

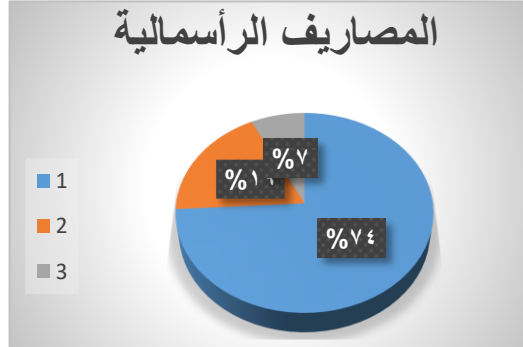


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفويلق

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



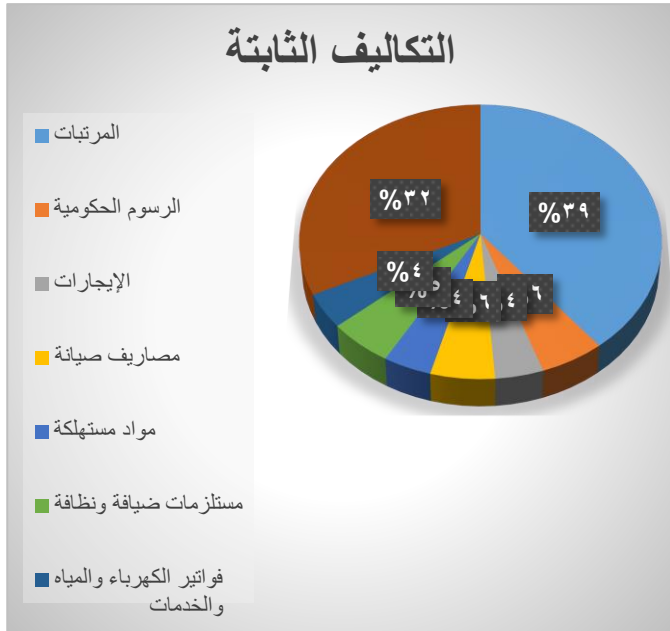
البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	74%	110,000	28,750	11,500
أجهزة حاسب آلي	10%	10,000	2,500	1,000
الموقع الإلكتروني	16%	5,000	1,250	500
إجمالي المصاريف الرأسمالية		125,000	32,500	13,000

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥ % للعام الثاني و ١٠ % للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	39%	144,000	165,600	190,440
الرسوم الحكومية	32%	2,000	23,000	26,450
الإيجارات	4%	15,000	17,250	19,838
مصاريف صيانة	6%	2,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	6%	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	4%	2,000	23,000	26,450
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	9%	118,000	135,700	156,055
إجمالي التكاليف الثابتة		367,000	422,050	485,358

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

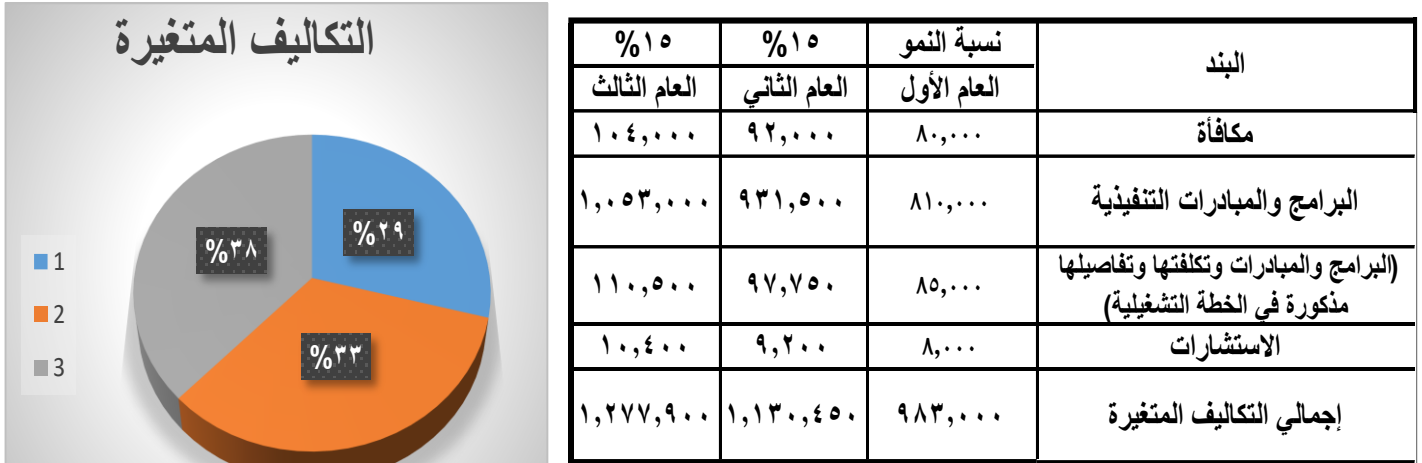
ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



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

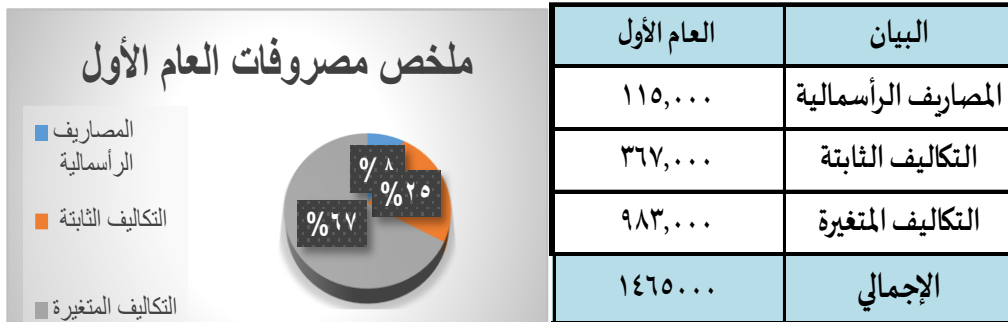
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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

الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

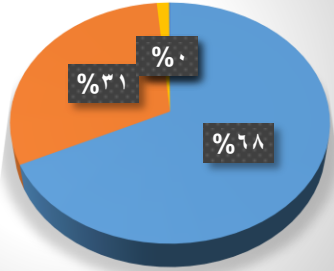
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٢٠%	١٥٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠
الدعم الحكومي	٢٠%	٦٧٥٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	٩٧٢,٠٠٠
الرعايات	٢٠%	٠	٠	٠
التبرعات	٢٠%	٣٠٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٣,٢٠٠
إيرادات أخرى	٢٠%	٢٢٠٠	٢,٦٤٠	٣,١٦٨
إجمالي الإيرادات	٢٠%	٢,٢٠٧,٢٠٠	٢,٦٤٨,٦٤٠	٣,١٧٨,٣٦٨

الإيرادات المتوقعة

إيراد البرامج والمبادرات
الدعم الحكومي
الرعايات
التبرعات



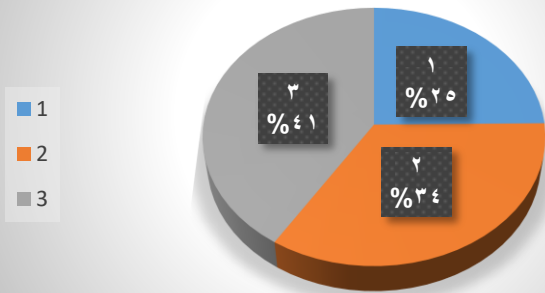
تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

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	١,٣٥٠,٠٠٠	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	٣,٦٧٢,٢٠٠	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩

الملخص المالي





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

اعتماد مجلس الادارة الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ م

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

رئيس مجلس الادارة
عبد اللطيف بن عبيد البشري

