



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الخطة التشغيلية

لجمعية أصدقاء المرضى بعيون الجواء

مسجلة برقم ( ٣٦٤٧ ) وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ م





الرقم: ..... التاريخ / / المشفوعات : ..... الموضوع : .....

اعداد فريق الخطة

الاسم المؤهل المجال العملي

## الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣

### المحتويات

- ❖ نبذة عن الجمعية
- ❖ الملخص التنفيذي
- ❖ الرؤية
- ❖ الرسالة
- ❖ القيم
- ❖ الهدف العام
- ❖ المشاريع





## ❖ البرامج

### نبذة عن الجمعية

هي جمعية غير ربحية أنشئت لرعاية المرضى في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ م ومسجلة رسمياً بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3647) حيث تقدم خدماتها لجميع المرضى ومن أنشطتها:

(توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين في منازلهم، ودعم علاج المرضى المحتاجين ومساعدتهم ، تأمين احتياجات وتكاليف مرضى الفشل الكلوي، ونقل المرضى من وإلى المستشفيات، وتقديم البرامج التوعوية والتدريبية والوقائية ) .

### رؤيتنا

أن تكون الجمعية رائدة في تقديم الرعاية والبرامج ومصدر دعم للمرضى بالمحافظة .

### رسالتنا

تقديم رعاية اجتماعية وصحية متنوعة تلبي احتياجات المرضى بمحافظة عيون الجواء

### أهدافنا

تهدف الجمعية إلى:

\* تقديم المساعدات للمرضى حسب احتياجاتهم المادية والمعنوية والأجهزة الطبية.

\* تقديم الدعم الاجتماعي لفئات معينة من المرضى وأسرهم.

\* رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع .

### قيمنا

١-الخصوصية٢-الأمانة٣-العدالة٤-الشفافية٥-الجودة٦-الشراكة





### الخطة التشغيلية للنصف الأول

- ١- استكمال إجراءات التراخيص وتوابعه
- ٢- تجهيز مقر الجمعية
- ٣- تأمين موارد مالية كافية
- ٤- رسم صورة ذهنية إيجابية أولية عن الجمعية

### الخطة التشغيلية للنصف الآخر

- شكر اللجنة السابقة
- تدشن المقر الجديد للجمعية
- إقامة ركن تعريفى للجمعية يستهدف جلب المتبرعين
- تنسيق زيارات للمنومين في المستشفى
- إعداد ملف تسويقي لدعم هدايا عيد الفطر
- احتياجات المتقدمين للجمعية بطلب دعم
- إصدار تقارير شهرية لأنشطة الجمعية
- اللجان المقترحة

- ١- اللجنة التنفيذية
- ٢- اللجنة الإدارية (اللوائح والأنظمة)
- ٣- اللجنة المالية (الموارد المالية)
- ٤- لجنة التخطيط
- ٥- اللجنة التقنية
- ٦- لجنة المشاريع
- ٧- اللجنة الاجتماعية







## تفاصيل الهدف

الهدف ١ استكمال إجراءات التراخيص وتوابعه		
م	المجال	الهدف الاجرائي
١	التراخيص	استلام التراخيص
٢		مكتب العمل
٣		التأمينات الاجتماعية
٤	الحسابات	البنوك
٥		المخولين بالتوقيع
٦		فتح الحسابات
٧		
٨		

الهدف ٢ تجهيز البنية التحتية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	الادارة	جدول اجتماعات مجلس الإدارة
2		الرؤية والرسالة والاهداف العامة
3		الشعار اللفظي والبصري
4		تحديد الأنشطة الرئيسية (مجالات العمل)
5	المقر	
6		اعتماد المقر والايجار
7		التأثيث
8		
9	اللوائح والأنظمة	الحوكمة
10		اللوائح
11		اعداد تصور للاحتياجات التقنية
12		اعتماد التصور النهائي
13		تنفيذ التصور





الرقم: ..... التاريخ / / المشفوعات : ..... الموضوع : .....

هدف ٣ تأمين موارد مالية كافية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	الموارد المالية	تأمين مبلغ مالي
2		اعداد موازنة مالية للسنة الاولى
3		الرفع بطلب الدعم التشغيلي المخصص للجمعيات الجديدة

هدف ٤ رسم صورة ذهنية ايجابية اولية عن الجمعية		
م	المجال	الهدف الاجرائي
1	المبادرات	تحديد عدد المبادرات
2		تسمية المبادرات
3		صياغة المبادرات على شكل مشروع متكامل
4		تنفيذ المبادرات
5	التواصل	فتح بريد الكتروني رسمي للجمعية
6		الحصول على عنوان وطني
7		تحديد ارقام للتواصل
8		تصميم الموقع الالكتروني
9	المطبوع	تحديد المطبوعات المطلوبة
10		تصميم اولي للمطبوعات
11		اعتماد تصاميم المطبوعات
12	الزيارات	تحديد الجهات المرشحة للزيارة
13		تسمية فريق الزيارات
14		تنفيذ الزيارات
15		التقرير النهائي للزيارة
16	البرامج	تحديد البرامج
17		توقيت البرامج
18		التنفيذ







## الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية أصدقاء المرضى بعيون الجواء

### أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	٣٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٣,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	٥,٥٠٠	١,٣٧٥	٥٥٠
الموقع الإلكتروني	٥,٧٥٠	١,٤٣٨	٥٧٥
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٤١,٢٥٠	١٠,٣١٣	٤,١٢٥

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

### ثانياً: التكاليف

#### أ- التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	٤٣٢٠٠	٤٩,٦٨٠	٥٧,١٣٢
تأمينات اجتماعية	٩٣٩٦	١٠,٨٠٥	١٢,٤٢٦
الإيجارات	١٠٠٠٠	١١,٥٠٠	١٣,٢٢٥
رسوم حكومية	٥٠٠	٥٧٥	٦٦١
مواد مستهلكة	١٩٠٠	٢,١٨٥	٢,٥١٣
مستلزمات ضيافة ونظافة	٢٧٠٠	٣,١٠٥	٣,٥٧١
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٥٧٠٠	٦,٥٥٥	٧,٥٣٨
مصاريف إدارية أخرى	٢٠٠٠	٢,٣٠٠	٢,٦٤٥
إجمالي التكاليف الثابتة	٧٥,٣٩٦	٨٦,٧٠٥	٩٩,٧١١

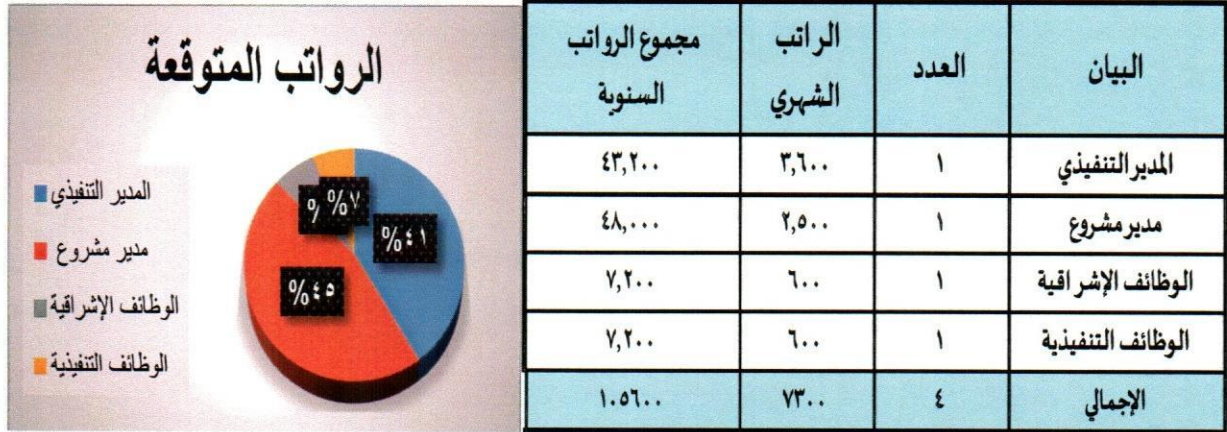
تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.







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



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

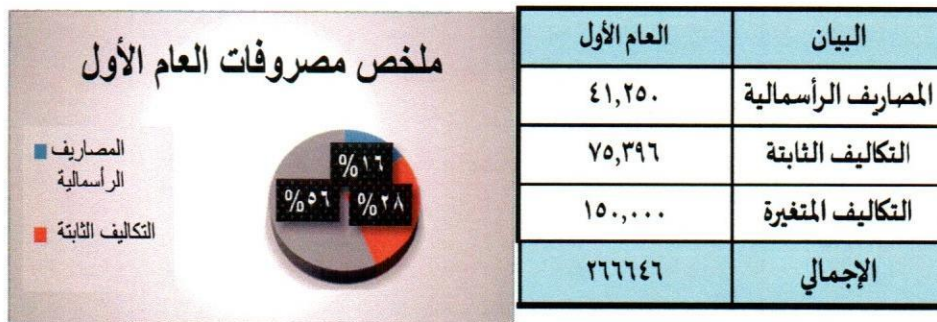
### ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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

### الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول





### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	١٥٠٠	١,٨٠٠	٢,١٦٠
الدعم الحكومي	١٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠
التبرعات	١٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠
إيرادات أخرى	٣٥٠	٤,٢٠٠	٥,٠٤٠
إجمالي الإيرادات	٢٥٥,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠	٣٦٧,٢٠٠

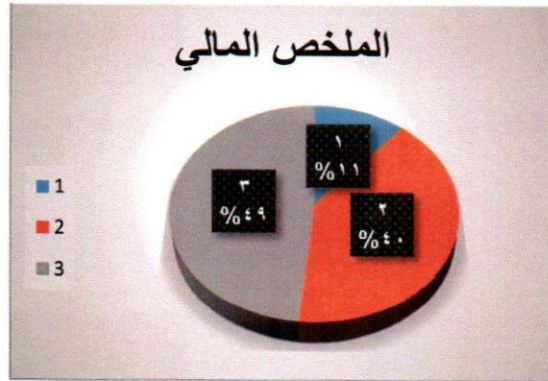


تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

### رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٢٥٥,٠٠٠	٩١٩,٩٥٦	١,١٠٣,٩٤٧
التكاليف	٢٦٦,٦٤٦	٨٣٠,١٤٩	٩٣٥,٥٤٧
الأصول الرأسمالية	٤١,٢٥٠	١٠,٣١٣	٤,١٢٥
التكاليف الثابتة	٧٥,٣٩٦	٢٣٧,٧٨٦	٢٧٣,٤٥٣
التكاليف المتغيرة	١٥٠,٠٠٠	٥٨٢,٠٥٠	٦٥٧,٩٦٩
الصافي	١١,٦٤٦-	٨٩,٨٠٧	١٦٨,٤٠٠





الرقم: ..... التاريخ / / المشفوعات: ..... الموضوع: .....

المراجع والاعتماد:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم ( 8 ) في دورته ( الأولى ) هذه السياسة في 26 / 11 / 2023 م  
وتحل هذه السياسة محل أي سياسات وضعت سابقاً.  
اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عثمان بن محمد العساف	الرئيس	
٢	عمار بن معيض بن رويشد الرشيد	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن إبراهيم بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الدسيماني	عضو	
٥	رشيد بن عبدالله بن محمد الرشيد	عضو	
٦	إبراهيم بن أحمد بن محمد الأحمد	عضو	
٧	هزاع بن سليمان بن مصلح الحربي	عضو	
٨	عادل بن علي بن صالح الرميح	عضو	
٩	يحيى بن حمد بن عبدالله العرف	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

الختم

محمد بن عثمان بن محمد العساف

