

القيم

- المصداقية
- المسؤولية
- الابتكار
- الشفافية
- العمل بروح الفريق
- التميز والجودة

الرسالة

تقديم برامج تنموية نوعية وشراكات فاعلة
تساهم في تنمية الإنسان والمكان وتعزيز
الاستدامة المجتمعية.

الرؤية

الريادة في العمل التنموي
المستدام لمجتمع مزدهر
وشريك متمكن.

أولاً : الخطة التشغيلية لعام 2026م

م	البرنامج / المشروع	الهدف العام	الفئة المستهدفة	المستفيدون مباشر غير مباشر	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ	الجهة المسؤولة
1	مهارة احياتي	تنمية المهارات الشخصية والمهنية لدى الشباب.	الشباب (15 - 30 سنة)	120 مباشر 600 غير مباشر	عدد الدورات 6 دورات رضا المستفيدين 85%	يناير - مارس 2026م	اللجنة التنفيذية
2	النشاط الاجتماعي	تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر ثقافة التطوع.	أفراد المجتمع	200 مباشر 800 غير مباشر	عدد الأنشطة 12 نشاطاً ساعة تطوعية 450 ساعة	فبراير - نوفمبر 2026م	لجنة البرامج
3	الديوانية الاجتماعية	تفعيل الحوار المجتمعي ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية.	أفراد المجتمع	150 مباشر 500 غير مباشر	عدد اللقاءات 10 لقاءات رضا الحضور 85%	يناير - ديسمبر 2026م	لجنة العلاقات
4	ملتقى الأسرة الاجتماعي	دعم الأسرة وتعزيز استقرارها وتمكينها.	الأسر	180 مباشر 700 غير مباشر	عدد البرامج 8 برامج عدد الأسر المستفيدة 180 أسرة	أبريل - نوفمبر 2026م	لجنة تنمية الأسرة
5	عيدنا في حيننا	إدخال البهجة على الأطفال وتعزيز التلاحم المجتمعي.	الأطفال والأسر	300 مباشر 1000 غير مباشر	عدد الفعاليات 4 فعاليات رضا المستفيدين 90%	شوال 1447هـ (أبريل 2026م)	اللجنة التنفيذية
6	دورات تدريبية متخصصة	تأهيل المستفيدين بمهارات تتلائم مع سوق العمل.	الشباب والفتيات	120 مباشر 400 غير مباشر	عدد الدورات 6 دورات نسبة إكمال الدورة 80%	مايو - ديسمبر 2026م	لجنة التدريب
7	شراكات مجتمعية وتطوعية	تعزيز الشراكات وتخفيف المشاركة المجتمعية.	الجهات والأفراد	- مباشر - غير مباشر	عدد الشراكات 6 شراكات عدد المتطوعين 100 متطوع	يناير - ديسمبر 2026م	لجنة الشراكات

* ملاحظة : تنفذ البرامج حسب الخطة المعتمدة وإمكانيات الجمعية المتاحة.

ثانياً : الموازنة التقديرية لعام 2026م

م	البند	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	المصروفات البرمجية والأنشطة	195,000	65%
2	مصروفات تشغيلية وإدارية	65,000	21.7%
3	مصروفات تسويقية ومجتمعية	20,000	6.7%
4	تطوير وبناء القدرات	10,000	3.3%
5	احتياطي تشغيلي	10,000	3.3%
	الإجمالي	300,000	100%

ثالثاً : مصادر التمويل المتوقعة

م	مصدر التمويل	المبلغ (ريال)	النسبة %
1	المنح الحكومية والدعم	150,000	50%
2	التبرعات والهبات	90,000	30%
3	الشراكات والرعايات	40,000	13.3%
4	عوائد استثمارية وأنشطة استثمارية	20,000	6.7%
	الإجمالي	300,000	100%

رابعاً : ملاحظات عامة

- يتم متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير فصلية لمجلس الإدارة .
- تخضع الخطة والموازنة للمراجعة والتعديل عند الحاجة .
- جميع المبالغ تقديرية وقابلة للتعديل وفق المستجدات والفرص المتاحة .

اعتمد مجلس الإدارة هذه الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
لعام 2026م في اجتماعه بتاريخ . / . / 1447هـ الموافق . / . / 2026م

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله سالم محمد بن نحيث

