



الرقم :
التاريخ :
المرفقات
الموضوع:

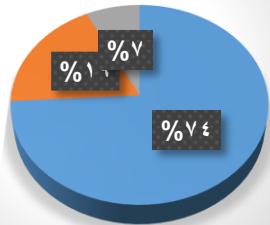
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالفوبيك
رقم التسجيل رقم (3204)

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالفوبيك

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقعة تملكيها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

المصاريف الرأسمالية



البند	نسبة النمو (متناقصة)	% ٢٥	% ١٠
تجهيزات المقر	العام الأول	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	العام الثاني	٢,٥٠٠	١,٠٠٠
الموقع الإلكتروني	العام الثالث	١,٢٥٠	٥,٠٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية		٢٨,٧٥٠	١١٥,٠٠٠

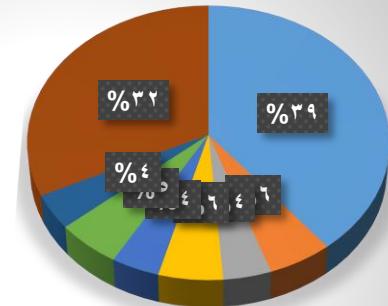
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥٪ للعام الثاني و ١٠٪ للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوصّل في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

التكاليف الثابتة



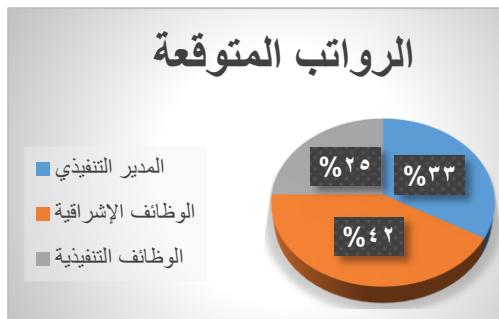
البند	نسبة النمو	% ١٥	% ١٥
المرتبات	العام الأول	١٤٤...	١٦٥,٦٠٠
الرسوم الحكومية	العام الثاني	٢٠...	٢٣,٠٠٠
الإيجارات	العام الثالث	١٥...	١٧,٢٥٠
مصاريف صيانة		٢٠...	٢٣,٠٠٠
مواد مستهلكة		١٥...	١٧,٢٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة		٢٠...	٢٣,٠٠٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		١٥...	١٧,٢٥٠
مصاريف إدارية أخرى		١١٨...	١٣٥,٧٠٠
إجمالي التكاليف الثابتة		٣٦٧,...	٤٨٥,٣٥٨

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات
الموضوع:

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



البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	٢	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	١	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي	٤	١٢٠٠٠	١٤٤٠٠٠

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

ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة	٨٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
البرامج والمبادرات التنفيذية	٨١٠,٠٠٠	٩٣١,٥٠٠	٩٥٣,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠
(البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	٨٥,٠٠٠	٩٧,٧٥٠	٩٨,٥٠٠	١١٠,٥٠٠
الاستشارات	٨,٠٠٠	٩,٢٠٠	٩,٤٠٠	١٠,٤٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	٩٨٣,٠٠٠	١,١٣٠,٤٥٠	١,٢٧٧,٩٠٠	١,٢٧٧,٩٠٠

تم افتراض زيادة متوقعة لتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



البيان	العام الأول
المصاريف الرأسمالية	١١٥,٠٠٠
التكاليف الثابتة	٣٦٧,٠٠٠
التكاليف المتغيرة	٩٨٣,٠٠٠
الإجمالي	١٤٦٥,٠٠٠

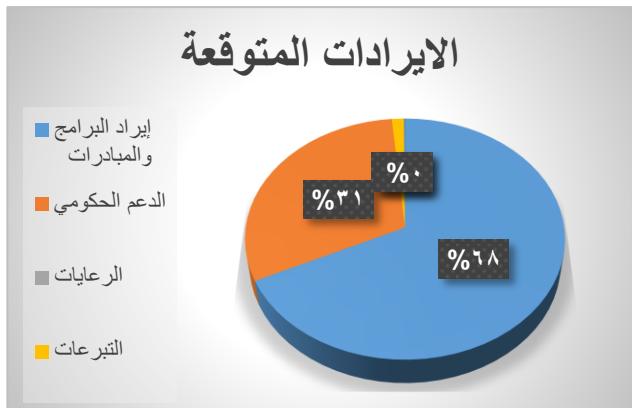


الرقم :
التاريخ :
المرفقات
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالفوليق
رقم التسجيل رقم (3204)

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

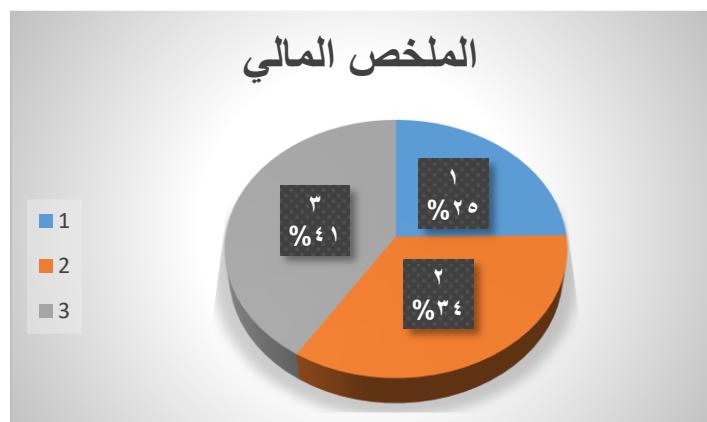


البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	١٥.....	١,٨٠٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠	٩٧٢,٠٠٠
الدعم الحكومي	٦٧٥...	٨١٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	٤٣,٢٠٠
الرعاية	٠	٠	٠	٠
الغير	٣٠....	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣,١٦٨
إجمالي الإيرادات	٢,٢٠٧,٢٠٠	٢,٦٤٨,٦٤٠	٢,٦٤٨,٦٤٠	٣,١٧٨,٣٦٨

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

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٢,٢٠٧,٢٠٠	٣,٠٣٧,٢٠٠	٣,٦٤٤,٦٤٠
التكاليف	١,٣٥٠,٠٠	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٥,٠٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	٣,٦٧٢,٢٠٠	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩



الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات
 الموضوع:

المملكة العربية السعودية
 وزارة الموارد البشرية
 والتنمية الاجتماعية
 جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجنات بالفولق
 رقم التسجيل رقم (3204)

اعتماد مجلس الادارة الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ م

التوقيع	الصفة	الاسم	م	التوقيع	الصفة	الاسم	م
	عضو	عليان محمد سعدي البشري	٦		رئيس الجمعية	عبد اللطيف عبدي البشري	١
	عضو	بدر غريب بركي الحربي	٧		نائب الرئيس	هليل عبد الله غنيم الحربي	٢
	عضو	نايف ناصر عبيد البشري	٨		أمين الصندوق	سعود اهلال عياد المرواني	٣
	عضو	نوفاف علي عامر البشري	٩		عضو	عبد العزيز بجاد الغرابي	٤
					عضو	بندر مصلح حمد البشري	٥

رئيس مجلس الادارة

 عبد اللطيف بن عبدي البشري

