجات المستفيدين والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم | تلبية احتياجات المستفيدين الأساسية - تحسين جودة حياة الأسر - تعزيز استقرار المجتمعات. | تلبية احتياجات المستفيدين الأساسية - تحسين جودة حياة الأسر - تعزيز استقرار المجتمعات. والاقتمادي. | المستفيدين       | -              |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة                              | نتائج البرنامج   | أهداف البرنامج  | وصف البرنامج   | اسم البرنامج  |
|----------------|---|--|---|--|---------------|
| 11,000         | الداعمين<br>والجهات<br>المانحة<br>والمستفيدين | زيادة مستوى<br>الوعي بأنشطة<br>الجمعية وتحسين<br>علاقتها بالمجتمع<br>المحلي، مما أدى<br>إلى تفاعل أكبر من<br>قبل المجتمع<br>ومشاركة فاعلة<br>في الفعاليات. | تعزيز التواصل مع<br>المجتمع المحلي<br>- تحسين صورة<br>الجمعية - زيادة<br>التفاعل<br>والمشاركة<br>الفعالة. | تطوير الجانب<br>الإعلامي في<br>الجمعية من خلال<br>وسائل التواصل<br>الاجتماعي | انتشار اعلامي |

## بناء البرامج

| تكلفة البرنامج | الفئات المستهدفة | نتائج البرنامج   | أهداف البرنامج   | وصف البرنامج  | اسم البرنامج     |
|----------------|------------------|--|--|---|------------------|
| 17,600         | الموظفين         | تحقيق كفاءة<br>وظيفية عالية<br>للفريق - هيكل<br>تنظيمي محسن<br>يساهم في رفع<br>مستوى الأداء. | تلبية احتياجات<br>التدريب للفريق -<br>تعزيز الكفاءة<br>الوظيفية -<br>تحسين الهيكل<br>التنظيمي<br>للجمعية | وضع خطة لتدريب<br>الفريق وفقا بناء<br>على احتياجاتهم<br>التدريبية و<br>استكمال الكادر<br>الوظيفي حسب<br>الحاجة والهيكل<br>التنظيمي<br>للجمعية | همة حتى<br>القمة |

## بناء المشاريع

| Q4  | Q3  | Q2  | Q1  | الفجوة | المستهدف | خط الأساس | تراكمي<br>المؤشر            | دورية<br>القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للمشروع | صيغة<br>المؤشر | المؤشر الاستراتيجي<br>الضمني | اسم المشروع           |
|-----|-----|-----|-----|--------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 0   | 0   | 1   | 1   | 2      | 2        | 0         | غير<br>تراكمي               | سنوي            | +       | المشاريع                | #              | -                            | تنمية أسرة<br>2       |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | سنوي            | +       | مشاريع التنمية          | #              | -                            | تنمية أسرة<br>2       |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | ربع<br>سنوي     | +       | مشاريع الرعاية للتنمية  | #              | -                            | تنمية أسرة<br>2       |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | ربع<br>سنوي     | +       | المشاريع                | #              | -                            | رعاية تنمية<br>أسرة 2 |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | سنوي            | +       | مشاريع التنمية          | #              | -                            | رعاية تنمية<br>أسرة 2 |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | ربع<br>سنوي     | +       | مشاريع الرعاية للتنمية  | #              | -                            | رعاية تنمية<br>أسرة 2 |
| 20  | 15  | 10  | 5   | 20     | 20       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | ربع<br>سنوي     | +       | الشراكات                | #              | -                            | بنود الإحسان          |
| 80  | 78  | 75  | 70  | 80     | 80       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | ربع<br>سنوي     | +       | تفعيل الشراكات          | %              | -                            | بنود الإحسان          |
| 130 | 120 | 115 | 110 | 130    | 130      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط | ربع<br>سنوي     | +       | الأطفال                 | #              | -                            | قيمي بطفلي<br>2       |
| 3   | 3   | 5   | 5   | 16     | 16       | 0         | غير<br>تراكمي               | سنوي            | +       | المنازل المرممة         | #              |                              | منازلنا 2             |

## بناء المشاريع

| Q4      | Q3      | Q2      | Q1     | الفجوة  | المستهدف | خط الأساس | تراكمي<br>المؤشر<br>خلال العام<br>فقط | دورية<br>القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للمشروع         | صيغة<br>المؤشر | المؤشر الاستراتيجي<br>الضمني | اسم المشروع          |
|---------|---------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| 280     | 150     | 80      | 50     | 280     | 280      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | ربع<br>سنوي     | +       | الطلاب المؤهلون                 | #              | -                            | مؤهلون 6             |
| 80      | 60      | 40      | 30     | 80      | 80       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | ربع<br>سنوي     | +       | المتطوعون                       | #              | -                            | تطوعنا نماء<br>2     |
| 85      | 60      | 40      | 30     | 3       | 85       | 82        | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | الامهات المؤهلات                | #              | -                            | امهاتنا<br>أولى 2    |
| 30      | 20      | 15      | 10     | 5       | 30       | 25        | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | ربع<br>سنوي     | +       | الخريجين المؤهلين               | #              | -                            | وظيفتي<br>بيدي 2     |
| 20      | 15      | 10      | 5      | 20      | 20       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | ربع<br>سنوي     | +       | الحاصلين على وظائف              | #              | -                            | وظيفتي<br>بيدي 2     |
| 300     | 250     | 200     | 150    | 300     | 300      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | الأسر                           | #              | -                            | سلة<br>العطاء 2      |
| 180,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 180,000 | 180,000  | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | ربع<br>سنوي     | +       | إيرادات شحن بطاقات<br>المشتريات | \$             | -                            | سلة<br>العطاء 2      |
| 300     | 250     | 200     | 150    | 300     | 300      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | السلال الرمضانية                | #              | -                            | السلة<br>الرمضانية 2 |
| 59      | 45      | 30      | 15     | 59      | 59       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | الأيتام                         | #              | -                            | دعم اليتيم 2         |
| 300     | 250     | 200     | 150    | 300     | 300      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | ربع<br>سنوي     | +       | الأسر المحتاجة                  | #              | -                            | سقيا الماء 2         |

## بناء المشاريع

| Q4  | Q3  | Q2      | Q1    | الفجوة  | المستهدف | خط الأساس | تراكمي<br>المؤشر<br>خلال العام<br>فقط | دورية<br>القياس | الفئوية | المؤشر التشغيلي للمشروع      | صيغة<br>المؤشر | المؤشر الاستراتيجي<br>الضمني | اسم المشروع                       |
|-----|-----|---------|-------|---------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| -   | -   | 100,000 | -     | 100,000 | 100,000  | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | زجاجات المياه                | #              | -                            | سقيا الماء و<br>وجبات للحجاج<br>2 |
| 6   | 5   | 2       | 1     | 6       | 6        | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | نصف<br>سنوي     | +       | المستفيدين                   | #              | -                            | انفراج كربة<br>2                  |
| 50  | 40  | 30      | 20    | 50      | 50       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | نصف<br>سنوي     | +       | الأسر الفقيرة                | #              | -                            | نسمة صيف<br>2                     |
| 0   | 0   | 0       | 3,500 | 3500    | 3500     | 0         | غير<br>تراكمي                         | سنوي            | +       | الصائمين في مركز<br>الابواء  | #              | -                            | افطار صائم 2                      |
| 0   | 0   | 0       | 60000 | 60000   | 60000    | 0         | غير<br>تراكمي                         | سنوي            | +       | وجبات الافطار الحرم<br>المكي | #              | -                            | افطار صائم<br>بالحرم المكي        |
| -   | -   | -       | 300   | 300     | 300      | 0         | غير<br>تراكمي                         | سنوي            | +       | الأسر المستحقة للزكاة        | #              | -                            | زكاة<br>الفطر                     |
| 15  | 12  | 10      | 5     | 15      | 15       | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | المرضى في الأسر              | #              | -                            | المساعدات<br>الصحية               |
| 0   | 0   | 300     | 0     | 300     | 300      | 0         | غير<br>تراكمي                         | سنوي            | +       | الأسر المحتاجة               | #              | -                            | دفع                               |
| -   | -   | -       | 340   | 340     | 340      | 0         | غير<br>تراكمي                         | سنوي            | +       | المستفيدين                   | #              | -                            | كسوة العيد                        |
| 200 | 150 | 100     | 50    | 200     | 200      | 0         | تراكمي<br>خلال العام<br>فقط           | سنوي            | +       | الطلاب والطالبات             | #              | -                            | المستلزمات<br>المدرسية            |

## بناء المشاريع

| Q4 | Q3     | Q2     | Q1 | الفجوة  | المستهدف | خط الأساس | تراكمية المؤشر خلال العام فقط | دورية القياس | القطبية | المؤشر التشغيلي للمشروع        | صيغة المؤشر | المؤشر الاستراتيجي الضمني | اسم المشروع             |
|----|--------|--------|----|---------|----------|-----------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 10 | 10     | 10     | 10 | 10      | 10       | 0         | تراكمي خلال العام فقط         | سنوي         | +       | عدد المستفيدين من الدعم المالي | %           | -                         | فرحة عمر                |
| -  | 500000 | 500000 | -  | 1000000 | 1000000  | 0         | غير تراكمي                    | سنوي         | +       | عدد زجاجات المياه الموزعة      | #           | -                         | سقيا المعتمرين و الزوار |
| 0  | 0      | 200000 | 0  | 200000  | 200000   | 0         | غير تراكمي                    | سنوي         | +       | عدد الوجبات                    | #           | -                         | سحور المعتمرين          |
| 5  | 5      | 5      | 5  | 5       | 5        | 0         | تراكمي خلال العام فقط         | سنوي         | +       | الأسر المكفولة                 | #           | -                         | كفالة الأسر             |
| 25 | 25     | 25     | 25 | 25      | 25       | -         | تراكمي خلال العام فقط         | ربع سنوي     | +       | المرضى                         | #           | -                         | كفالة المرضى            |
| 6  | 6      | 6      | 6  | 24      | 24       | -         | غير تراكمي                    | ربع سنوي     | +       | الخبزانات                      | #           | -                         | خبزانات المياه          |
| -  | -      | 15     | -  | 15      | 15       | -         | غير تراكمي                    | ربع سنوي     | +       | الحجاج                         | #           | -                         | الحج                    |
| -  | -      | -      | -  | -       | -        | -         | -                             | -            | -       | -                              | -           | -                         | -                       |
| -  | -      | -      | -  | -       | -        | -         | -                             | -            | -       | -                              | -           | -                         | -                       |
| -  | -      | -      | -  | -       | -        | -         | -                             | -            | -       | -                              | -           | -                         | -                       |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأعراض المشروع               | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| المستفيدين       | تحويل 3 أسر من الرعاية إلى التمكين | نعمل من خلال هذا المشروع على تنمية أسرة في المركز من خلال حزمة مركزة من الأنشطة الموجهة للأسرة من خلال نقلها من أسرة رعوية إلى أسرة تنموية | رعاية وتمكين 4    | تنمية أسرة 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة                               | أهداف وأغراض المشروع          | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع         |
|--|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| رعاية وتمكين الأسر التي تعمل في مشاريع التنمية | مشروع رعوي مشروط بمشروع تنموي | رعاية الأسر التي تعمل على مشروع التنمية الموجهة لها من خلال رحلة التنمية المصممة لكل مستفيد على حدى | رعاية وتمكين 4    | رعاية تنموية أسرة 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                   | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|------------------|--|---|-------------------|--------------|
| الشركاء - الجهات | توسيع دائرة الجهات الداعمة للجمعية بعقد شراكات مجتمعية | يعمل المشروع على دعم الجمعية في مجالها الخيري بعقد شراكات تعزز خدماتها و تطور أنشطتها | شركائنا 4         | بنود الإحسان |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                    | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|------------------|---|--|-------------------|--------------|
| الأطفال          | تقديم برامج توعية تعلم الأطفال المبادئ والقيم الإيجابية | يعمل المشروع على غرس القيم الحميدة والمبادئ الإيجابية في قلوب وتفكير الأطفال حتى يكونوا نبتة طيبة نزرعها في مجتمعنا نحصد ثمارها من الأطلاق في الغد | مشاريع تنمية 4    | قيمي بطفلي 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع  | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|---|--|-------------------|-------------|
| المستفيدين       | ترميم وإصلاح المنازل المتهالكة و القديمة - تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأشد حاجة | ترميم وإصلاح المنازل المتهالكة و القديمة لتصبح أكثر قوة وقدرة على تحمل الظروف البيئية و صالحة للعيش فيها | مشاريع تنموية 4   | منازلنا 2   |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع   | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|---|-------------------|-------------|
| الطلاب والطالبات | يهدف المشروع إلى رفع مستوى الطلاب في المهارات الأساسية (اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي) و زيادة كفاء قدراتهم التعليمية و رفع مستوى تحصيلهم و مساعدتهم في معرفة كيفية اختيار التخصص وتحديد الميول الجامعي | مشروع يسعى إلى تنفيذ أنشطة تساهم في تنمية مستفيدي الجمعية | مشاريع تنمية 4    | مؤهلون 6    |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                         | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع   |
|------------------|--|--|-------------------|---------------|
| الشباب           | زيادة أعداد المتطوعين لبرامج ومشاريع الجمعية | تشجيع الأفراد للعمل التطوعي ليكون مشاركتهم وتعاونهم داعماً لنجاح العديد من الأنشطة والبرامج الخيرية والمجتمعية | مشاريع تنموية 4   | تطوعنا نماء 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                 | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت  | اسم المشروع       |
|------------------|--|---|--------------------|-------------------|
| ربات المنازل     | توعية الأمهات بأهمية الأمومة<br>وتثقيفهم بكل جوانبها | مشروع يهتم في احتواء الأمهات<br>وتعليمهم مهارات التعامل مع أبنائهم<br>من خلال اكسابهم مهارات تعزز البيئة<br>الأمنة للأسرة | مشاريع<br>تنموية 4 | امهاتنا أولى<br>2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع  | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت  | اسم المشروع      |
|------------------|---|---|--------------------|------------------|
| الطلاب الخريجين  | تدريب وتأهيل الشباب الخريجين ليكونوا قادرين على العثور على ما يناسبهم من الوظائف المختلفة | يسعى المشروع إلى تجهيز الخريجين الجامعيين للحياة المهنية من خلال تقديم التدريبات اللازمة للمهارات الأساسية المطلوبة عند البحث عن الوظيفة المناسبة | مشاريع<br>تنموية 4 | وظيفتي<br>بيدي 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                     | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|------------------|--|---|-------------------|--------------|
| المستفيدين       | توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة | يعمل المشروع على منح الأسر الفقيرة السلال الغذائية من خلال شحن بطاقات المشتريات ليسهل عليهم الحصول على ما يحتاجونه بطرق بسيطة دون حرج | مشاريع رعوية 4    | سلة العطاء 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                      | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع        |
|------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| المستفيدين       | مساندة الأسر المحتاجة في شهر رمضان بمنحهم السلال الغذائية | وفي شهر رمضان الكريم تظل الجمعية على نفس طريقها في الخير بتوفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة لمساندتهم خلال هذا الشهر | مشاريع رعوية 4    | السللة الرمضانية 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                    | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|------------------|---|--|-------------------|--------------|
| اسر الأيتام      | توفير الموارد الأساسية التي تلبى احتياجات الأيتام وأسره | يعمل المشروع على إدخال السعادة على قلوب الأطفال الأيتام بتوفير احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء على أسرهم من خلال توزيع بطاقات مشتريات توفر لهم الموارد الأساسية | مشاريع رعوية 4    | دعم اليتيم 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                   | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|------------------|--|--|-------------------|--------------|
| المستفيدين       | توفير مصدر ماء للأسر المحتاجة والفقيرة | يقوم المشروع على دعم المستفيدين توفير مصدر الحياة الرئيسي وهو الماء للأسر المحتاجة والفقيرة من خلال تحلية مياه الآبار أو عن طريق توفير وإيئات الماء من الشيب و صرفها للمستفيدين حسب الحاجة لكل مستفيد. | مشاريع رعوية 4    | سقيا الماء 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع  | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع                |
|------------------|---|---|-------------------|----------------------------|
| الحجاج           | رعاية حجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع المياه الباردة والوجبات الغذائية | الحصول على الثواب والأجر من خلال المشروع بتوزيع زجاجات المياه بالإضافة إلى تقديم الوجبات على ضيوف الرحمن في الحرم المكي أثناء أداء الحج | مشاريع رعوية 4    | سقيا الماء ووجبات للحجاج 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأعراض المشروع  | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع   |
|------------------|---|--|-------------------|---------------|
| المستفيدين       | تفريج كرب الأسر المتضررة والأشد حاجة للعون لتخفيف صعوبات الحياة عليهم | تم تصميم المشروع ليكون تنفيذًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتفريج الكرب للحصول من خلالها على ثواب الآخرة وتخفيف أعباء الأسر المتضررة | مشاريع رعوية 4    | انفراج كربة 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                     | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|---|-------------------|-------------|
| المستفيدين       | دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة بالأجهزة الكهربائية الأساسية | يعمل المشروع على إمداد الأسر الفقيرة بالأجهزة الكهربائية الأساسية التي تعينهم وتسهل عليهم ممارسة حياتهم اليومية | مشاريع رعوية 4    | نسمة صيف 2  |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة          | أهداف وأغراض المشروع                             | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|---------------------------|--|---|-------------------|--------------|
| الصائمين في جوامع الأبناء | المساهمة في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان الكريم | نشر ثقافة التكافل الاجتماعي بتوزيع وجبات إفطار خلال شهر رمضان على جميع جوامع ومساجد الأبناء | مشاريع رعوية 4    | إفطار صائم 2 |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة        | أهداف وأغراض المشروع                   | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع             |
|-------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| الصائمين في الحرم المكي | المساهمة في إفطار زوار بيت الله الحرام | إكرام ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان من خلال توزيع وجبات الإفطار على زوار بيت الله الحرام | مشاريع رعوية 4    | إفطار صائم بالحرم المكي |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                           | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|---|-------------------|-------------|
| المستفيدين       | إيصال زكاة الفطر من المزكين إلى الأسر المستحقة | يعمل المشروع في أن يصبح معبر الثقة المسؤول عن إيصال زكاة الفطر من المزكين إلى الأسر المستحقة للزكاة | مشاريع رعوية 4    | زكاة الفطر  |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة          | أهداف وأعراض المشروع                               | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع      |
|---------------------------|--|--|-------------------|------------------|
| المرضى والعجزة وكبار السن | توفير المساعدات الصحية اللازمة لمرضى الأسر الفقيرة | تخفيف آلام كبار السن والمرضى في الأسر الفقيرة بمنحهم الأدوات الصحية والادوية العلاجية المناسبة لهم | مشاريع رعوية 4    | المساعدات الصحية |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                 | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| المستفيدين       | توفير المستلزمات الشتوية للمستفيدين. | يعمل المشروع على تخفيف الصعوبات المناخية في فصل الشتاء على الأسر الفقيرة بمنح المستلزمات الشتوية لهم | مشاريع رعوية 4    | دفع         |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                      | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|---|--|-------------------|-------------|
| المستفيدين       | امتلاك المستفيدين لكسوة العيد<br>وادخال البهجة على قلوبهم | نشر فرحة العيد في قلوب الأسر<br>المحتاجة بتوفير بطاقات شرائية للأطفال<br>الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً وثياب<br>العيد للكبار ليكون لهم نصيب في<br>السعادة والفرحة في الأعياد | مشاريع<br>رعوية 4 | كسوة العيد  |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                   | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع         |
|------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| الطلاب والطالبات | امتلاك أبناء وبنات الاسر المستهدفة للمستلزمات المدرسية | دعم أبناء وبنات الأسر المحتاجة في طريقهم التعليمي بتوفير المستلزمات المدرسية الأساسية من حقائب مدرسية وزي مدرسي | مشاريع رعوية 4    | المستلزمات المدرسية |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع  | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع        |
|------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| الموظفين         | تنظيم مستوى العمل داخل الجمعية في تحديد الاحتياجات وتصميم المشاريع وتسويقها وتنفيذها وتقييمها | نعمل من خلال هذا المشروع على وصف إجراءات المشاريع وتحديد خطوات العمل لمشاريع | مبادرة إجرائتنا   | إجراءات المشاريع 2 |

## بناء المشاريع

| اسم المشروع    | المشروع يندرج تحت | وصف المشروع   | أهداف وأغراض المشروع                  | الفئات المستهدفة          |
|----------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| نماء الخيرات 2 | مبادرة نماء       | يعمل المشروع على زيادة الإيرادات المالية للجمعية لتسهيل تنفيذ أنشطتها ومشاريعها وتحقيق الاستقرار المالي | تسويق الجمعية للحصول على الدعم المالي | الجهات المانحة - الداعمين |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                      | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع    |
|------------------|---|--|-------------------|----------------|
| المستفيدين       | تحقيق الاستقرار المالي لها والتنمية والنفع لأهالي المنطقة | إنشاء مشروع استثماري يحقق النفع والفائدة لكلا من الجمعية بتحقيق استدامتها المالية وأهالي المنطقة بتلبية احتياجاتهم | مبادرة استدامة    | النفع المستدام |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة           | أهداف وأغراض المشروع   | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------|
| الشباب المقبلين على الزواج | المساهمة في تخفيف الأعباء العالية على الشباب المقبلين على الزواج | مشاركة المقبلين على الزواج فرحتهم من خلال تقديم الدعم المالي لهم | مشاريع رعوية 4    | فرحة عمر    |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة                  | أهداف وأغراض المشروع                | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| المعتمريين و زوار بيت الله الحرام | توزيع الماء على المعتمريين و الزوار | الحصول على الثواب والأجر من خلال المشروع بتوزيع زجاجات المياه على ضيوف الرحمن في الحرم المكي أثناء أداء العمرة | مشاريع رعوية 4    | سقيا المعتمريين و الزوار |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع             | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع    |
|------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------|
| المعتمدين        | توزيع وجبات السحور على المعتمدين | إكرام ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان من خلال توزيع وجبات السحور على زوار بيت الله الحرام | مشاريع رعوية 4    | سحور المعتمدين |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة | أهداف وأغراض المشروع                                 | وصف المشروع  | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|------------------|--|--|-------------------|-------------|
| الأسر الأشد حاجة | توفير دعم مالي مستمر للأسر الأشد حاجة ودعم استقرارهم | مشروع يعمل على توفير الدعم المالي للأسر الفيرة والأشد حاجة بشكل شهري من خلال تسويق المشروع للمتبرعين وجلب الكفاء المستثمرين. | مشاريع رعوية 4    | كفالة الأسر |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة                                | أهداف وأعراض المشروع                       | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع  |
|---|--|---|-------------------|--------------|
| المرضى والمصابون بأمراض مزمنة من الأسر المتعففة | . تخفيف العبء المالي للعلاج عن كاهل الأسر. | توفير دعم مالي مستمر للمرضى من ذوي الدخل المحدود لتغطية تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية . | مشاريع رعوية 4    | كفالة المرضى |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة                              | أهداف وأغراض المشروع                                    | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع   |
|---|---|---|-------------------|---------------|
| الأسر التي تعاني من نقص في مرافق تخزين المياه | ضمان توفر مخزون آمن من المياه الصالحة للشرب والاستخدام. | حفر وبناء خزانات مياه صحية ومطابقة للمواصفات في منازل الأسر التي تفتقر لوسائل تخزين المياه السليمة. | مشاريع رعوية 4    | خزانات المياه |

## بناء المشاريع

| الفئات المستهدفة  | أهداف وأغراض المشروع  | وصف المشروع   | المشروع يندرج تحت | اسم المشروع |
|---|---|---|-------------------|-------------|
| الأفراد والأسر الأشد حاجة ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج وغير قادرين على تكاليفها. | تمكين الفقراء والمحتاجين من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. | مشروع يهدف إلى تحقيق أمنية المستفيدين غير القادرين مادياً في أداء فريضة الحج، من خلال التكفل بكافة مصاريف الرحلة الإيمانية. | مشاريع رعوية 4    | الحج        |

# القيود والمخاطر



## القيود

| اسم المشروع        | النطاق  | الوقت | التكلفة | الموارد   | الجودة  |
|--------------------|---------|-------|---------|---|---|
| تنمية أسرة 2       | الأبواء | 12    | 90000   | -الأسر المستهدفة<br>-المشاريع المحددة<br>-الشركاء المستهدفين                    | مشاريع مكتملة الأركان<br>تمكن الأسر المستهدفة<br>وتلبي احتياجاتهم                   |
| رعاية تنمية أسرة 2 | الأبواء | 12    | 90000   | المستفيدين المستهدفين<br>التكلفة المالية<br>فريق عمل الجمعية<br>الأنشطة المحددة | تقديم أنشطة تنموية و<br>رعوية تحسن حياة<br>المستفيدين بشكل مستدام                   |
| بنود الإحسان       | الأبواء | 12    | 20000   | -   | -   |
| قيمي بطفلي 2       | الأبواء | 12    | 33000   | أعمار الأطفال المحددة<br>-المواد والمحتويات<br>التعليمية                        | تقديم أنشطة وبرامج بها<br>جميع المستلزمات<br>الأساسية للنجاح في توعية<br>الأطفال    |
| منازلنا 2          | الأبواء | 12    | -       | -الميزانية المالية<br>-المنازل المستهدفة  | ترميم وإصلاح كل ما يحتاجه<br>كل منزل ليصبح قابل<br>للعيش فيه                        |
| مؤهلون 6           | الأبواء | 12    | -       | المواد والأدوات الأساسية<br>المتاحة   | تقديم تدريبات ذات كفاءة<br>وجودة عالية لتحقيق<br>الاستفادة للطلاب والطالبات         |
| تطوعنا نعاء 2      | الأبواء | 12    | -       | فريق العمل<br>المحتويات والجوائز<br>المحددة                                     | تقديم أنشطة جاذبة<br>للمتطوعين<br>تزيد من مهاراتهم<br>وخبراتهم في مجالات<br>الجمعية |

## القيود

| اسم المشروع                | النطاق  | الوقت          | التكلفة | الموارد   | الجودة  |
|----------------------------|---------|----------------|---------|---|---|
| امهاتنا أولى 2             | -       | 12             | -       | تقديم برامج تدريبية شاملة لأهم جوانب الأمومة لزيادة وعي الأمهات بها | صعوبة استقطاب الأمهات   |
| وظيفتي بيدي 2              | الأبواء | 12             | 72000   | -   | تقديم تدريبات بها متخصصين في مجالاتها لتوصيل وتأهيل الفئة المستهدفة من الشباب والنجاح في تنمية مهاراتهم |
| سلة العطاء 2               | الأبواء | 12             | -       | الموارد الغذائية المحددة فريق العمل المسؤول                         | شحن البطاقات الشرائية بالقدر الكافي الذي يلبي احتياجات الأسر من الغذاء                                  |
| السلة الرمضانية 2          | الأبواء | خلال شهر رمضان | -       | المواد الغذائية المحددة عدد السلال الرمضانية                        | جعل السلة الرمضانية شاملة لمختلف المواد الغذائية الأساسية   |
| دعم اليتيم 2               | الأبواء | 12             | -       | فريق العمل المسؤول  | شحن البطاقات الشرائية بالقدر الكافي الذي يلبي احتياجات الأيتام وأسرهم                                   |
| سقيا الماء 2               | الأبواء | 12             | -       | المناطق المحددة وإيئات الماء والآبار فريق العمل المحدد للمشروع      | توفير مصدر ماء صحي وصالح للشرب للأسر المحتاجة   |
| سقيا الماء ووجبات للحجاج 2 | الأبواء | 1              | -       | زجاجات المياه والوجبات المحدد عددها فريق العمل المتخصص              | توزيع زجاجة مياه صالحة للشرب وصحية - وجبات صحية   |

## القيود

| اسم المشروع                | النطاق  | الوقت          | التكلفة | الموارد                                       | الجودة   |
|----------------------------|---------|----------------|---------|---|--|
| انفراج كربة 2              | الأبواء | 12             | -       | -   | -  |
| نسمة صيف 2                 | الأبواء | 3              | 135000  | الأجهزة الكهربائية المحددة<br>الأسر المستهدفة | توزيع أجهزة كهربائية ذات<br>جودة و قدرة على التحمل               |
| افطار صائم 2               | الأبواء | خلال شهر رمضان | -       | وجبات الإفطار<br>فريق العمل                   | توزيع وجبات إفطار صحية<br>ومغذية للصائمين                        |
| افطار صائم بالحرم<br>المكي | الأبواء | خلال شهر رمضان | -       | وجبات الإفطار<br>فريق العمل                   | توزيع وجبات إفطار صحية<br>ومغذية للصائمين                        |
| زكاة الفطر                 | الأبواء | 1              | -       | -   | -  |
| المساعدات الصحية           | الأبواء | 12             | 31500   | الأدوية والأدوية العلاجية                     | منح كل مريض المستلزمات<br>المناسبة والكافية لعلاجهم              |
| دفع                        | الأبواء | 2              | -       | المستلزمات الشتوية<br>فريق العمل              | توزيع مستلزمات شتوية<br>تناسب مع كل أسرة في<br>عددها واحتياجاتها |

## القيود

| اسم المشروع             | النطاق  | الوقت | التكلفة | الموارد                                       | الجودة  |
|-------------------------|---------|-------|---------|---|---|
| كسوة العيد              | الأبواء | 1     | -       | كسوة العيد                                    | من كسوة العيد بما هو يتناسب مع كل أسرة                  |
| المستلزمات المدرسية     | الأبواء | 12    | 24000   | المستلزمات المدرسية (حقيبة مدرسية وزي مدرسي)  | اختيار وتوزيع المستلزمات التي تتناسب مع الفئة المستهدفة |
| إجراءات المشاريع 2      | الأبواء | 12    | -       | -   | -   |
| نماء الخيرات 2          | الأبواء | 12    | 37500   | البرامج والمشاريع المحددة                     | وضع خطة تسويقية ذات طرق إبداعية تحقق المستهدف           |
| النفع المستدام          | الأبواء | 12    | -       | -   | -   |
| فرحة عمر                | الأبواء | 12    | 100000  | -   | -   |
| سقيا المعتمرين و الزوار | الأبواء | 12    | 1000000 | زجاجات المياه المحدد عددها فريق العمل المتخصص | توزيع زجاجة مياه صالحة للشرب وصحية                      |

## القيود

| اسم المشروع       | النطاق  | الوقت          | التكلفة | الموارد   | الجودة  |
|-------------------|---------|----------------|---------|---|---|
| سحور<br>المعتمرين | الأبواء | خلال شهر رمضان | -       | وجبات سحور<br>فريق عمل  | وجبات سحور صحية   |
| كفالة الاسر       | الأبواء | 12             | 45600   | -   | -   |
| كفالة المرضى      | الأبواء | 12             | 150000  | فريق بحث اجتماعي،<br>صيدليات متعاقد معها،<br>طبيب استشاري (متطوع)<br>لمراجعة الوصفات. | مطابقة الأدوية للوصفات<br>الطبية المعتمدة، وضمان<br>تاريخ صلاحية طويل، وسرعة<br>الصرف للمريض. |
| خزانات المياه     | الأبواء | 12             | 120000  | مهندس مدني (مشرف)،<br>مقاول بناء مرخص، صهاريج<br>مياه لتعبئة الخزانات لأول<br>مرة.    | مطابقة الخزانات<br>للمواصفات الصحية (عزل،<br>عدم تسريب، مواد غير<br>سامة) مع ضمان لمدة عام.   |
| الحج              | الأبواء | 1              | 150000  | مشرفون ميدانيون،<br>حملة حج مرخصة<br>ومتعاقد معها، طاقم<br>طبي مرافق للرحلة.          | توفير سكن قريب من<br>المشاعر، وسيلة نقل حديثة،<br>وتصاريج رسمية.                              |
| -                 | -       | -              | -       | -   | -   |
| -                 | -       | -              | -       | -   | -   |

## المخاطر

| اسم المشروع        | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟ | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟                                  | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة                                  |
|--------------------|--------------------------------|--|-----------------|---|
| تنمية أسرة 2       | نقص التمويل لإتمام الأنشطة     | تأخير تنفيذ الأنشطة, عدم قدرة على تغطية احتياجات الأسر               | <b>متوسطة</b>   | تنويع مصادر التمويل والبحث عن داعمين جدد      |
| رعاية تنمية أسرة 2 | ضعف الوعي بين الأسر المستفيدة  | فشل في تطبيق استراتيجيات التمكين, استمرار الاعتماد على الدعم المباشر | <b>عالية</b>    | تعزيز التواصل مع الأسر وزيادة الوعي           |
| بنود الإحسان       | صعوبة جمع التبرعات             | نقص في المساعدات, عدم القدرة على تغطية احتياجات الأسر الفقيرة        | <b>متوسطة</b>   | إطلاق حملات تبرعية وتوسيع شبكة المتبرعين      |
| قيمي بطفلي 2       | مقاومة الأطفال للتدريبات       | انخفاض الفاعلية في تحسين سلوك الأطفال, ضعف المشاركة في الأنشطة       | <b>متوسطة</b>   | تحسين أساليب التدريس والتفاعل مع الأطفال      |
| منازلنا 2          | تأخير تسليم المنازل            | عدم القدرة على تقديم المساعدات في الوقت المحدد للأسر المستفيدة       | <b>متوسطة</b>   | تنسيق أفضل مع الموردين وتحديد مواعيد مرنة     |
| مؤهلون 6           | قلة اهتمام الطلاب بالتدريب     | انخفاض التحصيل الأكاديمي وفشل في تحضير الطلاب للمستقبل المهني        | <b>متوسطة</b>   | زيادة التوعية وتحفيز الطلاب بالمزايا المتوقعة |

## المخاطر

| اسم المشروع       | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟           | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟                               | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة   |
|-------------------|--|---|-----------------|--|
| تطوعنا نماء 2     | انخفاض عدد المتطوعين                     | قلة النشاطات التطوعية وضعف التواصل مع المجتمع                     | <b>متوسطة</b>   | وضع خطط لتشجيع المتطوعين وتحفيزهم                    |
| امهاتنا أولى 2    | صعوبة استقطاب الأمهات                    | عدم استفادة الأمهات من الدورات التدريبية وقلة تأثير البرنامج      | <b>متوسطة</b>   | توسيع حملات التوعية وتسهيل وصول البرامج للأمهات      |
| وظيفتي بيدي 2     | نقص الفرص الوظيفية                       | تأخر الحصول على وظائف للأشخاص المتدربين وتراجع في فعالية البرنامج | <b>عالية</b>    | زيادة التعاون مع الشركات لتوفير فرص وظيفية           |
| سلة العطاء 2      | عدم كفاية الموارد لتوزيع السلال الغذائية | عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات الأسر المحتاجة                | <b>متوسطة</b>   | زيادة الشراكات وتوجيه التبرعات بشكل أفضل             |
| السلة الرمضانية 2 | تأخر التبرعات في موسم رمضان              | تأخير توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في الشهر الفضيل    | <b>عالية</b>    | تعزير التوعية خلال الشهر الفضيل وزيادة التبرعات      |
| دعم اليتيم 2      | فشل في تحديد الأيتام المستحقين           | تدمير مصداقية المشروع وضياع الموارد بين مستفيدين غير مستحقين      | <b>متوسطة</b>   | توظيف آلية دقيقة لفحص المستحقين وضمان التوزيع العادل |

## المخاطر

| اسم المشروع                 | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟           | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟                           | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة  |
|-----------------------------|--|---|-----------------|---|
| سقيا الماء 2                | تلوث مصادر المياه المحلية                | تدهور صحة الأسر التي تعتمد على هذه المصادر, زيادة الأمراض     | <b>عالية</b>    | التعاون مع الجهات الصحية وتنقية المياه                |
| سقيا الماء و وجبات للحجاج 2 | نقص المياه والوجبات في الأماكن المزدحمة  | فشل في توفير الماء والوجبات للحجاج في الأماكن الأكثر احتياجًا | <b>متوسطة</b>   | تأمين إمدادات كافية من المياه والوجبات وتعزيز التنسيق |
| انفراج كربة 2               | تأخير في توزيع المساعدات                 | تضرر الأسر المستفيدة وعدم تلقي المساعدات في الوقت المطلوب     | <b>عالية</b>    | تحسين آليات التنسيق والنقل والمخزون                   |
| نسمة صيف 2                  | نقص في التبرعات لتوفير الأجهزة           | عدم القدرة على توفير أجهزة كهربائية للأسر المحتاجة            | <b>متوسطة</b>   | فتح قنوات تبرع جديدة وتوسيع حملات التبرع              |
| افطار صائم 2                | عدم كفاية التمويل لشراء الوجبات          | فشل في توزيع الوجبات في الوقت المحدد                          | <b>متوسطة</b>   | الترويج للمشروع بشكل مكثف وزيادة التبرعات             |
| افطار صائم بالحرم المكي     | صعوبة في الحصول على تصاريح لتوزيع الطعام | عدم القدرة على توزيع الإفطار في الحرم المكي                   | <b>متوسطة</b>   | التنسيق المبكر مع الجهات المختصة لتسهيل التصاريح      |

## المخاطر

| اسم المشروع         | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟                | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟                               | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة  |
|---------------------|---|---|-----------------|---|
| زكاة الفطر          | تأخير في جمع الزكاة                           | تأخير في تقديم الزكاة للأسر المستحقة                              | <b>متوسطة</b>   | تعزيز التواصل مع المزمكين وتقديم تسهيلات في الدفع         |
| المساعدات الصحية    | نقص الأدوات الصحية                            | عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات المرضى وكبار السن             | <b>عالية</b>    | استكشاف مصادر جديدة للأدوات الصحية وتوسيع قاعدة المتبرعين |
| دفع                 | عدم كفاية التبرعات للملابس الشتوية            | عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات الأسر الفقيرة في فصل الشتاء   | <b>متوسطة</b>   | زيادة التسويق والتعاون مع جمعيات أخرى                     |
| كسوة العيد          | عدم توفر التمويل الكافي لشراء الملابس         | عدم القدرة على توفير ملابس العيد للأطفال                          | <b>متوسطة</b>   | تعزيز الحملات الترويجية وزيادة التبرعات                   |
| المستلزمات المدرسية | نقص الموارد اللازمة لشراء المستلزمات المدرسية | عدم قدرة المشروع على تلبية احتياجات الطلاب في بداية العام الدراسي | <b>متوسطة</b>   | فتح قنوات تبرع جديدة وإيجاد شراكات مع المؤسسات التعليمية  |
| إجراءات المشاريع 2  | عدم كفاءة الإجراءات الإدارية                  | تأخير في تنفيذ المشاريع وضعف في مراقبة الأداء                     | <b>متوسطة</b>   | تحسين الإجراءات الداخلية وتدريب الفريق الإداري            |

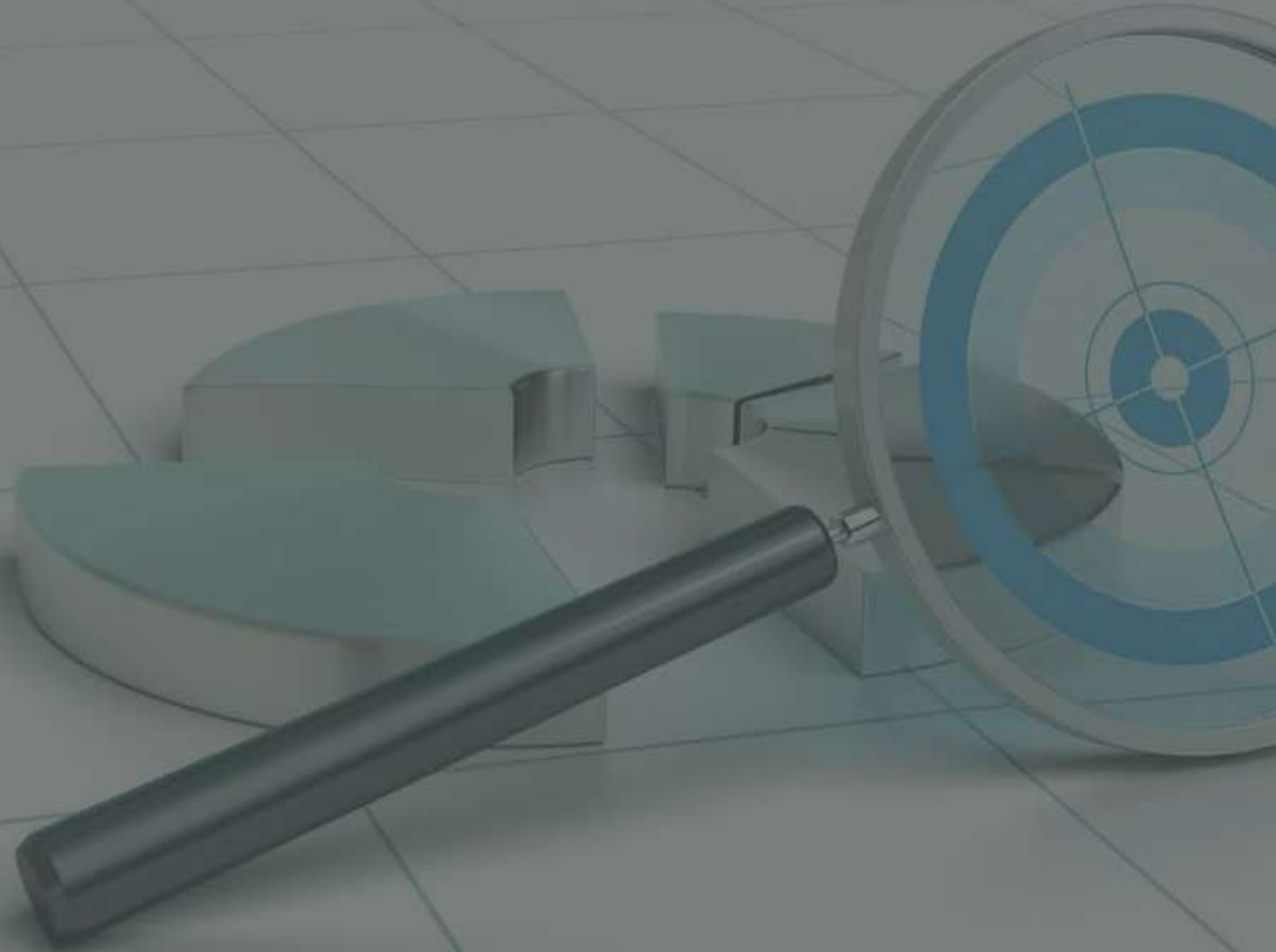
## المخاطر

| اسم المشروع             | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟              | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟                   | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة  |
|-------------------------|---|---|-----------------|---|
| نماء الخيرات 2          | نقص العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية | عدم الاستمرارية في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية   | <b>عالية</b>    | تطوير استراتيجيات استثمارية مبتكرة وتحسين العوائد       |
| النفع المستدام          | قلة المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد    | انخفاض الاستدامة المالية وتوقف المشاريع المستقبلية    | <b>عالية</b>    | توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية وزيادة العوائد المالية |
| فرحة عمر                | عدم توافر التمويل الكافي                    | تعثر المشروع وصعوبة تحقيق مستهدفاته                   | <b>متوسطة</b>   | تنويع مصادر التمويل والبحث عن جهات داعمة                |
| سقيا المعتمرين و الزوار | عدم كفاية المياه                            | عدم وصول المياه بشكل كافي للأماكن المستهدفة للمعتمرين | <b>متوسطة</b>   | ضمان كمية المياه المناسبة ووضع خطة توزيع محكمة          |
| سحور المعتمرين          | صعوبة في الحصول على تصاريح لتوزيع الطعام    | عدم القدرة على توزيع السحور في الحرم المكي            | <b>متوسطة</b>   | التنسيق المبكر مع الجهات المختصة لتسهيل التصاريح        |
| كفالة الاسر             | نقص التمويل اللازم للمشروع                  | صعوبة كفالة الأسر                                     | <b>متوسطة</b>   | ترويج المشروع وجذب الجهات الداعمة وتنويع مصادر التمويل  |

## المخاطر

| اسم المشروع   | ما هو الخطر الذي يمكن ان يحدث؟ | ما هي الآثار المترتبة في حال حدوثه؟                    | درجة الإحتمالية | خطة المعالجة   |
|---------------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| كفالة المرضى  | انقطاع التمويل المفاجئ         | توقف صرف الأدوية للمرضى مما يؤدي لتدهور حالتهم الصحية. | <u>متوسطة</u>   | بناء "مندوق احتياطي" يغطي تكاليف 3 أشهر قادمة، وتفعيل الاستقطاعات الشهرية المستدامة.     |
| خزانات المياه | تعثر المقاول في التنفيذ        | تأخر تسليم المشروع للأسر وبقاءهم بلا مياه لفترة طويلة. | <u>متوسطة</u>   | تجزئة الدفعات المالية للمقاول بناءً على الإنجاز، ووجود مقاول بديل جاهز للطوارئ.          |
| الحج          | فوات مواعيد التسجيل الرسمية    | فشل المشروع بالكامل لهذا العام وفقدان الحجاج لفرصتهم.  | <u>متوسطة</u>   | ر تعيين مسؤول لمتابعة بوابة "مقام/نسك" يومياً، وتجهيز ملفات الحجاج قبل فتح التسجيل بشهر. |
| -             | -                              | -  | =               | -  |
| -             | -                              | -  | =               | -  |
| -             | -                              | -  | =               | -  |

# الموازنة التقديرية



## موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

### موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي<br>18,917,043 | شهر 12<br>954,860 | شهر 11<br>956,400 | شهر 10<br>956,400 | شهر 9<br>997,650 | شهر 8<br>997,650 | شهر 7<br>997,650 | شهر 6<br>956,400 | شهر 5<br>3,041,400 | شهر 4<br>956,400 | شهر 3<br>3,515,575 | شهر 2<br>3,513,637 | شهر 1<br>1,073,022 | الإيضاح | البيان                |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 16500                  | 1375              | 1375              | 1375              | 1375             | 1375             | 1375             | 1375             | 1375               | 1375             | 1375               | 1375               | 1375               | 321     | تنامي 4               |
| 11000                  | 916.66            | 916.67            | 916.67            | 916.66           | 916.67           | 916.67           | 916.66           | 916.67             | 916.67           | 916.66             | 916.67             | 916.67             | 321     | رضاكم غايتنا 4        |
| 11000                  | 916.66            | 916.67            | 916.67            | 916.66           | 916.67           | 916.67           | 916.66           | 916.67             | 916.67           | 916.66             | 916.67             | 916.67             | 321     | انتشار اعلامي         |
| 17600                  | 1466.66           | 1466.67           | 1466.67           | 1466.66          | 1466.67          | 1466.67          | 1466.66          | 1466.67            | 1466.67          | 1466.66            | 1466.67            | 1466.67            | 321     | همة حتى القمة         |
| 15400                  | -                 | 1540              | 1540              | 1540             | 1540             | 1540             | 1540             | 1540               | 1540             | 1540               | 1540               | -                  | 311     | إجراءات<br>المشاريع 2 |
| 45000                  | 3750              | 3750              | 3750              | 3750             | 3750             | 3750             | 3750             | 3750               | 3750             | 3750               | 3750               | 3750               | 321     | نماء الخيرات 2        |
| 6600000                | 550000            | 550000            | 550000            | 550000           | 550000           | 550000           | 550000           | 550000             | 550000           | 550000             | 550000             | 550000             | 311     | النفق المستدام        |
| 82500                  | 6875              | 6875              | 6875              | 6875             | 6875             | 6875             | 6875             | 6875               | 6875             | 6875               | 6875               | 6875               | 311     | تنمية أسرة 2          |

## موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثة

### موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي<br>18,917,043 | شهر 12<br>954,860 | شهر 11<br>956,400 | شهر 10<br>956,400 | شهر 9<br>997,650 | شهر 8<br>997,650 | شهر 7<br>997,650 | شهر 6<br>956,400 | شهر 5<br>3,041,400 | شهر 4<br>956,400 | شهر 3<br>3,515,575 | شهر 2<br>3,513,637 | شهر 1<br>1,073,022 | الإيضاح | البيان             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 82500                  | 6875              | 6875              | 6875              | 6875             | 6875             | 6875             | 6875             | 6875               | 6875             | 6875               | 6875               | 6875               | 311     | رعاية تنمية أسرة 2 |
| 20000                  | 1666.66           | 1666.67           | 1666.67           | 1666.66          | 1666.67          | 1666.67          | 1666.66          | 1666.67            | 1666.67          | 1666.66            | 1666.67            | 1666.67            | 311     | بنود الإحسان       |
| 35750                  | 2979.16           | 2979.17           | 2979.17           | 2979.16          | 2979.17          | 2979.17          | 2979.16          | 2979.17            | 2979.17          | 2979.16            | 2979.17            | 2979.17            | 311     | قيمي بطفلي 2       |
| 1536000                | 128000            | 128000            | 128000            | 128000           | 128000           | 128000           | 128000           | 128000             | 128000           | 128000             | 128000             | 128000             | 311     | منازلنا 2          |
| 83160                  | 6930              | 6930              | 6930              | 6930             | 6930             | 6930             | 6930             | 6930               | 6930             | 6930               | 6930               | 6930               | 311     | مؤهلون 6           |
| 80000                  | 6666.66           | 6666.67           | 6666.67           | 6666.66          | 6666.67          | 6666.67          | 6666.66          | 6666.67            | 6666.67          | 6666.66            | 6666.67            | 6666.67            | 311     | تطوعنا نعاء        |
| 25713                  | 2142.75           | 2142.75           | 2142.75           | 2142.75          | 2142.75          | 2142.75          | 2142.75          | 2142.75            | 2142.75          | 2142.75            | 2142.75            | 2142.75            | 311     | امهاتنا أولى 2     |
| 60000                  | 5000              | 5000              | 5000              | 5000             | 5000             | 5000             | 5000             | 5000               | 5000             | 5000               | 5000               | 5000               | 311     | وظيفتي بيدي 2      |

## موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

### موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي<br>18,917,043 | شهر 12<br>954,860 | شهر 11<br>956,400 | شهر 10<br>956,400 | شهر 9<br>997,650 | شهر 8<br>997,650 | شهر 7<br>997,650 | شهر 6<br>956,400 | شهر 5<br>3,041,400 | شهر 4<br>956,400 | شهر 3<br>3,515,575 | شهر 2<br>3,513,637 | شهر 1<br>1,073,022 | الإيضاح | البيان                            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|
| 648000                 | 54000             | 54000             | 54000             | 54000            | 54000            | 54000            | 54000            | 54000              | 54000            | 54000              | 54000              | 54000              | 311     | سلة العطاء 2                      |
| 140400                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | 70200              | 70200              | -                  | 311     | السلة<br>الرمضانية 2              |
| 509760                 | 42480             | 42480             | 42480             | 42480            | 42480            | 42480            | 42480            | 42480              | 42480            | 42480              | 42480              | 42480              | 311     | دعم الأيتام 2                     |
| 288000                 | 24000             | 24000             | 24000             | 24000            | 24000            | 24000            | 24000            | 24000              | 24000            | 24000              | 24000              | 24000              | 311     | سقيا الماء 2                      |
| 1920000                | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | 1920000            | -                | -                  | -                  | -                  | 311     | سقيا الماء و<br>وجبات للحجاج<br>2 |
| 41800                  | 3483.34           | 3483.33           | 3483.33           | 3483.33          | 3483.34          | 3483.33          | 3483.34          | 3483.33            | 3483.33          | 3483.34            | 3483.33            | 3483.33            | 311     | انفراج كربة 2                     |
| 123750                 | -                 | -                 | -                 | 41250            | 41250            | 41250            | -                | -                  | -                | -                  | -                  | -                  | 311     | نسمة صيف 2                        |
| 57750                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | 28875              | 28875              | -                  | 311     | افطار صائم 2                      |

## موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

### موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي<br>18,917,043 | شهر 12<br>954,860 | شهر 11<br>956,400 | شهر 10<br>956,400 | شهر 9<br>997,650 | شهر 8<br>997,650 | شهر 7<br>997,650 | شهر 6<br>956,400 | شهر 5<br>3,041,400 | شهر 4<br>956,400 | شهر 3<br>3,515,575 | شهر 2<br>3,513,637 | شهر 1<br>1,073,022 | الإيضاح | البيان                     |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------------|
| 1080000                | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | 540000             | 540000             | -                  | 311     | افطار صائم<br>بالحرم المكي |
| 81000                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | 81000              | -                  | -                  | 311     | زكاة الفطر                 |
| 28875                  | 2406              | 2406              | 2406              | 2406             | 2406             | 2406             | 2406             | 2406               | 2406             | 2406               | 2406               | 2406               | 311     | المساعدات<br>الصحية        |
| 236325                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | 118162.5           | 118162.5           | 311     | دفع                        |
| 39100                  | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | 39100              | -                  | -                  | 311     | كسوة العيد                 |
| 22000                  | 1833.34           | 1833.33           | 1833.33           | 1833.34          | 1833.33          | 1833.33          | 1833.34          | 1833.33            | 1833.33          | 1833.34            | 1833.33            | 1833.33            | 311     | المستلزمات<br>المدرسية     |
| 110000                 | 9166.66           | 9166.67           | 9166.67           | 9166.66          | 9166.67          | 9166.67          | 9166.66          | 9166.67            | 9166.67          | 9166.66            | 9166.67            | 9166.67            | 311     | فرحة عمر                   |
| 600000                 | 50000             | 50000             | 50000             | 50000            | 50000            | 50000            | 50000            | 50000              | 50000            | 50000              | 50000              | 50000              | 311     | سقى المعتمرين<br>و الزوار  |

## موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

### موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

| الإجمالي<br>18,917,043 | شهر 12<br>954,860 | شهر 11<br>956,400 | شهر 10<br>956,400 | شهر 9<br>997,650 | شهر 8<br>997,650 | شهر 7<br>997,650 | شهر 6<br>956,400 | شهر 5<br>3,041,400 | شهر 4<br>956,400 | شهر 3<br>3,515,575 | شهر 2<br>3,513,637 | شهر 1<br>1,073,022 | الإيضاح | البيان            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|
| 3600000                | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | 1800000            | 1800000            | -                  | 311     | سحور<br>المعتمرين |
| 50160                  | 4180              | 4180              | 4180              | 4180             | 4180             | 4180             | 4180             | 4180               | 4180             | 4180               | 4180               | 4180               | 311     | كفالة الاسر       |
| 165000                 | 13750             | 13750             | 13750             | 13750            | 13750            | 13750            | 13750            | 13750              | 13750            | 13750              | 13750              | 13750              | 311     | كفالة المرضى      |
| 288000                 | 24000             | 24000             | 24000             | 24000            | 24000            | 24000            | 24000            | 24000              | 24000            | 24000              | 24000              | 24000              | 311     | خزانات المياه     |
| 165000                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | 165000             | -                | -                  | -                  | -                  | 311     | الحج              |
| -                      | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                  | -                  | -       | -                 |
| -                      | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                  | -                  | -       | -                 |
| -                      | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                  | -                  | -       | -                 |

## موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

| الإجمالي<br>368160 | شهر 12<br>37905 | شهر 11<br>26405 | شهر 10<br>26705 | شهر 9<br>27605 | شهر 8<br>28705 | شهر 7<br>35705 | شهر 6<br>27705 | شهر 5<br>28905 | شهر 4<br>29305 | شهر 3<br>30705 | شهر 2<br>39805 | شهر 1<br>28705 | بند المصاريف     |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 310680             | 25890           | 25890           | 25890           | 25890          | 25890          | 25890          | 25890          | 25890          | 25890          | 25890          | 25890          | 25890          | مَرَبَّيات وأجور |
| 18700              | 2000            | 0               | 0               | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 1000           | 4000           | 5000           | 1700           | مكافآت وجوافز    |
| 24000              | 8000            | 0               | 0               | 0              | 0              | 8000           | 0              | 0              | 0              | 0              | 8000           | 0              | استشارات         |
| 3400               | 700             | 0               | 0               | 0              | 400            | 0              | 0              | 0              | 1300           | 200            | 400            | 400            | اشتراقات         |
| 0                  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | مصاريف مهنية     |
| 0                  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | وقود             |
| 0                  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | مياه             |
| 6400               | 300             | 400             | 700             | 600            | 600            | 700            | 700            | 600            | 600            | 500            | 400            | 300            | كهرباء           |

## موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

| الإجمالي<br>368160 | شهر 12<br>37905 | شهر 11<br>26405 | شهر 10<br>26705 | شهر 9<br>27605 | شهر 8<br>28705 | شهر 7<br>35705 | شهر 6<br>27705 | شهر 5<br>28905 | شهر 4<br>29305 | شهر 3<br>30705 | شهر 2<br>39805 | شهر 1<br>28705 | بند المصاريف   |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2800               | 900             | 0               | 0               | 0              | 300            | 0              | 0              | 1300           | 0              | 0              | 0              | 300            | <u>قرطاسية</u> |
| 2180               | 115             | 115             | 115             | 115            | 515            | 115            | 115            | 115            | 515            | 115            | 115            | 115            | <u>هاتف</u>    |
| -                  | -               | -               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | =              |
| -                  | -               | -               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | =              |
| -                  | -               | -               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | =              |
| -                  | -               | -               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | =              | =              |
| -                  | -               | -               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | =              |
| -                  | -               | -               | -               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | <u>0</u>       |

## المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

| الإجمالي<br>14,080,998 | شهر 12<br>87,083 | شهر 11<br>175,833 | شهر 10<br>94,833 | شهر 9<br>311,083 | شهر 8<br>68,833 | شهر 7<br>384,833 | شهر 6<br>2,384,083 | شهر 5<br>898,833 | شهر 4<br>6,987,835 | شهر 3<br>278,083 | شهر 2<br>2,256,833 | شهر 1<br>152,833 | المصدر للتبرع أو للإيراد            |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2,212,000              | 0                | 110000            | 0                | 70000            | 0               | 300000           | 400000             | 490000           | 42000              | 100000           | 650000             | 50000            | <u>الجهات المانحة</u>               |
| 2,352,000              | 0                | 10000             | 0                | 0                | 0               | 0                | 1800000            | 0                | 0                  | 41000            | 481000             | 20000            | <u>عموم الناس</u>                   |
| 9,072,002              | 30000            | 50000             | 89000            | 84000            | 63000           | 79000            | 127000             | 403000           | 6940002            | 80000            | 1050000            | 77000            | <u>المتاجر والمنصات الحكومية</u>    |
| 100000                 | -                | -                 | -                | 100000           | -               | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                  | -                | <u>الدعم الحكومي</u>                |
| 70000                  | -                | -                 | -                | -                | -               | -                | -                  | -                | -                  | -                | 70000              | -                | <u>المسؤولية المجتمعية</u>          |
| 274,996                | 57083            | 5833              | 5833             | 57083            | 5833            | 5833             | 57083              | 5833             | 5833               | 57083            | 5833               | 5833             | <u>إيرادات الأوقاف والاستثمارات</u> |
| 0                      | -                | -                 | -                | -                | -               | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                  | -                | <u>إيرادات المحافظ الاستثمارية</u>  |
|                        |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                                     |

## نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي  | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| 16,500    | 4,125                 | 4,125                 | 4,125                 | 4,125                | -                      | -       | <b>تنامي 4</b>            |
| 11,000    | 2,750                 | 2,750                 | 2,750                 | 2,750                | -                      | -       | <b>رضاكم غايتنا 4</b>     |
| 11,000    | 2,750                 | 2,750                 | 2,750                 | 2,750                | -                      | -       | <b>انتشار اعلامي-</b>     |
| 17,600    | 4,400                 | 4,400                 | 4,400                 | 4,400                | -                      | -       | <b>همة حتى القمة</b>      |
| 15,400    | 3,080                 | 4,620                 | 4,620                 | 3,080                | -                      | -       | <b>إجراءات المشاريع 2</b> |
| 45,000    | 11,250                | 11,250                | 11,250                | 11,250               | -                      | -       | <b>نماء الخيرات 2</b>     |
| 6,600,000 | 1,650,000             | 1,650,000             | 1,650,000             | 1,650,000            | -                      | -       | <b>النفج المستدام</b>     |
| 82,500    | 20,625                | 20,625                | 20,625                | 20,625               | -                      | -       | <b>تنمية أسرة 2</b>       |

## نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي  | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| 82,500    | 20,625                | 20,625                | 20,625                | 20,625               | -                      | -       | <u>رعاية تنمية أسرة 2</u> |
| 20,000    | 5000                  | 5000                  | 5000                  | 5000                 | -                      | -       | <u>بنود الإحسان</u>       |
| 35,750    | 8,937.50              | 8,937.50              | 8,937.50              | 8,937.50             | -                      | -       | <u>قيمي بطفلي 2</u>       |
| 1,536,000 | 384,000               | 384,000               | 384,000               | 384,000              | -                      | -       | <u>منازلنا 2</u>          |
| 83,160    | 20,790                | 20,790                | 20,790                | 20,790               | -                      | -       | <u>مؤهلون 6</u>           |
| 80,000    | 20,000                | 20,000                | 20,000                | 20,000               | -                      | -       | <u>تطوعنا نعاء</u>        |
| 25,713    | 6,428.25              | 6,428.25              | 6,428.25              | 6,428.25             | -                      | -       | <u>امهاتنا أولى 2</u>     |
| 60,000    | 15,000                | 15,000                | 15,000                | 15,000               | -                      | -       | <u>وظيفتي بيدي 2</u>      |

## نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان                               |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|
| 648,000  | 162,000               | 162,000               | 162,000               | 162,000              | -                      | -       | <u>سلة العطاء 2</u>                  |
| 140400   | 0                     | 0                     | 0                     | 140400               | -                      | -       | <u>السلة الرمضانية 2</u>             |
| 509,760  | 127,440               | 127,440               | 127,440               | 127,440              | -                      | -       | <u>دعم الأيتام 2</u>                 |
| 288,000  | 72,000                | 72,000                | 72,000                | 72,000               | -                      | -       | <u>سقى الماء 2</u>                   |
| 1920000  | 0                     | 0                     | 1920000               | 0                    | -                      | -       | <u>سقى الماء ووجبات<br/>للحجاج 2</u> |
| 41,800   | 10,450                | 10,450                | 10,450                | 10,450               | -                      | -       | <u>انفراج كربة 2</u>                 |
| 123,750  | 0                     | 123,750               | 0                     | 0                    | -                      | -       | <u>نسمة صيف 2</u>                    |
| 57750    | 0                     | 0                     | 0                     | 57750                | -                      | -       | <u>افطار صائم 2</u>                  |

## نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان                         |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
| 1080000  | 0                     | 0                     | 0                     | 1080000              | -                      | -       | <u>إفطار صائم بالجرم المكي</u> |
| 81000    | 0                     | 0                     | 0                     | 81000                | -                      | -       | <u>زكاة الفطر</u>              |
| 28,875   | 7,219                 | 7,219                 | 7,219                 | 7,219                | -                      | -       | <u>المساعدات الصحية</u>        |
| 236,325  | 0                     | 0                     | 0                     | 236,325              | -                      | -       | <u>دفع</u>                     |
| 39100    | 0                     | 0                     | 0                     | 39100                | -                      | -       | <u>كسوة العيد</u>              |
| 22,000   | 5,500                 | 5,500                 | 5,500                 | 5,500                | -                      | -       | <u>المستلزمات المدرسية</u>     |
| 110,000  | 27,500                | 27,500                | 27,500                | 27,500               | -                      | -       | <u>فرحة عمر</u>                |
| 600,000  | 150,000               | 150,000               | 150,000               | 150,000              | -                      | -       | <u>سقى المعتمرين و الزوار</u>  |

## نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

| الاجمالي   | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان                 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|------------------------|
| 3600000    | 0                     | 0                     | 0                     | 3600000              | -                      | -       | <b>سحور المعتمرين.</b> |
| 50,160     | 12,540                | 12,540                | 12,540                | 12,540               | -                      | -       | <b>كفالة الأسر.</b>    |
| 165,000    | 41,250                | 41,250                | 41,250                | 41,250               | -                      | -       | <b>كفالة المرضى</b>    |
| 288,000    | 72,000                | 72,000                | 72,000                | 72,000               | -                      | -       | <b>خزانات المياه</b>   |
| 165000     | 0                     | 0                     | 165000                | 0                    | -                      | -       | <b>الحج</b>            |
| 18,917,043 | 2,867,660             | 2,992,950             | 4,954,200             | 8,102,235            | -                      | -       | <b>الإجمالي</b>        |
|            |                       |                       |                       |                      |                        |         |                        |
|            |                       |                       |                       |                      |                        |         |                        |

## نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

| الاجمالي   | التقديري للربع الرابع | التقديري للربع الثالث | التقديري للربع الثاني | التقديري للربع الأول | الفعلي عن العام الحالي | الإيضاح | البيان                            |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|
| 4,705,000  | 1176250               | 1176250               | 1176250               | 1176250              | -                      | 412     | <u>إجمالي مصروفات الأصول</u>      |
| 18,917,043 | 2,867,660             | 2,992,950             | 4,954,200             | 8,102,235            | 0                      | 421     | <u>إجمالي مصروفات الأنشطة</u>     |
| 0          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                    | -                      | 412     | <u>إجمالي مصروفات خطة التوظيف</u> |
| 368,160    | 91,015                | 92,015                | 85,915                | 99,215               | -                      | 412     | <u>إجمالي المصروفات التشغيلية</u> |
| 23,990,203 | 4,134,925             | 4,261,215             | 6,216,365             | 9,377,700            | 0                      |         | <b>الإجمالي</b>                   |
|            |                       |                       |                       |                      |                        |         |                                   |
|            |                       |                       |                       |                      |                        |         |                                   |
|            |                       |                       |                       |                      |                        |         |                                   |

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



    @ birthofdream | [www.bod.com.sa](http://www.bod.com.sa)