

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:



الجماعة العربية السعودية  
جمعية بشائر الدعوة بالخبر  
Bashaer Dawah Association in Khobar  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

## الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية بشائر الدعوة بالخبر

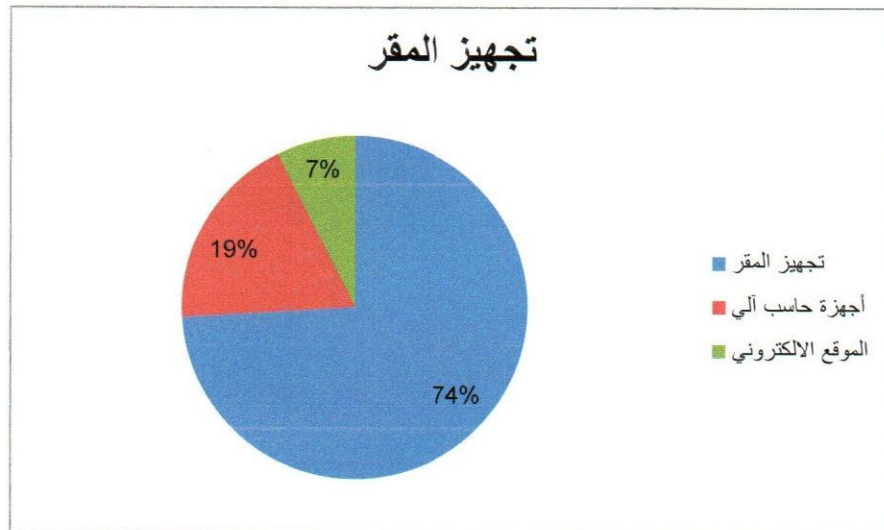
أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو

الآتي:

| البند                      | نسبة النمو (متناقصة) | 25%          | 10%          |
|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                            | العام الأول          | العام الثاني | العام الثالث |
| تجهيز المقر                | 150000               | 37500        | 15000        |
| أجهزة حاسب آلي             | 30000                | 7500         | 3000         |
| الموقع الإلكتروني          | 35000                | 8750         | 3500         |
| اجمالي المصاريف الرأسمالية | 215000               | 53750        | 21500        |

تم افتراض تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة 75% للعام الثاني و10% للعام الثاني وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية بشائر الدعوة بالخبر  
Bashaer Dawah Association in Khobar  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٥١)

## ثانيا: التكاليف

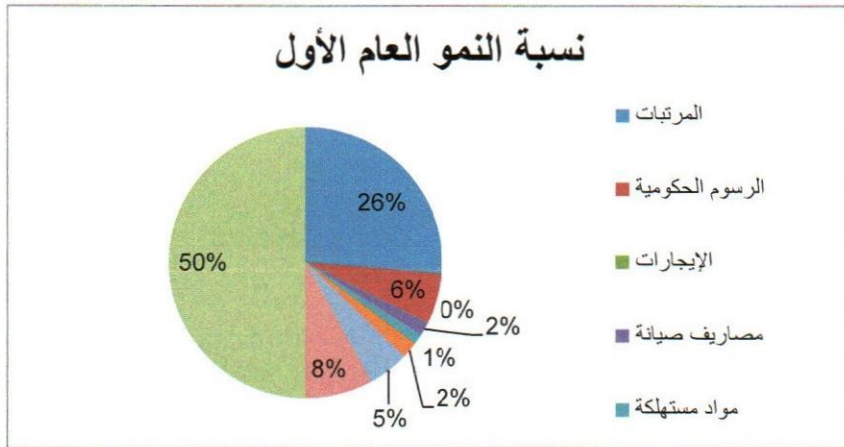
أ. التكاليف الثابتة.

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على

النحو التالي:

| البند                            | نسبة النمو<br>العام الأول | 15%<br>العام الثاني | 15%<br>العام الثالث |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| المرتبات                         | 330,000                   | 379,500             | 436,425             |
| الرسوم الحكومية                  | 75,000                    | 86,250              | 99,187              |
| الإيجارات                        | 0                         | 25,000              | 28,750              |
| مصاريف صيانة                     | 20,000                    | 23,000              | 26,450              |
| مواد مستهلكة                     | 15,000                    | 17,250              | 19,838              |
| مستلزمات ضيافة ونظافة            | 25,000                    | 28,750              | 33,063              |
| فواتير الكهرباء والمياه والخدمات | 60,000                    | 69,000              | 79,350              |
| مصاريف إدارية أخرى               | 100,000                   | 115,000             | 132,250             |
| إجمالي التكاليف الثابتة          | 625,000                   | 743,750             | 855,313             |

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 15% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



0138818000 aziziadawa.org.sa  
0556757505 @bashaer\_dawah



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



الجملة العربية السعودية  
جمعية بشائر الدعوة بالخبر  
Bashaer Dawah Association in Khobar  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

ب. الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو التالي:

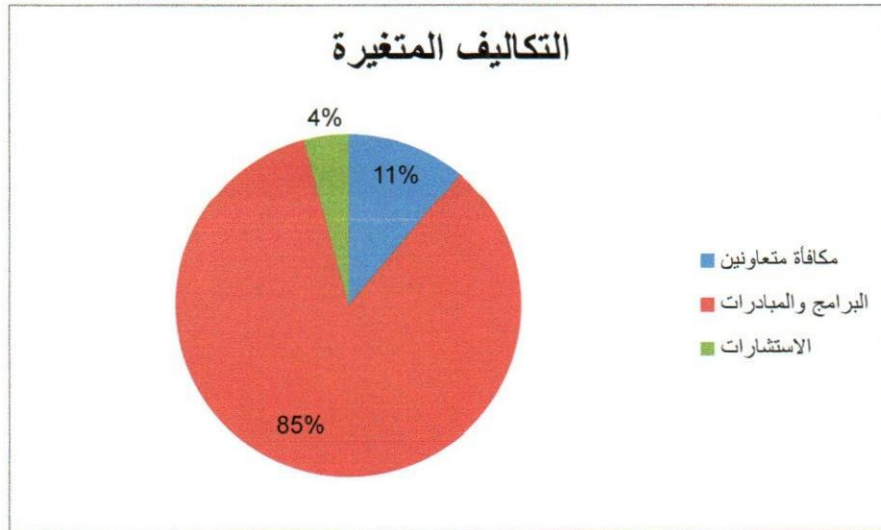
| البيان            | العدد | الراتب الشهري | مجموع الرواتب السنوية |
|-------------------|-------|---------------|-----------------------|
| المدير التنفيذي   | 1     | 10.000        | 120.000               |
| الوظائف الإشرافية | 2     | 4.000         | 48.000                |
| الوظائف التنفيذية | 6     | 3.500         | 42.000                |
| الإجمالي          | -     | 17.500        | 210.000               |

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة 15% عن العام الأول.

ج. التكاليف المتغيرة:

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي:

| البند                    | نسبة النمو  | 15%          | 15%          |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                          | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
| مكافأة متعاونين          | 80,000      | 92,000       | 105,800      |
| البرامج والمبادرات       | 610,000     | 701,500      | 806,725      |
| الاستشارات               | 30,000      | 34,500       | 39,675       |
| إجمالي التكاليف المتغيرة | 720,000     | 828,000      | 952,200      |



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



الجملة العربية السعودية  
جمعية بشائر الدعوة بالخبر  
Bashaer Dawah Association in Khobar  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

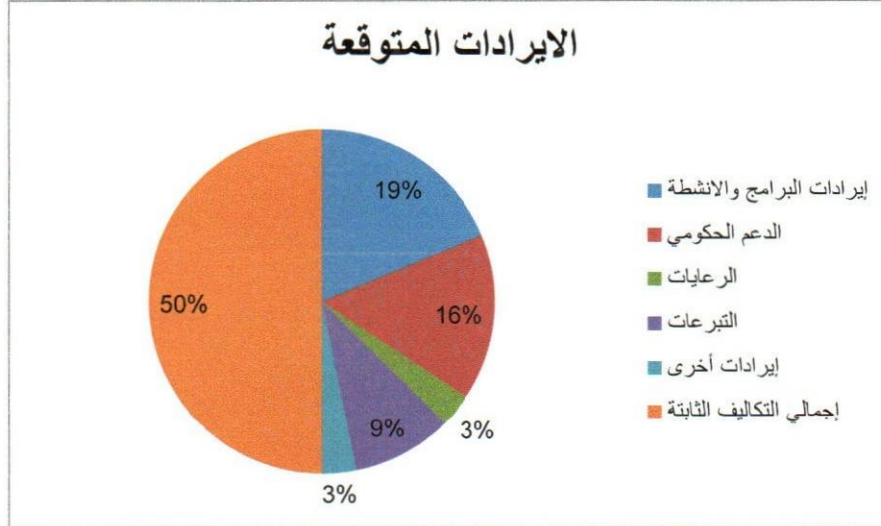
### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي:

| البند                    | نسبة النمو<br>العام الأول | 20%<br>العام الثاني | 20%<br>العام الثالث |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| إيرادات البرامج والانشطة | 600,000                   | 720,000             | 864,000             |
| الدعم الحكومي            | 500,000                   | 600,000             | 720,000             |
| الرعايات                 | 100,000                   | 120,000             | 144,000             |
| التبرعات                 | 300,000                   | 360,000             | 432,000             |
| إيرادات أخرى             | 100,000                   | 120,000             | 144,000             |
| إجمالي التكاليف الثابتة  | 1,600,000                 | 1,920,000           | 2,304,000           |

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20% للأعوام التالية وذلك

لتوقع التوسع في أعمال الجمعية



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



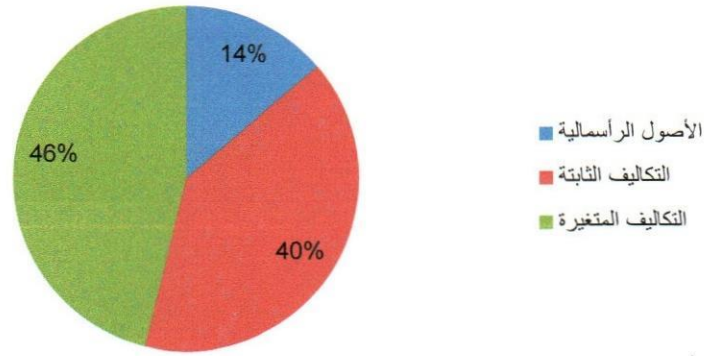
الجماعة العربية السعودية  
جمعية بشائر الدعوة بالخبر  
Bashaer Dawah Association in Khobar  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

## رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي:

| البند             | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| الإيرادات         | 1,600,000   | 1,920,000    | 2,304,000    |
| التكاليف          | 1,560,000   | 1,625,500    | 1,829,013    |
| الأصول الرأسمالية | 215,000     | 53,750       | 21,500       |
| التكاليف الثابتة  | 625,000     | 743,750      | 855,313      |
| التكاليف المتغيرة | 720,000     | 828,000      | 952,200      |
| الصافي            | 4,720,000   | 5,171,000    | 5,962,026    |

## الملخص المالي لنسب التكاليف



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....



الجمهورية العربية السعودية  
جمعية بشائر الدعوة بالخبر  
Bashaer Dawah Association in Khobar  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)

### الاطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                              | الصفة         | التوقيع |
|---|------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني | الرئيس        |         |
| 2 | عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن   | نائب الرئيس   |         |
| 3 | عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر       | المشرف المالي |         |
| 4 | أحمد بن عبدالله بن علي الخضر       | عضو           |         |
| 5 | يوسف بن خالد بن محمد الخضير        | عضو           |         |
| 6 | إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر  | عضو           |         |
| 7 | عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان    | عضو           |         |

التوقيع:

أمين السر:

عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن

موقع بشائر الدعوة الإلكتروني



0138818000



aziziadawa.org.sa



0556757505



@bashaer\_dawah

مكتبة التبرع الإلكتروني

