



الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢

الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة-الدورة العشرون

03

السعي لتسديد المترتبات
والالتزامات المالية المتأخرة
الداخلية والخارجية

02

السعي للوصول إلى الاستدامة
المالية عن طريق استثمار مقدرات
الجمعية بالطرق المتاحة والمختلفة

01

تحسين المستوى المعيشي
للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال
الذاتي

05

اتمة الجمعية وتطوير النظم
الإدارية والمالية

04

استحداث وإنشاء مقر شامل
للجمعية يضم جميع لجانها



تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من
الاستقلال الذاتي

01



“

- السلة الغذائية
- المعونات الدائمة
- كسوة العيد
- كفالة أيتام
- الكفالة التعليمية
- تحسين المساكن
- ايجار
- الأجهزة الكهربائية

”

المشاريع التي تحقق الهدف

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي

الهدف التفصيلي: توفير مواد غذائية أساسية للأسر

المساند: أمين المستودع- سكرتير اللجنة - متطوعين

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• مؤشرات التحقق

١. التوثيق والصور والتقرير النهائي
٢. كشوف صرف من المستودع

• نوع الدعم

- داخلي من الجمعية
- خارجي المتبرعين والجهات المانحة



٥١٢ أسرة

عدد المستهدفين



٦٠٠,٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



أيتام - فقراء

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي

الهدف التفصيلي: صرف مبالغ نقدية شرياً للأيتام وكل شهرين للحالات الاجتماعية

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

خارجي المتبرعين والجهات المانحة

• مؤشرات التحقق

١. التوثيق والتقرير النهائي

٢. كشوف ايداع المبالغ من البنك



١١٧٤ فرد

عدد المستهدفين



١,٨٧١,٥٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



أيتام - فقراء

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي

الهدف التفصيلي: صرف مبلغ نقدي عن كسوة عيدي الفطر

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

خارجي المتبرعين والجهات المانحة

• مؤشرات التحقق

١. التوثيق والتقرير النهائي

٢. كشوف ايداع المبالغ من البنك



١٧٨ يتيم

عدد المستهدفين



٤٠,٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



أيتام

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي

الهدف التفصيلي: البحث عن كفلاء للأيتام وصرف مبالغ نقدية شهرياً للأيتام

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• نوع الدعم

خارجي المتبرعين والجهات المانحة

• مؤشرات التحقق

١. قائمة توضح عدد الايتام المكفولين وغير المكفولين
٢. التوثيق والتقرير النهائي
٣. كشوف ايداع المبالغ من البنك



١٧٨ يتيم

عدد المستهدفين



أيتام

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي
الهدف التفصيلي: البحث عن داعمين دائمين لطلاب العلم من المستفيدين لمساعدتهم على التحصيل العلمي تمهيداً للاستقلال الذاتي

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• مؤشرات التحقق

١. قائمة توضح عدد المكفولين وغير المكفولين
٢. التوثيق والتقرير النهائي
٣. كشوف ايداع المبالغ من البنك

• نوع الدعم

خارجي المتبرعين والجهات المانحة



أيتام - فقراء

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي

الهدف التفصيلي: توفير بيئة معيشية كريمة تتوفر فيها أساسيات الحياة

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• مؤشرات التحقق
١. التوثيق والتقرير النهائي

• نوع الدعم
داخلي من الجمعية
خارجي المتبرعين والجهات المانحة



٥١٢ أسرة

عدد المستهدفين



٥٥٠٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



أيتام - فقراء

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي
الهدف التفصيلي: المساهمة في استقرار الأسر المستفيدة من خلال المساعدة في ايجار السكن الدائم لهم

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

- مؤشرات التحقق
- ١. التوثيق والتقرير النهائي
- ٢. كشوف ايداع المبالغ من البنك

- نوع الدعم
- داخلي من الجمعية
- خارجي المتبرعين والجهات المانحة



٥١ أسرة

عدد المستهدفين



٣٥٠,٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



أيتام - فقراء

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتمكينهم من الاستقلال الذاتي
الهدف التفصيلي: توفير الأجهزة الأساسية للأسر حرصاً على راحتهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم

المساند: سكرتير اللجنة - المالية

مسؤول التنفيذ: جاسم علي ال جاسم

اللجنة المنفذة: التكافل الاجتماعي

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

خارجي المتبرعين والجهات المانحة

• مؤشرات التحقق

١. التوثيق والتقرير النهائي

٢. قائمة بالأسر التي تم توفير الأجهزة لها



٥١٢ أسرة

عدد المستهدفين



١٩٠,٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



أيتام - فقراء

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

السعي للوصول إلى الاستدامة المالية عن طريق استثمار
مقدرات الجمعية بالطرق المتاحة والمختلفة

02



المشاريع التي تحقق الهدف

- استثمار أرض أجيال
- مراكز الضيافة
- برج التكافل
- المجمع الطبي والصيدلانية
- الأصول



الهدف الاستراتيجي: السعي الى الاستدامة المالية عن طريق استثمار مقدرات الجمعية بالطرق المتاحة والمختلفة
الهدف التفصيلي: البحث عن داعمين لاستثمار أرض أجيال

المساند: مجلس الإدارة - متطوعين - المالية

مسؤول التنفيذ: محمد الهاشم

اللجنة المنفذة: أجيال

• مؤشرات التحقق

١. التوثيق والصور والتقرير النهائي
٢. اتفاقية مع مستثمر

• نوع الدعم

- داخلي من الجمعية
خارجي المتبرعين والجهات المانحة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: السعي الى الاستدامة المالية عن طريق استثمار مقدرات الجمعية بالطرق المتاحة والمختلفة
الهدف التفصيلي: ترخيص مباني رياض الأطفال سابقاً والحصول على تراخيص تحت مسمى مراكز ضيافة الأطفال
الأهلية

اللجنة المنفذة: مجلس الإدارة

مسؤول التنفيذ: عادل علي السعيد

المساند: العلاقات الحكومية – الانشائية - رياض الأطفال

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. الحصول على ترخيص

٢. افتتاح المراكز



٣٠٠,٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: السعي الى الاستدامة المالية عن طريق استثمار مقدرات الجمعية بالطرق المتاحة والمختلفة
الهدف التفصيلي: تشغيل برج التكافل بنسبة ١٠٠%

المساند: مكتب نجيب قريش - الانشائية-

مسؤول التنفيذ: الإدارة التنفيذية

اللجنة المنفذة: لجنة من مجلس الادارة

• مؤشرات التحقق

١. عقود ايجار () شقة و () محل

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

خارجي داعمين



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: السعي الى الاستدامة المالية عن طريق استثمار مقدرات الجمعية بالطرق المتاحة والمختلفة
الهدف التفصيلي: البحث عن داعمين لاستثمار المجمع الطبي والصيدلية

المساند: الادارة التنفيذية- متطوعين- المالية

مسؤول التنفيذ: فيصل جابر الصفواني

اللجنة المنفذة: لجنة من مجلس الإدارة

• مؤشرات التحقق

١. التوثيق والصور والتقرير النهائي
٢. اتفاقية مع مستثمر



٢٥٠,٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

السعي لتسديد المترتبات والالتزامات المالية المتأخرة
الداخلية والخارجية

03



المشاريع التي تحقق الهدف

مستحقات الاجازات

تخصيص أحد حسابات الجمعية يتم إيداع مبلغ مخصص من كل لجنة حسب عدد موظفيها تحت مسمى مستحقات نهاية الخدمة لتوفير سيولة في حال التقاعد أو الاستقالة

انشاء صندوق نهاية الخدمة

تخصيص أحد حسابات الجمعية يتم إيداع مبلغ مخصص من كل لجنة حسب عدد موظفيها تحت مسمى مستحقات نهاية الخدمة لتوفير سيولة في حال التقاعد أو الاستقالة

سداد المديونيات

سداد المديونيات المترتبة على المجمع الطبي والصيدلية لشركات الادوية والأجهزة الطبية

الهدف الاستراتيجي: السعي لتسديد المترتبات والالتزامات المالية المتأخرة الخارجية
الهدف التفصيلي: تصفية الذمم المالية للجمعية للشركات (على المجمع الطبي والصيدلية)

المساند : مجلس الادارة

مسؤول التنفيذ: ضياء علي ال داوود

اللجنة المنفذة: المالية

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. صور من الايداعات البنكية لحساب الدائنين
٢. صور من المخالصات المالية
٣. التوثيق والتقرير النهائي



٦١ شركة

عدد المستهدفين



١٨٨٨٠٨٠,٩٣

التكلفة



الشركات

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

١,٨٨٨,٠٨٠,٩٣

اجمالي الإلتزامات على المجمع الطبي والصيدلية



٢٤٢,٧٤٦.٧٥

تم سداد حتى تاريخ هذا اليوم



١,٦٤٥,٣٣٤.١٨

المتبقي من الإلتزامات على المجمع الطبي والصيدلية

الهدف الاستراتيجي: السعي لتسديد المترتبات والالتزامات المالية المتأخرة الداخلية

الهدف التفصيلي: توفير سيولة مالية في أحد الحسابات المخصصة يتم استقطاعها من اللجان لصرف مستحقات الاستقالة أو التقاعد

المساند: مجلس الادارة

مسؤول التنفيذ: ضياء علي ال داوود

اللجنة المنفذة: المالية

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. صور من الايداعات البنكية لحساب الدائنين
٢. صور من المخالصات المالية
٣. التوثيق والتقرير النهائي



٥٠٠٠٠٠

المبلغ الذي تم ايداعه في الحساب



الموظفين

الفئة المستهدفة



سنتان

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: السعي لتسديد المترتبات والالتزامات المالية المتأخرة الداخلية
الهدف التفصيلي: تصفية اجازات الموظفين وصرف كامل مستحقاتها عن العام ٢٠٢١ م

اللجنة المنفذة: المالية

مسؤول التنفيذ: ضياء علي ال داوود

المساند: مجلس الإدارة – الموارد البشرية

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. صور من الايداعات البنكية لحساب الموظفين
٢. صور من المخالصات المالية
٣. التوثيق والتقرير النهائي



٣٩

عدد الموظفين



١٥٨,٠٧٤

التكلفة التقديرية



الموظفين

الفئة المستهدفة



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

استحداث وإنشاء مقر شامل للجمعية يضم جميع لجانها

04



الهدف الاستراتيجي: استحداث وإنشاء مقر شامل للجمعية يضم جميع لجانها

الهدف التفصيلي: الحصول على كافة تراخيص البناء وتسخير كافة الإمكانيات لوضع حجر الأساس للمقر الجديد

اللجنة المنفذة: لجنة من المجلس

مسؤول التنفيذ: سلمان عبدالله ال خليل

المساند: مجلس الإدارة – العلاقات الحكومية

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية
خارجي من الداعمين والمانحين

• مؤشرات التحقق

١. الحصول على رخصة بناء من البلدية
٢. عمل مخطط متكامل يفي باحتياجات اللجان
٣. التوثيق والتقرير النهائي للمرحلة الأولى



١٠٠٠,٠٠٠

التكلفة التقديرية



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

امتة الجمعية وتطوير النظم الإدارية والمالية

05



المشاريع التي تحقق الهدف

1 ترخيص الموقع

3 المتجر الالكتروني

2 تشغيل رافد

4 ضبط قواعد البيانات



الهدف الاستراتيجي: اتمتة الجمعية وتطوير النظم الإدارية والمالية
الهدف التفصيلي: وجود موقع الكتروني فعال مرخص من الوزارة

المساند: مجلس الإدارة – العلاقات الحكومية

مسؤول التنفيذ: فيصل جابر الصفواني

اللجنة المنفذة: تقنية المعلومات

• مؤشرات التحقق

١. الحصول على رخصة من وزارة الموارد البشرية
٢. موقع متكامل يسهل الوصول اليه

• نوع الدعم

خارجي من وزارة الموارد البشرية



٩٠ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: اتمتة الجمعية وتطوير النظم الإدارية والمالية

الهدف التفصيلي: اعتماد برنامج رافد كبرنامج أساسي لجميع منسوبي (موظفين-مستفيدين-أعضاء جمعية عمومية-متطوعين-داعمين) الجمعية لتنفيذ مهامهم الوظيفية والوصول الى التحول الرقمي التام

اللجنة المنفذة: تقنية المعلومات

مسؤول التنفيذ: فيصل جابر الصفواني

المساند: مجلس الإدارة

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. تشغيل برنامج رافد بنسبة ٣٠%.
٢. سهولة الوصول الى البيانات من خلال البرنامج



٤٠٠٠ ريال

التكلفة التقديرية



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: اتمتة الجمعية وتطوير النظم الإدارية والمالية

الهدف التفصيلي: الحصول على متجر الكتروني باسم الجمعية لتسهيل تحصيل الدعم من قبل المانحين والمتبرعين

اللجنة المنفذة: تقنية المعلومات

مسؤول التنفيذ: فيصل جابر الصفواني

المساند: مجلس الإدارة

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. الحصول على ترخيص المتجر الإلكتروني
٢. سهولة الوصول الى المتجر
٣. عدد المتبرعين عبر المتجر
٤. التقارير الشهرية



٧ أشهر

الفترة الزمنية

الهدف الاستراتيجي: اتمتة الجمعية وتطوير النظم الإدارية والمالية

الهدف التفصيلي: إحصاء قواعد البيانات المستخدمة حالياً وتصنيفها وتوجيه بعض الأقسام لاستبدالها بأحد إدارات برنامج رافد

اللجنة المنفذة: تقنية المعلومات

مسؤول التنفيذ: فيصل جابر الصفواني

المساند: مجلس الإدارة

• نوع الدعم

داخلي من الجمعية

• مؤشرات التحقق

١. الحصول على ترخيص المتجر الإلكتروني
٢. سهولة الوصول الى المتجر
٣. عدد المتبرعين عبر المتجر
٤. التقارير الشهرية



٣٦٥ يوم

الفترة الزمنية

سابقوا إلى الخيرات



جمعية المسفاة الخيرية