



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 395 )



للعام المالي 2023 م 2028 م  
إعداد فريق العمل  
مشرف الخطة رئيس الفريق  
الاستاذ خالد بن عبدالله حافظ مدخلي



## تحليل الاستراتيجية باستخدام SWOT

| SWOT         |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| نقاط القوة S | نقاط الضعف w                                |
| داخلية       | قلة العاملين                                |
|              | عدم وجود مورد مالي ثابت                     |
|              | عدم وجود خطط تنفيذية واستراتيجية            |
|              | ضعف إمكانيات الاغاثية                       |
|              | مجلس إدارة غير متفرغ                        |
|              | ضعف الاعلام                                 |
|              | أخصائيين لتنمية الموارد المالية             |
| خارجية       | فرص O                                       |
|              | دعم المجتمع (تعاطف المجتمع )                |
|              | وجود مؤسسات مانحة تهتم                      |
|              | موقع الجمعية الحدودي وكثرة الزوار           |
|              | توجه الدولة لدعم العمل التطوعي              |
|              | شهرة المحافظة في الاعلام والاحداث المتتالية |
|              | مخاطر T                                     |
|              | الحرب المتكررة على المحافظة                 |
|              | ضعف الموارد المالية                         |
|              | ضعف الكوادر البشرية                         |
|              | الأجهزة والبرامج التقنية                    |
|              | عدم رغبة المجتمع بالعمل بسوق العمل          |



## التحليل باستخدام أداة مصفوفة الأثر

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأثر    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● استقطاب خمسين فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة</li> <li>● تحسين المستوى المعيشي لعدد 250 شاب وشابة بتدريبهم وتأهيلهم</li> <li>● تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة</li> <li>● إيجاد شراكات مع جهات حكومية وشركات كبرى والجهات المانحة</li> <li>● تحقيق موارد مالية مستدامة بإنشاء عدد ثلاثة أوقاف دخلها لدعم أنشطة الجمعية بمبلغ 2000.000 ريال سنوياً</li> </ul> |
| النتائج  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● رفع الوعي للأسر حسب التوجه الحكومي و تأهيل الاسر</li> <li>● تدريب 250 شاب وشابة من أبناء الاسر الفقيرة</li> <li>● المساهمة في مساعدة 450 أسرة</li> <li>● تحقيق موارد مالية مستدامة بإنشاء عدد ثلاثة أوقاف دخلها لدعم أنشطة الجمعية بمبلغ 2000.000 ريال سنوياً</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| المخرجات | <ul style="list-style-type: none"> <li>● البرامج المعتمدة والمبادرات في برامج علاج الفقر</li> <li>● ابرام شراكات واتفاقيات مع الجهات المانحة والشركات</li> <li>● المساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030</li> <li>● تحقيق موارد مالية مستدامة بإنشاء عدد ثلاثة أوقاف دخلها لدعم أنشطة الجمعية بمبلغ 3000000 ريال سنوياً</li> </ul>                                                                                                                                           |
| المدخلات | <p>1 تنمية الموارد المالية      2 التراخيص المنظمة      3 الشراكات</p> <p>4 المقرات      5 الأنظمة والتقنيات      6 موارد بشرية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المبررات | <ul style="list-style-type: none"> <li>● إيجاد منظمة ذات موارد ذاتية لخدمة المستفيدين</li> <li>● ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الاسر</li> <li>● استكمال جهود تحقيق رؤية المملكة 2030</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## الرؤية الاستراتيجية للجمعية



### رؤيتنا الاستراتيجية

جمعية بر خيرية من الحد الجنوبي رائدة للتنمية. تعمل باحترافية في تنفيذ البرامج .  
الرسالة المؤسسية للمنظمة

### رسالتنا المؤسسية

نحن جمعية بر خيرية تقدم خدمات اجتماعية تنموية نوعية من خلال فريق عمل مبدع  
وبرامج تحقق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين  
القيم الحاكمة للمنظمة



### قيم المؤسسة

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| الإبداع             | الاتقان | الاحسان  |
| المصداقية والشفافية |         | الخصوصية |



# كتابة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

| الأهداف الاستراتيجية                                                                                                                                                                                                                                                                     | عناصر تحليل SWOT                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| استقطاب 25 فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                                                                                                                                                                         | وجود سياسات ولوائح داخلية<br>وجود الرغبة في الدعم<br>وجود أرض ملك<br>وجود شراكة مع بعض الخبراء<br>وجود لوائح داخلية وأنظمة<br>تنوع أنشطة الجمعية<br>وجود سياسات ولوائح داخلية  | نقاط القوة الرئيسية         |
| 1. البحث عن المهتمين من الاكاديميين بالجامعات وتكوين لجنة تطوير منهم<br>2. إيجاد مقر دائم ذو تقنية عالية<br>3. تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية لتواكب المستقبل                                                                                                                           | قلة العاملين<br>عدم وجود مورد مالي ثابت<br>عدم وجود خطط تنفيذية واستراتيجية<br>ضعف إمكانيات الاغاثية<br>مجلس إدارة غير متفرغ<br>ضعف الاعلام<br>أخصائيين لتنمية الموارد المالية | نقاط الضعف الرئيسية         |
| ابرام 30 شراكة مجتمعية مع جهات حكومية وشركات كبرى والجهات المانحة                                                                                                                                                                                                                        | دعم المجتمع (تعاطف المجتمع)<br>وجود مؤسسات مانحة تهتم<br>موقع الجمعية الحدودي وكثرة الزوار<br>توجه الدولة لدعم العمل التطوعي<br>شهرة المحافظة في الاعلام والاحداث المتتالية    | الفرص المتاحة الرئيسية      |
| 1. توظيف الكوادر المتميزة ذات المكافأة العالية<br>2. تحقيق التميز والاكتفاء الذاتي في المنظمة بانشاء قسم لتنمية الموارد المالية والاوقاف وغيرها<br>3. ابرام شراكات مع الصحف ومواقع إعلامية<br>4. تدريب الموظفين للاحترافية في التنفيذ<br>5. التسويق للاوقاف والاستثمارات الخاصة بالجمعية | الحرب المتكررة على المحافظة<br>ضعف الموارد المالية<br>ضعف الكوادر البشرية<br>الأجهزة والبرامج التقنية<br>عدم رغبة المجتمع بالعمل بسوق العمل                                    | التهديدات والمخاطر الرئيسية |
| تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية انشاء مركز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                             |
| • إشراك جميع فئات المجتمع في تقديم البرامج والخدمات الاجتماعية والإنسانية<br>• إشراك المؤسسات المانحة ذات الاهتمام المشترك<br>• الحصول على الدعم المادي الحكومي الدعم والاستقرار                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                             |
| تحقيق موارد مالية مستدامة بانشاء عدد ثلاثة اوقاف دخلها لدعم أنشطة الجمعية بمبلغ 2000.000 ريال سنوياً                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                             |
| 1. استقطاب الكفاءات الإدارية واحداث البيئة الملائمة<br>2. توظيف قسم لتنمية الموارد المالية ذو كفاءات عالية<br>3. اصدار التصاريح اللازمة للانشطة الخاصة بتنمية الموارد المالية                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                             |

## الأهداف الاستراتيجية



استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة



التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء



تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية



إبرام 30 شراكة مجتمعية مع جهات حكومية وشركات كبرى والجهات المانحة



تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً  
بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والأوقاف وتطويرها



## مؤشرات الأداء الكمية والنوعية للأهداف الاستراتيجية المحددة للمنظمات :

| الهدف الاستراتيجي | استقطاب الكفاءات العلمية والإدارية       | الهدف الاستراتيجي | تدريب وتأهيل 250 فرد                                        |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| مؤشر الأداء       | عدد الكفاءات                             | مؤشر الأداء       | عدد المتدربين                                               |
| تعريف المؤشر      | استقطاب 25 من الكفاءات العلمية والإدارية | تعريف المؤشر      | تدريب 250 شاب وشابة لسوق العمل                              |
| نوع المؤشر        | كمي                                      | نوع المؤشر        | كمي                                                         |
| دورية القياس      | سنة                                      | دورية المؤشر      | سنة أشهر                                                    |
| الهدف الاستراتيجي | الشركات مع 30 شريك استراتيجي             | الهدف الاستراتيجي | تحسين معيشة (450) أسرة                                      |
| مؤشر الأداء       | عدد الشركات المجتمعية                    | مؤشر الأداء       | عدد البرامج والاسر المستفيدة                                |
| تعريف المؤشر      | إقامة شركات مجتمعية لاستقطاب دعم         | تعريف المؤشر      | إقامة البرامج الاجتماعية السنوية لتحسين مستوى المعيشة للأسر |
| نوع المؤشر        | كمي                                      | نوع المؤشر        | كمي                                                         |
| دورية القياس      | سنة                                      | دورية القياس      | سنة                                                         |
| الهدف الاستراتيجي | تنمية الموارد المالية للجمعية            |                   |                                                             |
| مؤشر الأداء       | عدد الانشاءات للمشاريع                   |                   |                                                             |
| تعريف المؤشر      | انشاء ثلاثة مشاريع استثمارية             |                   |                                                             |
| نوع المؤشر        | كمي                                      |                   |                                                             |
| دورية القياس      | سنة                                      |                   |                                                             |



## المستهدفات الملائمة لمؤشرات الأداء المحددة في المنظمة :

| م | مؤشرات الأداء                      | مستهدفات الأداء |                |                |
|---|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|   |                                    | الأداء الأدنى   | الأداء المتوسط | الأداء المتميز |
| 1 | استقطاب الكفاءات العلمية والإدارية | 10              | 15             | 25             |
| 2 | تدريب وتأهيل 250 فرد               | 100             | 150            | 250            |
| 3 | الشراكات المجتمعية                 | 10              | 15             | 30             |
| 4 | تحسين معيشة (750) أسرة             | 100             | 250            | 450            |
| 5 | تنمية الموارد المالية للجمعية      | 1               | 2              | 3              |

## المبادرات التنفيذية للمنظمة :

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي             | استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                         |
| مؤشرات الأداء                 | عدد الكفاءات المستقطبة                                                                                                                            |
| مستهدفات الأداء               | التعاقد مع 10 كفاءات وكحد أدنى 5-6-7 من الكفاءات والكوادر في كل عام                                                                               |
| المبادرة التنفيذية            | 1- تكوين لجنة للتطوير والجودة<br>2- توفير مميزات وظيفية عالية -بناء نظام فاعل<br>3- تعيين موظفين محترفين في التسويق<br>4- تعيين المستشارين لإدارة |
| فترة التنفيذ                  | 2023/01/01 حتى 2028/12/31م                                                                                                                        |
| المسؤول عن التنفيذ            | موظف العلاقات العامة                                                                                                                              |
| الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة | فريق تنمية الموارد المالية بالجمعية + المدير التنفيذي + رئيس الجمعية                                                                              |
| متطلبات التنفيذ               | التواصل بالبريد الالكتروني والاتصال المباشر والمقابلات الشخصية<br>توفير الهدايا<br>توفير عهدة مالية للضيافة                                       |
| التكلفة المالية               | 95000 ريال                                                                                                                                        |
| الهدف الاستراتيجي             | التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء                                                                                   |
| مؤشرات الأداء                 | عدد المتدربين                                                                                                                                     |
| مستهدفات الأداء               | تدريب 60 شاب وشابة وكحد أدنى 30-40-50 شاب وشابه وتأهيلهم في كل عام                                                                                |
| المبادرة التنفيذية            | التعاقد مع مركز تدريب<br>التعاقد مع مدرّبين لمقررات التدريب او الحقائق التدريبية<br>تاهيل الشباب وتحفيزهم للتدرب والعمل بسوق العمل                |
| فترة التنفيذ                  | 2023/01/01 حتى 2028/12/31م                                                                                                                        |
| المسؤول عن التنفيذ            | مدير المشاريع والتسويق                                                                                                                            |
| الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة | رئيس وأعضاء مجلس الإدارة – المدير التنفيذي - فريق قسم الخدمات الاجتماعية الرجال والنسائي                                                          |
| متطلبات التنفيذ               | بناء مركز التدريب بكافة التجهيزات<br>إيجاد مدرّبين<br>توظيف مدير للمركز                                                                           |
| التكلفة المالية               | 1725000 ريال                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي             | تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مؤشرات الأداء                 | عدد البرامج والاسر المستفيدة منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مستهدفات الأداء               | تنفيذ 10 برامج لتحسين مستوى المعيشة لعدد ( 120 ) أسرة وكحد ادنى 6 - 7 - 8 برامج                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المبادرة التنفيذية            | 1. تصميم المشاريع السنوية حسب البحث ومصادر التأكد<br>2. توفير نظام الكتروني فاعل لخدمة المستفيدين والراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية الحصول على علامة الجودة ايزو 9001<br>3. انشاء وحدة استشاريه لحل المشاكل الاسرية<br>4. توفير سيارات لتوصيل الخدمات الى المساكن<br>5. تطوير اللوائح بما يتناسب مع المجتمع بحسب خطة تنمية الموارد المالية |
| فترة التنفيذ                  | 2023/01/01 حتى 2028/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المسؤول عن التنفيذ            | رئيس اللجنة الاجتماعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة | رئيس مجلس الإدارة – المدير التنفيذي - فريق قسم الخدمات الاجتماعية الرجال والنسائي - امين الستودع                                                                                                                                                                                                                                               |
| متطلبات التنفيذ               | تطوير المشاريع وعرضها على مستشارين<br>نظام شامل كافة الخدمات للمستفيدين والمانحين<br>استشاريين طب الاسر والطب النفسى<br>استشاري لتطبيق الجودة للحصول على علامة الجودة ايزو 9001                                                                                                                                                                |
| التكلفة المالية               | 30410000 ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الهدف الاستراتيجي             | ابرام 30 شراكة مجتمعية مع جهات حكومية وشركات كبرى والجهات المانحة                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مؤشرات الأداء                 | عدد الكفاءات المستقطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مستهدفات الأداء               | تنفيذ 10 برامج لتحسين مستوى المعيشة لعدد ( 100 ) أسرة وكحد ادنى 6 - 7 - 8 برامج                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المبادرة التنفيذية            | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات<br>3- توقيع الشراكات<br>4- حفل تكريم شركاء النجاح                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فترة التنفيذ                  | 2023/01/01 حتى 2028/12/31م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المسؤول عن التنفيذ            | مدير تنمية الموارد المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة | فريق تنمية الموارد المالية بالجمعية + المدير التنفيذي + رئيس الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| متطلبات التنفيذ               | التواصل بالبريد الالكتروني والاتصال المباشر والمقابلات الشخصية<br>توفير العقود<br>توفير عهدة مالية خاصة بتجهيزات الإعلامية                                                                                                                                                                                                                     |
| التكلفة المالية               | 535000 ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدف الاستراتيجي             | تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقاف وتطويرها                                                            |
| مؤشرات الأداء                 | عدد الانشاءات للاوقاف                                                                                                                                                    |
| مستهدفات الأداء               | انشاء ثلاثة اوقاف موارد للجمعية                                                                                                                                          |
| المبادرة التنفيذية            | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات الاستشارية لدراسة الجدوى<br>3- اختيار المشاريع الاستثمارية ذات الاستدامة المجتمعية<br>4- تدشين المشاريع والاقاف               |
| فترة التنفيذ                  | 2023/01/01 حتى 2028/12/31م                                                                                                                                               |
| المسؤول عن التنفيذ            | مدير تنمية الموارد المالية                                                                                                                                               |
| الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة | قسم تنمية الموارد + المحاسب + مدير الجمعية + المشرف المالي + رئيس الجمعية                                                                                                |
| متطلبات التنفيذ               | موافقة الجمعية العمومية لشراء العقارات والأراضي<br>مخاطبة الداعمين<br>التعاقد مع المكاتب الهندسية<br>التعاقد مع شركات المقاولات<br>مخاطبة هيئة المدن لاستلام ارض للجمعية |
| التكلفة المالية               | 20128000 ريال                                                                                                                                                            |

## الخطة التشغيلية

| الهدف الاستراتيجي                                                                                                                                 |                                                                               |                                    |                           |             | الهدف الاستراتيجي  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                         |                                                                               |                                    |                           |             | المبادرة التنفيذية |                 |
| 1- تكوين لجنة للتطوير والجودة<br>2- توفير مميزات وظيفية عالية -بناء نظام فاعل<br>3- تعيين موظفين محترفين في التسويق<br>4- تعيين المستشارين لإدارة |                                                                               |                                    |                           |             |                    |                 |
| م                                                                                                                                                 | الإجراءات التشغيلية لعام 2023                                                 | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء     | التكلفة المالية |
| 1                                                                                                                                                 | طلب موافقة مجلس الإدارة لتكوين لجنة للتطوير والجودة                           | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة         | 2023/01/30  | 2023/01/30         | 0000            |
| 2                                                                                                                                                 | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                                       | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة           | 2023/02/10  | 2023/02/28         | 2000 ريال       |
| 3                                                                                                                                                 | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تكوين لجنة للتطوير والجودة وصلاحيات اللجنة | اصدار الموافقة لتكوين اللجنة       | رئيس مجلس الإدارة         | 2023/02/05  | 2023/02/05         | 0000            |
| 4                                                                                                                                                 | تطوير لائحة العمل بالجمعية                                                    | اصدار المميزات                     | رئيس لجنة التطوير والجودة | 2023/03/15  | 2023/03/15         | 5000 ريال       |
| 5                                                                                                                                                 | طلب موافقة مجلس الإدارة على وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات                | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة         | 2023/03/30  | 2023/03/30         | 0000            |
| 6                                                                                                                                                 | الإعلان على 2 وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات                              | الإعلان بكافة الوسائل              | الإعلامي                  | 2023/04/15  | 2023/04/15         | 1000 ريال       |
| 7                                                                                                                                                 | البحث عن برنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                                   | مخاطبة الشركات                     | رئيس لجنة التطوير         | 2023/05/22  | 2023/06/22         | 2000 ريال       |
| 8                                                                                                                                                 | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تعيين مستشارين ومحترفين جمع تبرعات         | اصدار الموافقة للتعيين             | رئيس مجلس الإدارة         | 2023/06/30  | 2023/06/30         | 0000            |
| 9                                                                                                                                                 | شراء برنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                                       | ابرام العقد                        | المدير التنفيذي           | 2023/07/05  | 2023/07/05         | 25000 ريال      |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                        |                                       |                           |             | استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                         |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                                                        |                                       |                           |             | 1- تكوين لجنة للتطوير والجودة<br>2- توفير مميزات وظيفية عالية -بناء نظام فاعل<br>3- تعيين موظفين محترفين في التسويق<br>4- تعيين المستشارين لإدارة |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2024                                          | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                    | التكلفة المالية |
| 1                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لاضافة عشرة خبراء الى لجنة التطوير والجودة     | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة         | 2024/02/30  | 2024/02/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 2                  | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                                | اجراء المخاطبات لعشرين خبير           | العلاقات العامة           | 2024/03/10  | 2021/03/28                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 3                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على الأعضاء الجدد للجنة التطوير والجودة | اصدار الموافقة لاعادة تكوين اللجنة    | رئيس مجلس الإدارة         | 2024/04/05  | 2024/04/05                                                                                                                                        | 0000            |
| 4                  | تطوير لائحة العمل بالجمعية                                             | اصدار المميزات                        | رئيس لجنة التطوير والجودة | 2024/03/15  | 2024/03/15                                                                                                                                        | 5000 ريال       |
| 5                  | طلب موافقة مجلس الإدارة على وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات         | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة         | 2024/03/30  | 2024/03/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 6                  | الإعلان على 2 وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات                       | الإعلان بكافة الوسائل                 | الإعلامي                  | 2024/05/15  | 2024/06/15                                                                                                                                        | 1000 ريال       |
| 7                  | تطوير برنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                               | مخاطبة الشركة                         | رئيس لجنة التطوير         | 2024/06/22  | 2024/07/22                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 8                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تعيين مستشارين ومحترفين جمع تبرعات  | اصدار الموافقة للتعيين                | رئيس مجلس الإدارة         | 2024/06/30  | 2024/06/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 9                  | الاتفاق على تطوير البرنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                 | ابرام العقد                           | المدير التنفيذي           | 2024/07/05  | 2024/07/05                                                                                                                                        | 5000 ريال       |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                        |                                    |                           |             | استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                         |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                                                        |                                    |                           |             | 1- تكوين لجنة للتطوير والجودة<br>2- توفير مميزات وظيفية عالية -بناء نظام فاعل<br>3- تعيين موظفين محترفين في التسويق<br>4- تعيين المستشارين لإدارة |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2025                                          | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                    | التكلفة المالية |
| 1                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لاضافة عشرة خبراء الى لجنة التطوير والجودة     | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة         | 2025/02/30  | 2025/02/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 2                  | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                                | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة           | 2025/03/10  | 2025/03/28                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 3                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على الأعضاء الجدد للجنة التطوير والجودة | اصدار الموافقة لاعادة تكوين اللجنة | رئيس مجلس الإدارة         | 2025/04/05  | 2025/04/05                                                                                                                                        | 0000            |
| 4                  | تطوير لائحة العمل بالجمعية                                             | اصدار المميزات                     | رئيس لجنة التطوير والجودة | 2025/03/15  | 2025/03/15                                                                                                                                        | 5000 ريال       |
| 5                  | طلب موافقة مجلس الإدارة على وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات         | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة         | 2025/03/30  | 2025/03/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 6                  | الإعلان على 2 وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات                       | الإعلان بكافة الوسائل              | الإعلامي                  | 2025/05/15  | 2025/06/15                                                                                                                                        | 1000 ريال       |
| 7                  | تطوير برنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                               | مخاطبة الشركة                      | رئيس لجنة التطوير         | 2025/06/22  | 2025/07/22                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 8                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تعيين مستشارين ومحترفين جمع تبرعات  | اصدار الموافقة للتعيين             | رئيس مجلس الإدارة         | 2025/06/30  | 2025/06/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 9                  | الاتفاق على تطوير البرنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                 | ابرام العقد                        | المدير التنفيذي           | 2025/07/05  | 2025/07/05                                                                                                                                        | 5000 ريال       |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                        |                                    |                           |             | استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                         |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                                                        |                                    |                           |             | 1- تكوين لجنة للتطوير والجودة<br>2- توفير مميزات وظيفية عالية -بناء نظام فاعل<br>3- تعيين موظفين محترفين في التسويق<br>4- تعيين المستشارين لإدارة |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2026                                          | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                    | التكلفة المالية |
| 1                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لاضافة عشرة خبراء الى لجنة التطوير والجودة     | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة         | 2026/02/30  | 2026/02/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 2                  | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                                | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة           | 2026/03/10  | 2026/03/28                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 3                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على الأعضاء الجدد للجنة التطوير والجودة | اصدار الموافقة لاعادة تكوين اللجنة | رئيس مجلس الإدارة         | 2026/04/05  | 2026/04/05                                                                                                                                        | 0000            |
| 4                  | تطوير لائحة العمل بالجمعية                                             | اصدار المميزات                     | رئيس لجنة التطوير والجودة | 2026/03/15  | 2026/03/15                                                                                                                                        | 5000 ريال       |
| 5                  | طلب موافقة مجلس الإدارة على وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات         | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة         | 2026/03/30  | 2026/03/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 6                  | الإعلان على 2 وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات                       | الإعلان بكافة الوسائل              | الإعلامي                  | 2026/05/15  | 2026/06/15                                                                                                                                        | 1000 ريال       |
| 7                  | تطوير برنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                               | مخاطبة الشركة                      | رئيس لجنة التطوير         | 2026/06/22  | 2026/07/22                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 8                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تعيين مستشارين ومحترفين جمع تبرعات  | اصدار الموافقة للتعيين             | رئيس مجلس الإدارة         | 2026/06/30  | 2026/06/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 9                  | الاتفاق على تطوير البرنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                 | ابرام العقد                        | المدير التنفيذي           | 2026/07/05  | 2026/07/05                                                                                                                                        | 5000 ريال       |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                        |                                       |                           |             | استقطاب خمسة وعشرون فرد من الكفاءات العلمية والإدارية وتنمية الجمعية بالموارد البشرية والتنظيم الداخلي والتقنيات المتقدمة                         |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                                                        |                                       |                           |             | 1- تكوين لجنة للتطوير والجودة<br>2- توفير مميزات وظيفية عالية -بناء نظام فاعل<br>3- تعيين موظفين محترفين في التسويق<br>4- تعيين المستشارين لإدارة |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2027                                          | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ        | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                    | التكلفة المالية |
| 1                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لاضافة عشرة خبراء الى لجنة التطوير والجودة     | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة         | 2027/02/30  | 2027/02/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 2                  | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                                | اجراء المخاطبات لعشرين خبير           | العلاقات العامة           | 2027/03/10  | 2027/03/28                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 3                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على الأعضاء الجدد للجنة التطوير والجودة | اصدار الموافقة لاعادة تكوين اللجنة    | رئيس مجلس الإدارة         | 2027/04/05  | 2027/04/05                                                                                                                                        | 0000            |
| 4                  | تطوير لائحة العمل بالجمعية                                             | اصدار المميزات                        | رئيس لجنة التطوير والجودة | 2027/03/15  | 2027/03/15                                                                                                                                        | 5000 ريال       |
| 5                  | طلب موافقة مجلس الإدارة على وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات         | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة         | 2027/03/30  | 2027/03/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 6                  | الإعلان على 2 وظائف مستشارين ومحترفين جمع تبرعات                       | الإعلان بكافة الوسائل                 | الإعلامي                  | 2027/05/15  | 2027/06/15                                                                                                                                        | 1000 ريال       |
| 7                  | تطوير برنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                               | مخاطبة الشركة                         | رئيس لجنة التطوير         | 2027/06/22  | 2027/07/22                                                                                                                                        | 2000 ريال       |
| 8                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تعيين مستشارين ومحترفين جمع تبرعات  | اصدار الموافقة للتعيين                | رئيس مجلس الإدارة         | 2027/06/30  | 2027/06/30                                                                                                                                        | 0000            |
| 9                  | الاتفاق على تطوير البرنامج لخدمة المستفيدين والمتبرعين                 | ابرام العقد                           | المدير التنفيذي           | 2027/07/05  | 2027/07/05                                                                                                                                        | 5000 ريال       |

| الهدف الاستراتيجي                                                  |                                                                          |                                       |                        |             | المبادرة التنفيذية                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء    |                                                                          |                                       |                        |             | التعاقد مع مركز تدريب متخصص                           |                 |
| التعاقد مع مدرّبين لمقررات التدريب او حسب الحاجة للحقائب التدريبية |                                                                          |                                       |                        |             | تأهيل وتدريب الشباب وتحفيزهم للتدرب والعمل بسوق العمل |                 |
| م                                                                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2023                                            | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ     | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                        | التكلفة المالية |
| 1                                                                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لبناء مركز تدريب                                 | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/01/30  | 2023/01/30                                            | 0000            |
| 2                                                                  | عمل دراسة للمشروع                                                        | مخاطبة المؤسسات المتخصصة              | المدير التنفيذي        | 2023/02/05  | 2023/02/15                                            | 2000 ريال       |
| 3                                                                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على انشاء مركز تدريب مكون من قاعتين تدريب | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/02/25  | 2023/02/25                                            | 250000 ريال     |
| 4                                                                  | ابرام عقد مع مكتب هندسي                                                  | توقيع العقد                           | المدير التنفيذي        | 2023/03/01  | 2023/03/01                                            | 10000 ريال      |
| 5                                                                  | ابرام عقد الانشاء للبدء بالمشروع                                         | توقيع العقد                           | المدير التنفيذي        | 2023/03/05  | 2023/03/05                                            | 2000 ريال       |
| 6                                                                  | البدء بالانشاءات للمركز                                                  | التقارير الهندسية                     | نائب المدير التنفيذي   | 2023/03/10  | 2023/05/10                                            | 140000 ريال     |
| 7                                                                  | البحث عن شركة الأثاث والأجهزة والتقنيات                                  | مخاطبات الشركات                       | الإعلامي               | 2023/04/20  | 2023/04/20                                            | 2000 ريال       |
| 8                                                                  | التعاقد مع شركة الأثاث والأجهزة والتقنيات                                | مخاطبة الشركات                        | نائب المدير التنفيذي   | 2023/04/30  | 2023/04/30                                            | 110000 ريال     |
| 9                                                                  | تعين مدير للمركز                                                         | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/05/08  | 2023/05/08                                            | 0000            |
|                                                                    | التعاقد مع المدرّبين                                                     | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/05/08  | 2023/05/08                                            | 45000 ريال      |
|                                                                    | البدء بتسجيل اول دفعة بالمعهد                                            | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2023/05/09  | 2023/05/09                                            | 36000 ريال      |
|                                                                    | بدء الدورة الأولى للدفعة الأولى                                          | افتتاح من قبل وكيل الامارة            | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/05/15  | 2023/08/15                                            | 10000 ريال      |
|                                                                    | التجهيزات الداخلية والضيافة                                              | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2023/05/15  | 2023/08/15                                            | 6000 ريال       |
|                                                                    | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                                      | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2023/05/15  | 2023/08/15                                            | 45000 ريال      |
|                                                                    | البدء بتسجيل ثاني دفعة بالمعهد                                           | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2023/08/02  | 2023/08/02                                            | 00000           |
|                                                                    | بدء الدورة للدفعة الثانية                                                | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/08/20  | 2023/11/20                                            | 00000           |
|                                                                    | التجهيزات الداخلية والضيافة                                              | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2023/08/20  | 2023/11/20                                            | 6000 ريال       |
|                                                                    | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                                      | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2023/08/20  | 2023/11/20                                            | 45000 ريال      |
|                                                                    | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم                         | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة      | 2023/12/20  | 2023/12/25                                            | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي                                               |                                                                                                  |                                       |                        |             | المبادرة التنفيذية                                                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء |                                                                                                  |                                       |                        |             | التعاقد مع مركز تدريب متخصص<br>التعاقد مع مدربين لمقررات التدريب او حسب الحاجة للحقائب التدريبية<br>تاهيل وتدريب الشباب وتحفيزهم للتدرب والعمل بسوق العمل |                 |
| م                                                               | الإجراءات التشغيلية لعام 2024                                                                    | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ     | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                            | التكلفة المالية |
| 1                                                               | تجديد عقد العمل لمدير للمركز<br>استبيان للمهن لمعرفة رغبة الشباب<br>والشابات للتدريب المرغوب بها | قرار اداري                            | المدير التنفيذي        | 2024/01/01  | 2024/01/01                                                                                                                                                | 0000            |
|                                                                 |                                                                                                  | اجراء استبيان                         | الباحثين الاجتماعيين   | 2024/01/01  | 2024/01/28                                                                                                                                                | 6000 ريال       |
| 2                                                               | التعاقد مع المدربين                                                                              | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2024/02/08  | 2024/02/08                                                                                                                                                | 45000 ريال      |
| 3                                                               | البدء بتسجيل اول دفعة بالمعهد                                                                    | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2024/02/20  | 2024/03/10                                                                                                                                                | 36000 ريال      |
| 4                                                               | بدء الدورة الأولى للدفعة الأولى                                                                  | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2024/02/25  | 2024/05/25                                                                                                                                                | 10000 ريال      |
| 5                                                               | التجهيزات الداخلية والضيافة                                                                      | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2024/02/25  | 2024/05/25                                                                                                                                                | 6000 ريال       |
| 6                                                               | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                                                              | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2024/02/25  | 2024/05/25                                                                                                                                                | 45000 ريال      |
|                                                                 | الانتهاء وتسليم الشهادات                                                                         | التقارير                              | مدير المركز            | 2024/05/25  | 2024/05/25                                                                                                                                                | 5000 ريال       |
| 7                                                               | البدء بتسجيل ثاني دفعة بالمعهد                                                                   | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2024/05/30  | 2024/05/30                                                                                                                                                | 00000           |
| 8                                                               | بدء الدورة للدفعة الثانية                                                                        | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2024/07/15  | 2024/10/15                                                                                                                                                | 00000           |
| 9                                                               | التجهيزات الداخلية والضيافة                                                                      | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2024/07/15  | 2024/10/15                                                                                                                                                | 6000 ريال       |
|                                                                 | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                                                              | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2024/07/15  | 2024/10/15                                                                                                                                                | 45000 ريال      |
|                                                                 | الانتهاء وتسليم الشهادات                                                                         | التقارير                              | مدير المركز            | 2024/10/15  | 2024/10/15                                                                                                                                                | 5000 ريال       |
|                                                                 | حفل برعاية محافظ الحرث                                                                           | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة      | 2024/12/20  | 2024/12/20                                                                                                                                                | 20000 ريال      |

| الهدف الاستراتيجي                                                 |                                                               |                                       |                        |             | المبادرة التنفيذية                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء   |                                                               |                                       |                        |             | التعاقد مع مركز تدريب متخصص                           |                 |
| التعاقد مع مدربين لمقررات التدريب او حسب الحاجة للحقائب التدريبية |                                                               |                                       |                        |             | تاهيل وتدريب الشباب وتحفيزهم للتدرب والعمل بسوق العمل |                 |
| م                                                                 | الإجراءات التشغيلية لعام 2025                                 | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ     | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                        | التكلفة المالية |
| 1                                                                 | تجديد عقد العمل لمدير للمركز                                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي        | 2025/01/01  | 2025/01/01                                            | 0000            |
|                                                                   | استبيان للمهن لمعرفة رغبة الشباب والشابات للتدريب المرغوب بها | اجراء استبيان                         | الباحثين الاجتماعيين   | 2025/01/01  | 2025/01/28                                            | 6000 ريال       |
| 2                                                                 | التعاقد مع المدربين                                           | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2025/02/08  | 2025/02/08                                            | 45000 ريال      |
| 3                                                                 | البدء بتسجيل اول دفعة بالمعهد                                 | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2025/02/20  | 2025/03/10                                            | 36000 ريال      |
| 4                                                                 | بدء الدورة الأولى للدفعة الأولى                               | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2025/02/25  | 2025/05/25                                            | 10000 ريال      |
| 5                                                                 | التجهيزات الداخلية والضيافة                                   | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2025/02/25  | 2025/05/25                                            | 6000 ريال       |
| 6                                                                 | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                           | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2025/02/25  | 2025/05/25                                            | 45000 ريال      |
|                                                                   | الانتهاء وتسليم الشهادات                                      | التقارير                              | مدير المركز            | 2025/05/25  | 2025/05/25                                            | 5000 ريال       |
| 7                                                                 | البدء بتسجيل ثاني دفعة بالمعهد                                | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2025/05/30  | 2025/05/30                                            | 00000           |
| 8                                                                 | بدء الدورة للدفعة الثانية                                     | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2025/07/15  | 2025/10/15                                            | 00000           |
| 9                                                                 | التجهيزات الداخلية والضيافة                                   | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2025/07/15  | 2025/10/15                                            | 6000 ريال       |
|                                                                   | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                           | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2025/07/15  | 2025/10/15                                            | 45000 ريال      |
|                                                                   | الانتهاء وتسليم الشهادات                                      | التقارير                              | مدير المركز            | 2025/10/15  | 2025/10/15                                            | 5000 ريال       |
|                                                                   | حفل برعاية محافظ الحرت                                        | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة      | 2025/12/20  | 2025/12/20                                            | 20000 ريال      |

| الهدف الاستراتيجي                                                |                                                               |                                       |                        |             | المبادرة التنفيذية                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء  |                                                               |                                       |                        |             | التعاقد مع مركز تدريب متخصص                           |                 |
| التعاقد مع مدرين لمقررات التدريب او حسب الحاجة للحقائب التدريبية |                                                               |                                       |                        |             | تاهيل وتدريب الشباب وتحفيزهم للتدرب والعمل بسوق العمل |                 |
| م                                                                | الإجراءات التشغيلية لعام 2026                                 | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ     | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                        | التكلفة المالية |
| 1                                                                | تجديد عقد العمل لمدير للمركز                                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي        | 2026/01/01  | 2026/01/01                                            | 0000            |
|                                                                  | استبيان للمهن لمعرفة رغبة الشباب والشابات للتدريب المرغوب بها | اجراء استبيان                         | الباحثين الاجتماعيين   | 2026/01/01  | 2026/01/28                                            | 6000 ريال       |
| 2                                                                | التعاقد مع المدرسين                                           | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2026/02/08  | 2026/02/08                                            | 45000 ريال      |
| 3                                                                | البدء بتسجيل اول دفعة بالمعهد                                 | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2026/02/20  | 2026/03/10                                            | 36000 ريال      |
| 4                                                                | بدء الدورة الأولى للدفعة الأولى                               | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2026/02/25  | 2026/05/25                                            | 10000 ريال      |
| 5                                                                | التجهيزات الداخلية والضيافة                                   | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2026/02/25  | 2026/05/25                                            | 6000 ريال       |
| 6                                                                | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                           | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2026/02/25  | 2026/05/25                                            | 45000 ريال      |
|                                                                  | الانتهاء وتسليم الشهادات                                      | التقارير                              | مدير المركز            | 2026/05/25  | 2026/05/25                                            | 5000 ريال       |
| 7                                                                | البدء بتسجيل ثاني دفعة بالمعهد                                | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2026/05/30  | 2026/05/30                                            | 00000           |
| 8                                                                | بدء الدورة للدفعة الثانية                                     | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2026/07/15  | 2026/10/15                                            | 00000           |
| 9                                                                | التجهيزات الداخلية والضيافة                                   | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2026/07/15  | 2026/10/15                                            | 6000 ريال       |
|                                                                  | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                           | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2026/07/15  | 2026/10/15                                            | 45000 ريال      |
|                                                                  | الانتهاء وتسليم الشهادات                                      | التقارير                              | مدير المركز            | 2026/10/15  | 2026/10/15                                            | 5000 ريال       |
|                                                                  | حفل برعاية محافظ الحرت                                        | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة      | 2026/12/20  | 2026/12/20                                            | 20000 ريال      |

| الهدف الاستراتيجي                                                 |                                                               |                                       |                        |             | المبادرة التنفيذية                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| التعاقد مع مراكز تدريب لتأهيل 250 شاب وشابة لسوق العمل للاكتفاء   |                                                               |                                       |                        |             | التعاقد مع مركز تدريب متخصص                           |                 |
| التعاقد مع مدربين لمقررات التدريب او حسب الحاجة للحقائب التدريبية |                                                               |                                       |                        |             | تاهيل وتدريب الشباب وتحفيزهم للتدرب والعمل بسوق العمل |                 |
| م                                                                 | الإجراءات التشغيلية لعام 2027                                 | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ     | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                        | التكلفة المالية |
| 1                                                                 | تجديد عقد العمل لمدير للمركز                                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي        | 2027/01/01  | 2027/01/01                                            | 0000            |
|                                                                   | استبيان للمهن لمعرفة رغبة الشباب والشابات للتدريب المرغوب بها | اجراء استبيان                         | الباحثين الاجتماعيين   | 2027/01/01  | 2027/01/28                                            | 6000 ريال       |
| 2                                                                 | التعاقد مع المدربين                                           | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2027/02/08  | 2027/02/08                                            | 45000 ريال      |
| 3                                                                 | البدء بتسجيل اول دفعة بالمعهد                                 | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2027/02/20  | 2027/03/10                                            | 36000 ريال      |
| 4                                                                 | بدء الدورة الأولى للدفعة الأولى                               | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2027/02/25  | 2027/05/25                                            | 10000 ريال      |
| 5                                                                 | التجهيزات الداخلية والضيافة                                   | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2027/02/25  | 2027/05/25                                            | 6000 ريال       |
| 6                                                                 | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                           | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2027/02/25  | 2027/05/25                                            | 45000 ريال      |
|                                                                   | الانتهاء وتسليم الشهادات                                      | التقارير                              | مدير المركز            | 2027/05/25  | 2027/05/25                                            | 5000 ريال       |
| 7                                                                 | البدء بتسجيل ثاني دفعة بالمعهد                                | كشف به 30 متدرب                       | رئيس اللجنة الاجتماعية | 2027/05/30  | 2027/05/30                                            | 00000           |
| 8                                                                 | بدء الدورة للدفعة الثانية                                     | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة      | 2027/07/15  | 2027/10/15                                            | 00000           |
| 9                                                                 | التجهيزات الداخلية والضيافة                                   | ضيافة المتدربين                       | مدير المركز            | 2027/07/15  | 2027/10/15                                            | 6000 ريال       |
|                                                                   | تحفيز المتدربين بمبلغ 500 لكل متدرب                           | امر صرف مالي                          | المشرف المالي          | 2027/07/15  | 2027/10/15                                            | 45000 ريال      |
|                                                                   | الانتهاء وتسليم الشهادات                                      | التقارير                              | مدير المركز            | 2027/10/15  | 2027/10/15                                            | 5000 ريال       |
|                                                                   | حفل برعاية محافظ الحرت                                        | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة      | 2027/12/20  | 2027/12/20                                            | 20000 ريال      |

| الهدف الاستراتيجي<br>المبادرة التنفيذية                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                       |                             |             | تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| تصميم المشاريع السنوية حسب البحث ومصادر التأكد<br>توفير نظام الكتروني فاعل لخدمة المستفيدين والراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية الحصول على علامة الجودة ايزو 9001<br>انشاء وحدة استشاريه لحل المشاكل الاسرية<br>توفير سيارات لتوصيل الخدمات الى المساكن<br>تطوير اللوائح بما يتناسب مع المجتمع بحسب خطة تنمية الموارد المالية |                                                  |                                       |                             |             |                                                                  |                 |
| م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإجراءات التشغيلية لعام 2023                    | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المستول عن التنفيذ          | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                   | التكلفة المالية |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موافقة مجلس الإدارة لخطة المساعدات               | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة           | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 0000            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تطوير برنامج الجمعية نحو الأفضل                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي             | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 10000 ريال      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انشاء وحدة علاج نفسي                             | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة           | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 80000 ريال      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج السلات الغذائية                           | فاتورة المواد الغذائية                | امين المستودع               | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 1050000 ريال    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مشروع السقيا                                     | التقرير الميداني                      | مسئول حركة السيارات         | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 600000 ريال     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج ( فسحة طالب )                             | خطاب المدرسة                          | مدير المشاريع والتسويق      | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 264000 ريال     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج مساعدات طارئة                             | استمارة البحث                         | المدير التنفيذي             | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 125000 ريال     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج مساعدات الشباب للزواج                     | عقد النكاح                            | مدير المشاريع والتسويق      | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 200000 ريال     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج رعاية اسر السجناء                         | خطاب السجن                            | رئيسة القسم النسائي         | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 126000 ريال     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بناء وترميم مساكن                                | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 375000 ريال     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برامج التدريب والتأهيل التنموي                   | عقد الاتفاق                           | رئيس قسم الخدمات الاجتماعية | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 2400000 ريال    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج كفالة الايتام                             | توفير لمدة أسبوعين                    | رئيسة القسم النسائي         | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 252000 ريال     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع افطار صائم للاسر والمرباطين         | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2023/05/16  | 2023/06/14                                                       | 270000 ريال     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع الكسوة                              | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 60000 ريال      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع (الاضاحي)                           | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 100000 ريال     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | توفير سيارة نقل من نوع كورلا                     | اصدار شيك                             | المشرف المالي               | 2023/04/08  | 2023/04/08                                                       | 70000 ريال      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة           | 2023/12/01  | 2023/12/25                                                       | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي                                                |                                                  |                                       |                             |             | المبادرة التنفيذية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية |                                                  |                                       |                             |             | تصميم المشاريع السنوية حسب البحث ومصادر التأكد<br>توفير نظام الكتروني فاعل لخدمة المستفيدين والراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية الحصول على علامة الجودة ايزو 9001<br>انشاء وحدة استشاريه لحل المشاكل الاسرية<br>توفير سيارات لتوصيل الخدمات الى المساكن<br>تطوير اللوائح بما يتناسب مع المجتمع بحسب خطة تنمية الموارد المالية |                 |
| م                                                                | الإجراءات التشغيلية لعام 2024                    | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ          | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التكلفة المالية |
| 1                                                                | موافقة مجلس الإدارة لخطة المساعدات               | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة           | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000            |
| 2                                                                | تطوير برنامج الجمعية نحو الأفضل                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي             | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10000 ريال      |
|                                                                  | انشاء وحدة علاج نفسي                             | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة           | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80000 ريال      |
| 3                                                                | برنامج السلات الغذائية                           | فاتورة المواد الغذائية                | امين المستودع               | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1050000 ريال    |
| 4                                                                | مشروع السقيا                                     | التقرير الميداني                      | مسئول حركة السيارات         | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600000 ريال     |
| 5                                                                | برنامج ( فسحة طالب )                             | خطاب المدرسة                          | مدير المشاريع والتسويق      | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264000 ريال     |
| 6                                                                | برنامج مساعدات طارئة                             | استمارة البحث                         | المدير التنفيذي             | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125000 ريال     |
| 7                                                                | برنامج مساعدات الشباب للزواج                     | عقد النكاح                            | مدير المشاريع والتسويق      | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200000 ريال     |
| 8                                                                | برنامج رعاية اسر السجناء                         | خطاب السجن                            | رئيسة القسم النسائي         | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126000 ريال     |
| 9                                                                | بناء وترميم مساكن                                | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375000 ريال     |
| 10                                                               | يرامج التدريب والتأهيل التنموي                   | عقد الاتفاق                           | رئيس قسم الخدمات الاجتماعية | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2400000 ريال    |
| 11                                                               | برنامج كفالة الايتام                             | توفير لمدة أسبوعين                    | رئيسة القسم النسائي         | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252000 ريال     |
| 12                                                               | برنامج مشروع افطار صائم للاسر والمرباطين         | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2024/05/06  | 2024/06/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270000 ريال     |
| 13                                                               | برنامج مشروع الكسوة                              | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60000 ريال      |
| 14                                                               | برنامج مشروع (الاضاحي)                           | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2024/01/01  | 2024/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100000 ريال     |
| 15                                                               | توفير سيارة نقل من نوع كورلا                     | اصدار شيك                             | المشرف المالي               | 2024/04/08  | 2024/04/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70000 ريال      |
| 16                                                               | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة           | 2024/12/01  | 2024/12/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي                                                |                                                  |                                       |                             |             | المبادرة التنفيذية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية |                                                  |                                       |                             |             | تصميم المشاريع السنوية حسب البحث ومصادر التأكد<br>توفير نظام الكتروني فاعل لخدمة المستفيدين والراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية الحصول على علامة الجودة ايزو 9001<br>انشاء وحدة استشاريه لحل المشاكل الاسرية<br>توفير سيارات لتوصيل الخدمات الى المساكن<br>تطوير اللوائح بما يتناسب مع المجتمع بحسب خطة تنمية الموارد المالية |                 |
| م                                                                | الإجراءات التشغيلية لعام 2025                    | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المستول عن التنفيذ          | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التكلفة المالية |
| 1                                                                | موافقة مجلس الإدارة لخطة المساعدات               | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة           | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000            |
| 2                                                                | تطوير برنامج الجمعية نحو الأفضل                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي             | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10000 ريال      |
|                                                                  | انشاء وحدة علاج نفسي                             | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة           | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80000 ريال      |
| 3                                                                | برنامج السلات الغذائية                           | فاتورة المواد الغذائية                | امين المستودع               | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1050000 ريال    |
| 4                                                                | مشروع السقيا                                     | التقرير الميداني                      | مسئول حركة السيارات         | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600000 ريال     |
| 5                                                                | برنامج ( فسحة طالب )                             | خطاب المدرسة                          | مدير المشاريع والتسويق      | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264000 ريال     |
| 6                                                                | برنامج مساعدات طارئة                             | استمارة البحث                         | المدير التنفيذي             | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125000 ريال     |
| 7                                                                | برنامج مساعدات الشباب للزواج                     | عقد النكاح                            | مدير المشاريع والتسويق      | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200000 ريال     |
| 8                                                                | برنامج رعاية اسر السجناء                         | خطاب السجن                            | رئيسة القسم النسائي         | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126000 ريال     |
| 9                                                                | بناء وترميم مساكن                                | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375000 ريال     |
| 10                                                               | برامج التدريب والتأهيل التنموي                   | عقد الاتفاق                           | رئيس قسم الخدمات الاجتماعية | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2400000 ريال    |
| 11                                                               | برنامج كفالة الايتام                             | توفير لمدة أسبوعين                    | رئيسة القسم النسائي         | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252000 ريال     |
| 12                                                               | برنامج مشروع افطار صائم للاسر والمرباطين         | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2025/04/24  | 2025/05/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270000 ريال     |
| 13                                                               | برنامج مشروع الكسوة                              | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60000 ريال      |
| 14                                                               | برنامج مشروع (الاضاحي)                           | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2025/01/01  | 2025/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100000 ريال     |
| 15                                                               | توفير سيارة نقل من نوع كورلا                     | اصدار شيك                             | المشرف المالي               | 2025/04/08  | 2025/04/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70000 ريال      |
| 16                                                               | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة           | 2025/12/01  | 2025/12/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي<br>المبادرة التنفيذية                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                       |                             |             | تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| تصميم المشاريع السنوية حسب البحث ومصادر التأكد<br>توفير نظام الكتروني فاعل لخدمة المستفيدين والراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية الحصول على علامة الجودة ايزو 9001<br>انشاء وحدة استشاريه لحل المشاكل الاسرية<br>توفير سيارات لتوصيل الخدمات الى المساكن<br>تطوير اللوائح بما يتناسب مع المجتمع بحسب خطة تنمية الموارد المالية |                                                  |                                       |                             |             |                                                                  |                 |
| م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإجراءات التشغيلية لعام 2026                    | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المستول عن التنفيذ          | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                   | التكلفة المالية |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موافقة مجلس الإدارة لخطة المساعدات               | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة           | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 0000            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تطوير برنامج الجمعية نحو الأفضل                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي             | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 10000 ريال      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انشاء وحدة علاج نفسي                             | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة           | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 80000 ريال      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج السلات الغذائية                           | فاتورة المواد<br>الغذائية             | امين المستودع               | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 1050000 ريال    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مشروع السقيا                                     | التقرير الميداني                      | مسئول حركة السيارات         | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 600000 ريال     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج ( فسحة طالب )                             | خطاب المدرسة                          | مدير المشاريع والتسويق      | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 264000 ريال     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج مساعدات طارئة                             | استمارة البحث                         | المدير التنفيذي             | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 125000 ريال     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج مساعدات الشباب للزواج                     | عقد النكاح                            | مدير المشاريع والتسويق      | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 200000 ريال     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج رعاية اسر السجناء                         | خطاب السجن                            | رئيسة القسم النسائي         | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 126000 ريال     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بناء وترميم مساكن                                | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 375000 ريال     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برامج التدريب والتأهيل التنموي                   | عقد الاتفاق                           | رئيس قسم الخدمات الاجتماعية | 2023/01/01  | 2023/12/20                                                       | 2400000 ريال    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج كفالة الايتام                             | توفير لمدة أسبوعين                    | رئيسة القسم النسائي         | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 252000 ريال     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع افطار صائم للاسر والمرباطين         | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2026/04/13  | 2026/05/12                                                       | 270000 ريال     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع الكسوة                              | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 60000 ريال      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع (الاضاحي)                           | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2026/01/01  | 2026/12/20                                                       | 100000 ريال     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | توفير سيارة نقل من نوع كورلا                     | اصدار شيك                             | المشرف المالي               | 2026/04/08  | 2026/04/08                                                       | 70000 ريال      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة           | 2026/12/01  | 2026/12/25                                                       | 100000 ريال     |

| تحسين وتطوير 450 أسرة محتاجة من خلال تنفيذ برامج وخدمات اجتماعية                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                       |                             |             | الهدف الاستراتيجي  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| تصميم المشاريع السنوية حسب البحث ومصادر التأكد<br>توفير نظام الكتروني فاعل لخدمة المستفيدين والراغبين بالاستفادة من خدمات الجمعية الحصول على علامة الجودة ايزو 9001<br>انشاء وحدة استشاريه لحل المشاكل الاسرية<br>توفير سيارات لتوصيل الخدمات الى المساكن<br>تطوير اللوائح بما يتناسب مع المجتمع بحسب خطة تنمية الموارد المالية |                                                  |                                       |                             |             | المبادرة التنفيذية |                 |
| م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإجراءات التشغيلية لعام 2027                    | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ          | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء     | التكلفة المالية |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موافقة مجلس الإدارة لخطة المساعدات               | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة           | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 0000            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تطوير برنامج الجمعية نحو الأفضل                  | قرار اداري                            | المدير التنفيذي             | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 10000 ريال      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انشاء وحدة علاج نفسي                             | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة           | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 80000 ريال      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج السلات الغذائية                           | فاتورة المواد الغذائية                | امين المستودع               | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 1050000 ريال    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مشروع السقيا                                     | التقرير الميداني                      | مسئول حركة السيارات         | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 600000 ريال     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج ( فسحة طالب )                             | خطاب المدرسة                          | مدير المشاريع والتسويق      | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 264000 ريال     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج مساعدات طارئة                             | استمارة البحث                         | المدير التنفيذي             | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 125000 ريال     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج مساعدات الشباب للزواج                     | عقد النكاح                            | مدير المشاريع والتسويق      | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 200000 ريال     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برنامج رعاية اسر السجناء                         | خطاب السجن                            | رئيسة القسم النسائي         | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 126000 ريال     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بناء وترميم مساكن                                | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 375000 ريال     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يرامج التدريب والتأهيل التنموي                   | عقد الاتفاق                           | رئيس قسم الخدمات الاجتماعية | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 2400000 ريال    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج كفالة الايتام                             | توفير لمدة أسبوعين                    | رئيسة القسم النسائي         | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 252000 ريال     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع افطار صائم للاسر والمرابطين         | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2027/05/16  | 2027/06/14         | 270000 ريال     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع الكسوة                              | فاتورة الشراء                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 60000 ريال      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برنامج مشروع (الاضاحي)                           | استمارة البحث                         | مدير المشاريع والتسويق      | 2027/01/01  | 2027/12/20         | 100000 ريال     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | توفير سيارة نقل من نوع كورولا                    | اصدار شيك                             | المشرف المالي               | 2027/04/08  | 2027/04/08         | 70000 ريال      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة           | 2027/12/01  | 2027/12/25         | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي      |                                                                    |                                    |                    |             | المبادرة التنفيذية        |                 |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| 1- موافقة مجلس الإدارة |                                                                    |                                    |                    |             | 2- مخاطبة الجهات          |                 |  |  |  |
| 3- توقيع الشركات       |                                                                    |                                    |                    |             | 4- حفل تكريم شركاء النجاح |                 |  |  |  |
| م                      | الإجراءات التشغيلية لعام 2023                                      | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء            | التكلفة المالية |  |  |  |
| 1                      | طلب موافقة مجلس الإدارة لتكوين شركات مجتمعية                       | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/01/30  | 2023/01/30                | 0000            |  |  |  |
| 2                      | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                            | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة    | 2023/02/10  | 2023/03/15                | 2000 ريال       |  |  |  |
| 3                      | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تكوين لتكوين عشرة شركات مجتمعية | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/03/30  | 2023/03/30                | 0000            |  |  |  |
| 4                      | توقيع الشراكة مع الشركاء بمقر امانة المنطقة                        | توقيع الشراكة                      | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/04/20  | 2023/04/20                | 5000 ريال       |  |  |  |
| 9                      | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم                   | قرار مجلس الإدارة                  | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/12/01  | 2023/12/25                | 100000 ريال     |  |  |  |

| الهدف الاستراتيجي      |                                                                    |                                    |                    |             | المبادرة التنفيذية        |                 |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| 1- موافقة مجلس الإدارة |                                                                    |                                    |                    |             | 2- مخاطبة الجهات          |                 |  |  |  |
| 3- توقيع الشركات       |                                                                    |                                    |                    |             | 4- حفل تكريم شركاء النجاح |                 |  |  |  |
| م                      | الإجراءات التشغيلية لعام 2021                                      | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء            | التكلفة المالية |  |  |  |
| 1                      | طلب موافقة مجلس الإدارة لتكوين شركات مجتمعية                       | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/01/30  | 2024/01/30                | 0000            |  |  |  |
| 2                      | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                            | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة    | 2024/02/10  | 2024/03/15                | 2000 ريال       |  |  |  |
| 3                      | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تكوين لتكوين عشرة شركات مجتمعية | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/03/30  | 2024/03/30                | 0000            |  |  |  |
| 4                      | توقيع الشراكة مع الشركاء بمقر امانة المنطقة                        | توقيع الشراكة                      | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/04/20  | 2024/04/20                | 5000 ريال       |  |  |  |
| 9                      | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم                   | قرار مجلس الإدارة                  | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/12/01  | 2024/12/25                | 100000 ريال     |  |  |  |

|                        |                                                                    |                                    |                    |             |                           |                 |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| الهدف الاستراتيجي      |                                                                    |                                    |                    |             | المبادرة التنفيذية        |                 |  |  |  |
| 1- موافقة مجلس الإدارة |                                                                    |                                    |                    |             | 2- مخاطبة الجهات          |                 |  |  |  |
| 3- توقيع الشراكات      |                                                                    |                                    |                    |             | 4- حفل تكريم شركاء النجاح |                 |  |  |  |
| م                      | الإجراءات التشغيلية لعام 2025                                      | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء            | التكلفة المالية |  |  |  |
| 1                      | طلب موافقة مجلس الإدارة لتكوين شركات مجتمعية                       | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2025/01/30  | 2025/01/30                | 0000            |  |  |  |
| 2                      | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                            | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة    | 2025/02/10  | 2025/03/15                | 2000 ريال       |  |  |  |
| 3                      | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تكوين لتكوين عشرة شركات مجتمعية | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2025/03/30  | 2025/03/30                | 0000            |  |  |  |
| 4                      | توقيع الشراكة مع الشركاء بمقر امارة المنطقة                        | توقيع الشراكة                      | رئيس مجلس الإدارة  | 2025/04/20  | 2025/04/20                | 5000 ريال       |  |  |  |
| 9                      | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم                   | قرار مجلس الإدارة                  | رئيس مجلس الإدارة  | 2025/12/01  | 2025/12/25                | 100000 ريال     |  |  |  |
| الهدف الاستراتيجي      |                                                                    |                                    |                    |             | المبادرة التنفيذية        |                 |  |  |  |
| 1- موافقة مجلس الإدارة |                                                                    |                                    |                    |             | 2- مخاطبة الجهات          |                 |  |  |  |
| 3- توقيع الشراكات      |                                                                    |                                    |                    |             | 4- حفل تكريم شركاء النجاح |                 |  |  |  |
| م                      | الإجراءات التشغيلية لعام 2026                                      | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء            | التكلفة المالية |  |  |  |
| 1                      | طلب موافقة مجلس الإدارة لتكوين شركات مجتمعية                       | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2026/01/30  | 2026/01/30                | 0000            |  |  |  |
| 2                      | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                            | اجراء المخاطبات لعشرين خبير        | العلاقات العامة    | 2026/02/10  | 2026/03/15                | 2000 ريال       |  |  |  |
| 3                      | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تكوين لتكوين عشرة شركات مجتمعية | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2026/03/30  | 2026/03/30                | 0000            |  |  |  |
| 4                      | توقيع الشراكة مع الشركاء بمقر امارة المنطقة                        | توقيع الشراكة                      | رئيس مجلس الإدارة  | 2026/04/20  | 2026/04/20                | 5000 ريال       |  |  |  |
| 9                      | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم                   | قرار مجلس الإدارة                  | رئيس مجلس الإدارة  | 2026/12/01  | 2026/12/25                | 100000 ريال     |  |  |  |

| الهدف الاستراتيجي                                                 |                                                                     |                                       |                    |             | المبادرة التنفيذية                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ابرام 30 شراكة مجتمعية مع جهات حكومية وشركات كبرى والجهات المانحة |                                                                     |                                       |                    |             | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات<br>3- توقيع الشراكات<br>4- حفل تكريم شركاء النجاح |                 |
| م                                                                 | الإجراءات التشغيلية لعام 2027                                       | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                               | التكلفة المالية |
| 1                                                                 | طلب موافقة مجلس الإدارة لتكوين شراكات مجتمعية                       | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2027/01/30  | 2027/01/30                                                                                   | 0000            |
| 2                                                                 | اجراء البحث عن المهتمين في العمل الخيري                             | اجراء المخاطبات<br>لعشرين خبير        | العلاقات العامة    | 2027/02/10  | 2027/03/15                                                                                   | 2000 ريال       |
| 3                                                                 | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة على تكوين لتكوين عشرة شراكات مجتمعية | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2027/03/30  | 2027/03/30                                                                                   | 0000            |
| 4                                                                 | توقيع الشراكة مع الشركاء بمقر امانة المنطقة                         | توقيع الشراكة                         | رئيس مجلس الإدارة  | 2027/04/20  | 2027/04/20                                                                                   | 5000 ريال       |
| 9                                                                 | حفل الختام برعاية سمو امير المنطقة وتكريم الداعم                    | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2027/12/01  | 2027/12/25                                                                                   | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                      |                                       |                    |             | تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقواف وتطويرها                                              |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                                                      |                                       |                    |             | 5- موافقة مجلس الإدارة<br>6- مخاطبة الجهات الاستشارية لدراسة الجدوى<br>7- اختيار المشاريع الاستثمارية ذات الاستدامة المجتمعية<br>8- تدشين المشاريع والاقواف |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2023                                        | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                              | التكلفة المالية |
| 1                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لإنشاء الاقواف والمشاريع الاستثمارية         | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/01/30  | 2023/01/30                                                                                                                                                  | 0000            |
| 2                  | عمل دراسات الجدوى                                                    | توقيع الاتفاقية                       | المدير التنفيذي    | 2023/02/25  | 2023/03/20                                                                                                                                                  | 15000 ريال      |
| 3                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة بعد الاطلاع على دراسة الجدوى للمشاريع | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/03/30  | 2023/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |
| 4                  | موافقة مجلس الإدارة للمشروع الأول مبنى سكني تجاري                    | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/03/30  | 2023/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |
| 5                  | التعاقد مع مكتب هندسي                                                | توقيع العقد                           | المدير التنفيذي    | 2023/04/01  | 2023/04/04                                                                                                                                                  |                 |
| 6                  | اصدار تصاريح للبناء                                                  | الرخص                                 | المكتب الهندسي     | 2023/04/01  | 2023/04/04                                                                                                                                                  |                 |
| 7                  | التعاقد مع شركة مقاولات                                              | توقيع العقد                           | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/04/05  | 2023/04/05                                                                                                                                                  |                 |
| 8                  | البدء في المشروع                                                     | التقرير الهندسي                       | المكتب الهندسي     | 2023/04/05  | 2023/06/05                                                                                                                                                  | 11000000 ريال   |
| 9                  | حفل التدشين برعاية سمو امير المنطقة وتكريم كبار الداعمين             | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2023/12/01  | 2023/12/25                                                                                                                                                  | 100000 ريال     |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                     |                                       |                    |             | تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقواف وتطويرها                                              |                 |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| المبادرة التنفيذية |                                                                     |                                       |                    |             | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات الاستشارية لدراسة الجدوى<br>3- اختيار المشاريع الاستثمارية ذات الاستدامة المجتمعية<br>4- تدشين المشاريع والاقواف |                 |  |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2024                                       | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                              | التكلفة المالية |  |
| 1                  | طلب موافقة مجلس الإدارة لتأجير عقارات                               | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/03/30  | 2024/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |  |
| 2                  | عمل دراسة الجدوى لمشروع المصنع                                      | توقيع الاتفاقية                       | المدير التنفيذي    | 2024/04/15  | 2024/03/20                                                                                                                                                  | 5000 ريال       |  |
| 3                  | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة بعد الاطلاع على دراسة الجدوى للمشروع | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/04/30  | 2024/04/30                                                                                                                                                  | 0000            |  |
| 4                  | موافقة مجلس الإدارة لمشروع مصنع بلاستيك                             | اصدار الموافقة                        | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/03/30  | 2024/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |  |
|                    | التعاقد مع مكتب هندسي للانشاءات                                     | توقيع العقد                           | المدير التنفيذي    | 2024/04/01  | 2024/04/04                                                                                                                                                  |                 |  |
|                    | استلام الأرض بالمدينة الاقتصادية بجازان                             | خطاب استلام                           | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/04/25  | 2024/04/25                                                                                                                                                  |                 |  |
|                    | اصدار تصاريح                                                        | الرخص                                 | المكتب الهندسي     | 2024/04/01  | 2024/04/04                                                                                                                                                  |                 |  |
|                    | التعاقد مع شركة مقاولات                                             | توقيع العقد                           | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/04/05  | 2024/04/05                                                                                                                                                  |                 |  |
|                    | البدء في المشروع                                                    | التقرير الهندسي                       | المكتب الهندسي     | 2024/05/10  | 2024/06/10                                                                                                                                                  | 3500000ريال     |  |
| 9                  | حفل التدشين برعاية سمو امير المنطقة وتكريم كبار الداعمين            | قرار مجلس الإدارة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2024/12/01  | 2024/12/25                                                                                                                                                  | 100000 ريال     |  |

| الهدف الاستراتيجي  |                                          |                                       |                      |             | تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقواف وتطويرها                                              |                 |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                          |                                       |                      |             | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات الاستشارية لدراسة الجدوى<br>3- اختيار المشاريع الاستثمارية ذات الاستدامة المجتمعية<br>4- تدشين المشاريع والاقواف |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2025            | النتيجة المستهدفة<br>( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ   | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                              | التكلفة المالية |
|                    | متابعة التقارير الهندسية                 | التقارير الهندسية                     | نائب المدير          | 2025/01/01  | 2025/01/05                                                                                                                                                  | 2000ريال        |
|                    | زيارة المواقع التي تحت الانشاءات         | التقارير الميدانية                    | لجنة التنمية المالية | 2025/02/15  | 2025/02/20                                                                                                                                                  | 1000 ريال       |
|                    | موافقة الجمعية العمومية لشراء ارض تجارية | قرار اداري                            | رئيس مجلس الإدارة    | 2025/03/30  | 2025/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |
|                    | البحث عن موقع تجاري                      | عروض مكاتب العقار                     | لجنة التنمية المالية | 2025/04/01  | 2025/04/30                                                                                                                                                  | 150000 ريال     |
|                    | البحث عن داعم لشراء الموقع               | الخطابات                              | مدير تنمية الموارد   | 2025/05/05  | 2025/07/05                                                                                                                                                  | 15000ريال       |
|                    | شراء الموقع من قبل داعم                  | توقيع عقد شراء                        | رئيس مجلس الإدارة    | 2025/07/25  | 2025/07/25                                                                                                                                                  | 1500000 ريال    |
|                    | نقل ملكية الأرض                          | اصدار صك                              | رئيس مجلس الإدارة    | 2025/08/14  | 2025/08/14                                                                                                                                                  | 0000            |

| الهدف الاستراتيجي  |                                                                     |                                    |                    |             | تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقواف وتطويرها                                              |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                                                     |                                    |                    |             | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات الاستشارية لدراسة الجدوى<br>3- اختيار المشاريع الاستثمارية ذات الاستدامة المجتمعية<br>4- تدشين المشاريع والاقواف |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2026                                       | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                              | التكلفة المالية |
|                    | طلب موافقة مجلس الإدارة لإنشاء مجمع تجاري على الأرض التجارية محطة   | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2026/03/30  | 2026/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |
|                    | عمل دراسات الجدوى                                                   | توقيع الاتفاقية                    | اللاقات العامة     | 2026/04/01  | 2026/04/30                                                                                                                                                  | 5000 ريال       |
|                    | اصدار الموافقة من مجلس الإدارة بعد الاطلاع على دراسة الجدوى للمشروع | اصدار الموافقة                     | رئيس مجلس الإدارة  | 2026/05/05  | 2026/07/05                                                                                                                                                  | 0000            |
|                    | التعاقد مع مكتب هندسي                                               | توقيع العقد                        | المدير التنفيذي    | 2026/07/25  | 2026/07/25                                                                                                                                                  | 15000 ريال      |
|                    | اصدار التصاريح                                                      | الرخص                              | المكتب الهندسي     | 2026/08/01  | 2026/07/25                                                                                                                                                  |                 |
|                    | التعاقد مع شركة مقاولات                                             | توقيع العقد                        | المدير التنفيذي    | 2026/08/14  | 2026/08/14                                                                                                                                                  | 2000 ريال       |
|                    | البدء في المشروع                                                    | التقرير الهندسي                    | المكتب الهندسي     | 2026/09/15  | 2026/09/25                                                                                                                                                  | 1700000 ريال    |

| الهدف الاستراتيجي  |                                          |                                    |                      |             | تحقيق موارد مالية مستدامة بمبلغ سنوي لا يقل 2000.000 ريال سنوياً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والاقواف وتطويرها                                              |                 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| المبادرة التنفيذية |                                          |                                    |                      |             | 1- موافقة مجلس الإدارة<br>2- مخاطبة الجهات الاستشارية لدراسة الجدوى<br>3- اختيار المشاريع الاستثمارية ذات الاستدامة المجتمعية<br>4- تدشين المشاريع والاقواف |                 |
| م                  | الإجراءات التشغيلية لعام 2027            | النتيجة المستهدفة ( مؤشر الإنجاز ) | المسئول عن التنفيذ   | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء                                                                                                                                              | التكلفة المالية |
|                    | متابعة التقارير الهندسية                 | التقارير الهندسية                  | نائب المدير          | 2027/01/01  | 2027/01/05                                                                                                                                                  | 2000 ريال       |
|                    | زيارة المواقع التي تحت الانشاءات         | التقارير الميدانية                 | لجنة التنمية المالية | 2027/02/15  | 2027/02/20                                                                                                                                                  | 1000 ريال       |
|                    | موافقة الجمعية العمومية لشراء عقار تجاري | قرار اداري                         | رئيس مجلس الإدارة    | 2027/03/30  | 2027/03/30                                                                                                                                                  | 0000            |
|                    | البحث عن عقار تجاري                      | عروض مكاتب العقار                  | لجنة التنمية المالية | 2027/04/01  | 2027/04/30                                                                                                                                                  |                 |
|                    | البحث عن داعم لشراء الموقع               | الخطابات                           | مدير تنمية الموارد   | 2027/05/05  | 2027/07/05                                                                                                                                                  | 15000           |
|                    | شراء الموقع من قبل داعم                  | توقيع عقد شراء                     | رئيس مجلس الإدارة    | 2027/07/25  | 2027/07/25                                                                                                                                                  | 2000000 ريال    |
|                    | نقل العقار باسم الجمعية                  | اصدار صك                           | رئيس مجلس الإدارة    | 2027/08/14  | 2027/08/14                                                                                                                                                  | 0000            |

اعتمدت الخطة بمحضر الجمعية العمومية العادي بتاريخ 2023/03/31م

|                                      |
|--------------------------------------|
| الاعتماد :                           |
| الاسم : عبدالحفيظ بن علي حسن الحارثي |
| الصفة : رئيس مجلس الإدارة            |
| التوقيع :                            |

مشرف ومصمم الخطة قائد الفريق  
الاسم : خالد بن عبدالله حافظ مدخلي  
المنصب : المدير التنفيذي للجمعية  
الموهلات : محترف تنمية الموارد المالية والتخطيط من جامعة انديانا الامريكية