

الخطلة التشغيلية والموازنة التقديريّة  
بعميّة النابية الخميريّة

2023

# الخطة التشغيلية و الميزانية التقديرية لعام 2023

المسار	الهدف	المبادرة	مالك المبادرة	الميزانية التقديرية	الإيراد	تاريخ التنفيذ
مسار الاستدامة المالية للجمعية	تأسيس الاستدامة	فكرة إنشاء روضة أطفال في حي النابية وتوظيف أبناء المستفيدين بدرجات الأولى	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	طوال العام	1,500,000	24,000
مسار الاستدامة	تأسيس الاستدامة	البحث عن وقف جلدي في الدمام أو الخبر بقيمة تسعة ملايين ريال	مجلس الإداره والإدارة التنفيذية	طوال العام	2,500,000	18,000
مسار البرامج والأنشطة	الإدارة التنفيذية	مشروع كفاله الأسر المحتاجة	-	طوال العام	1,000,000	-
مسار البرامج والأنشطة	مشروع كفاله الأيتام	مشروع إفطار صائم	-	طوال العام	130,000	-
مسار البرامج والأنشطة	مشروع إفطار صائم	مشروع السلسلة الغذائية	-	الربع ٢	150,000	-
مسار البرامج والأنشطة	مشروع السلسلة الغذائية	المحافظة على الأسر من الضياع والتفكك الأسري وتقديم المساعدة لهم	الإدارية التنفيذية	طوال العام	170,000	-
مسار البرامج والأنشطة	مشروع تسديد الإيجارات	مشروع الشتاء الدافئ	-	النصف الثاني	200,000	-
مسار البرامج والأنشطة	مشروع الشتاء الدافئ	البرامج والأنشطة المتنوعة	-	النصف الأول	100,000	-
مسار البرامج والأنشطة	البرامج والأنشطة المتنوعة	مدارس الثانوية للبنين والبنات بالنابية	توقيع اتفاقية مع بنك الجبرية	طوال العام	350,000	15,000
مسار الشراكات المجتمعية	عقد شراكات مجتمعية	مدارس الابتدائية للبنين والبنات بالنابية	توقيع اتفاقية مع بنك الجبرية	طوال العام	-	-
مسار الشراكات المجتمعية	عقد شراكات مجتمعية	مدارس المتوسطة للبنين والبنات بالنابية	توقيع اتفاقية مع بنك الجبرية	طوال العام	-	-
مسار الشراكات المجتمعية	عقد شراكات مجتمعية	مدارس الابتدائية للبنين والبنات بالنابية	توقيع اتفاقية مع بنك الجبرية	طوال العام	-	-

المسار	مسار المؤسسات المانحة	مسار الشراكات	نقطة الموارد المالية	المبادرة	مالك المبادرة	الموازنة التقديرية	الإيراد	تاريخ التنفيذ
أوقاف محمد صالح الراجحي	أوقاف محمد صالح الراجحي	أوقاف محمد صالح الراجحي	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٢ الربع
شركة سليمان الرشيد	شركة سليمان الرشيد	شركة سليمان الرشيد	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
صندوق موظفي برسباك	صندوق موظفي برسباك	صندوق موظفي برسباك	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
شركة المراعي للأغذية	شركة المراعي للأغذية	شركة المراعي للأغذية	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
مؤسسة عبدالله الراجحي	مؤسسة عبدالله الراجحي	مؤسسة عبدالله الراجحي	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
المملكة للاقفادة من الهدي والأضاحي	المملكة للاقفادة من الهدي والأضاحي	المملكة للاقفادة من الهدي والأضاحي	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية	مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية	مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
مؤسسة عثمان عبدالعزيز السيف الخيرية	مؤسسة عثمان عبدالعزيز السيف الخيرية	مؤسسة عثمان عبدالعزيز السيف الخيرية	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان	أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان	أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
أوقاف عبدالله تركي الفريحان	أوقاف عبدالله تركي الفريحان	أوقاف عبدالله تركي الفريحان	تنمية الموارد المالية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٤ الربع
زيادة عدد الأعضاء العاملين ليصبح عددهم ١٠٠ عضو	زيادة عدد الأعضاء العاملين ليصبح عددهم ١٠٠ عضو	زيادة عدد الأعضاء	عقد شراكات لوجستية	مجلس الادارة والادارة التنفيذية	مجلس الادارة والادارة التنفيذية	مجلس الادارة والادارة التنفيذية	-	٣ الربع
الفريق الإعلامي	الفريق الإعلامي	الفريق الإعلامي	عقد شراكات لوجستية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٣ الربع
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	عقد شراكات لوجستية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٣ الربع
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	عقد شراكات لوجستية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٣ الربع
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	عقد شراكات لوجستية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٣ الربع
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	عقد شراكات لوجستية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	الادارة التنفيذية	-	٣ الربع
-	-	-	زيادة الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	مسار العلاقات العامة	٣ الربع
زيارة الداعمين وأهل الخير	زيارة الداعمين وأهل الخير	زيارة الداعمين وأهل الخير	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	تسوية دائرية علاقاتها الجماعية وتاثيرها	٣ الربع
الظهور في قنوات الإعلام	الظهور في قنوات الإعلام	الظهور في قنوات الإعلام	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	مجلس الادارة والإدارة التنفيذية	٣ الربع
برامج التواصل الاجتماعي	برامج التواصل الاجتماعي	برامج التواصل الاجتماعي	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	تسوية دائرية علاقاتها الجماعية وتاثيرها	٣ الربع
زيارة القطاعات الحكومية	زيارة القطاعات الحكومية	زيارة القطاعات الحكومية	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	زيادة عدد الأعضاء	تسوية دائرية علاقاتها الجماعية وتاثيرها	٣ الربع

المسار	الهدف	المبادرة	المواءمة التنفيذية	المصروف	الإيراد	تاریخ التنفيذ
مسار تنمية الموارد المالية	زيادة مبادرات تنمية الموارد المالية للجمعية	إيجارات الأوقاف المنجزة	الدعم الحكومي (الاعزات)	-	900,000	٣ الربع
مسار التحقيق	توعية مجتمعية	شركة التنفيذ المثالية المحدودة	توزيعات الأفراد	-	1,000,000	طوال العام
مسار البناء المؤسسي	توعية مجتمعية	افتتاح مكتب تعريف الجمعية	قسم تنمية الموارد المالية	5,000	900,000	طوال العام
الى ٥٠٠ متلص	توزيع مجتمعية	الوصول إلى ٥٠٠ متلص	وحدة النطوع	-	48,000	النصف الأول
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	الادارة التنفيذية	5,000	-	الربع
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	تأسيس قسم تنمية الموارد المالية	توزيع أعضاء المجلس	72,000	-	النصف الثاني
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	تأسيس قسم إدارة المشاريع	توزيع أعضاء المجلس	96,000	-	النصف الثاني
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	تأسيس قسم الشفرون الإدارية والمالية	توزيع موظفي الجمعية	48,000	-	النصف الثاني
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	تأسيس قسم الإعلام	مسار التحقيق	36,000	-	النصف الثاني
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	مسار البناء المؤسسي	36,000	-	النصف الثاني
الادارة التنفيذية	توزيع مجتمعية	المجموع		2,516,000.00	7,372,000.00	

تم اعتماد هذه الخطة والموازنة في محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ (١٧/١/٢٠٢٣) م

أعتمد / المدير التنفيذي  
ضاحي بن نومن الخالدي

