الملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالنقـــع مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الرخي برقم 4362 وتاريخ 1443/09/26



لتاريخ: ۲۰۲۷/ ۲۷ فرفقات: الخطة الاستراتيجية للعام ۲۰۲۲م

لرقـم :

الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢ م

الخطة الاستراتيجية لتشغيل الجمعية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

مالية	يف الرأس	المصار
ا تجهيزات المقر ■ 000 000 1	أجهزة حاسب آلي ■	الموقع الإلكتروني
12,780	25,000 3,195 1,250	10,000 1,278 500
1	2	3

%١٠	%٢٥	نسبة النمو (متناقصة)	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
1 . ,	70,	1,	تجهيزات المقر
1,771	٣,١٩٥	۱۲,۷۸۰	أجهزة حاسب آلي
0	1,70.	0,	الموقع الإلكتروني
11,774	79,220	117,74.	إجمالي المصاريف الرأسمالية

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 الأتي:

-		
ثابتة	التكاليف الت	
المرتبات		
الرسوم الحكومية ■	% T £	
الإيجارات ■	% [£]	
مصاريف صيانة 🗖		
مواد مستهلكة ■		
مستلز مات ضيافة ونظافة		
فواتير الكهرباء والمياه ■ والخدمات		

%10	%10	نسبة النمو	
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
171,970	189,0	18	المرتبات
۲٦,٤٥٠	۲۳,	۲	الرسوم الحكومية
07,9	٤٦,٠٠٠	٤٠٠٠٠	الإيجارات
77,170	٥٧,٥	0	مصاريف صيانة
٧٩,٣٥٠	٦٩,٠٠٠	٦	مواد مستهلكة
77,80.	۲۳,۰۰۰	۲	مستلزمات ضيافة ونظافة
۳۳,٠٦٣	۲۸,۷٥٠	۲٥٠٠٠	فو اتير الكهرباء والمياه والخدمات
۲۷۳, . 9 7	177,270	۲۰٦٥۰۰	مصاريف إدارية أخرى
٧٢٩,٣٥٩	772,770	001,0	إجمالي التكاليف الثابتة

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

المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالنقـــع مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الرخى برقم 4362 وتاريخ 1443/09/26



الرقــم : المحادث الم

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



مجموع الرو اتب السنوية	الراتب الشهري	العدد	البيان
٦٠,٠٠٠	0,	١	المدير التنفيذي
٣٦,٠٠٠	7 ,	\	الوظائف الإشر اقية
٣٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	1	الوظائف التنفيذية
177	11	٣	الإجمالي

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

ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتى:



%۱6		%\°	نسبة النمو	البند
م الثالث	العا	العام الثاني	العام الأول	
1 . £ , .	• •	97,	۸٠,٠٠٠	مكافأة
٦٥,٠	• •	٥٧,٥٠٠	0.,	البرامج والمبادرات التنفيذية
11.,0	• •	97,70.	۸٥,٠٠٠	(البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)
١٠,٤	• •	9,7	۸,۰۰۰	الاستشارات
719,9	• •	Y07,£0.	777,	إجمالي التكاليف المتغيرة

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

الملخص المالى لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول

ام الأول	ملخص مصروفات الع
المصاريف الرأسمالية التكاليف الثابتة	% T & , 1 F

العام الأول	البيان
۱۱۷,۷۸۰	المصاريف الرأسمالية
001,0	التكاليف الثابتة
۲۲۳,	التكاليف المتغيرة
۸۹۲۲۸۰	الإجمالي

الملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالنقـــع مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الرخي برقم 4362 وتاريخ 1443/09/26



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتى:

	الإيرادات المتوقعة	
يراد البرامج ■ المبادرات عم الحكومي ■	%17 %11	
الرعايات	%Y1	
التبرعات 📉		

%Y.	%Y•	نسبة النمو	البيان	
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البيان	
٧٢,	٦٠,٠٠٠	0	إيراد البرامج والمبادرات	
٥٠٤,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٣٥	الدعم الحكومي	
•	•	•	الرعايات	
•	•	•	التبرعات	
9.,٤.٣	٧٥,٣٣٦	٦٢٧٨٠	إيرادات أخرى	
777,2.8	000,777	٤٦٢,٧٨٠	إجمالي الإيرادات	

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالي<mark>ة وذل</mark>ك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المت<mark>وقع</mark> لسن<mark>وات الخ</mark>طة على النحو <mark>الآتي: -</mark>



	Arches	450	
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
٣,٦٤٤,٦٤٠	٣,٠٣٧,٢٠٠	٤٦٢,٧٨٠	الإيرادات
۲,۸٥٥,٠٤٩	۲,0٠١,٨٨٤	٧٧٤,٥	التكاليف
11,0	۲۸,۷٥٠	117,7%.	الأصول الرأسمالية
٦,٥١١,١٨٩	0,077,172	1,700,.7.	الصافي

				لرقــم	Ċ
1 12	1	1	:	لتاريخ	.4
			:	لمرفقات	·



الملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالنقـــع مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الرخي برقم 4362 وتاريخ 443/09/26

اعتماد مجلس الادارة الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٢،٢٢م

التوقيع	اسم العضو	القوكقيع	اسم العضو
Dahr	ظاهر بن سالم الحربي	2//	بدر بن جزاء الحربي
9-12	خلف بن عيسى الحربي		نافع بن غازي القويماني
	سطام بن هليل الحربي	=======================================	هايف بن محمد الحربي
SVS	تركي بن مفرح الحربي	9 Me	عبدالله بن عبيد الحربي
		pu do	متعب بن صياح الحربي



