

## الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م

الرقم	اسم المبادرة	عدد الحلقات	الاجزاء المستهدفة	عدد الطلاب/ المستفيدين	المبادرات التعليمية الأساسية والإدارية			المبادرات التسويقية والاستثمارية وجمع الاموال				التقييم		الفرص التطوعية		
					صافي الربح/ العجز	الإيرادات المطلوبة	عدد الحلقات	الاجزاء المستهدفة	عدد الطلاب/ المستفيدين	إيرادات	مصرفات	صافي الربح/ العجز	درجة التقييم من ١٠		درجة الأهمية	
																التكاليف
150	الحلقات العامة				0.00	0.00	68	972	972	972	1,271,120	1,271,120	0	9.0	مهم جدا	
40	حلقات جيل المستقبل				0.00	0.00	40	700	700	350	385,152	385,152	0	8.0	مهم جدا	
	رعاية حافظ				0.00	0.00	0	0	0	2,112	457,132.00	457,132	0	7.0	مهم جدا	
50	الدورات الصيفية المكثفة				0.00	0.00	12	223	223	360	36,958	36,958	0	7.0	مهم	
190	المجموع				0.00	0.00	120	1,895	1,895	3,794	2,150,361	2,150,362	1			
50	رتل "التصحيح التلاوة"										41,678	41,678	0	7.0	مهم	
	المسابقة الرمضانية										44,840	44,840	0	8.0	مهم جدا	
30	(يوم الهمة)										121,776	121,776	0	6.0	أولوية منخفضة	
20	الزهاوين						2.00	80			28,886	28,886	0	7.0	مهم	
50	اجازة في رواية حفص						2.00				28,320	28,320	0	6.0	أولوية منخفضة	
30	حلقات لغير الناطقين						2.00				31,246	31,246	0	6.0	أولوية منخفضة	
	المقراة الالكترونية						10.00				10,148	10,148	0	6.0	أولوية منخفضة	
160	المجموع				0.00	0.00	16.00	80		0.00	306,894.40	306,894.00	0			
2	تاهيل وتطوير الكادر التعليمي والإداري	22.00						9	22.00		121,068	121,068	0	8.5	مهم جدا	
2	المجموع	22.00			0.00	0.00	22.00	9	22.00	0.00	121,068.00	121,068.00	0.00			
	القارئ الصغير	16.00			1,494,154.94	1,494,154.94		75	16.00	460,445.06	1,954,600.00	1,494,154.94		10.0	مهم جدا	
	تبيان	9.00			115,545.60	115,545.60		30	9.00	4,454.40	120,000.00	115,545.60		8.0	مهم جدا	
60	الصفوف الاولى	5.00			192,859.20	192,859.20		0	5.00	32,140.80	225,000.00	192,859.20		7.0	مهم جدا	
60	المجموع	30.00			1,802,559.74	1,802,559.74		105	30.00	497,040.26	2,299,600.00	1,802,559.74	0.00			
	الثبوت التعليمية				419,311.47	419,311.47				-419,311.47						
432.00	مجموع المبادرات التعليمية	52.00			2,221,871.21	2,221,871.21		188.00	77,728.79	2,221,871.21	2,221,871.21	2,221,871.21	0.00			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp and several signatures in blue ink.



## الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م

الرقم	اسم المبادرة	عدد الحلقات	الاجزاء المستهدفة	عدد الطلاب/ المستفيدين	المبادرات التعليمية الأساسية والإدارية				المبادرات التسويقية والاستثمارية وجمع الاموال				التقييم	الجهات المشاركة	الفرص التطوعية			
					صافي الربح/ العجز	الإيرادات المطلوبة	التكاليف		صافي الربح/ العجز	مصرفات	إيرادات	عدد الطلاب/ المستفيدين				الاجزاء المستهدفة	درجة التقييم من ١٠	درجة الأهمية
							القيمة	التشغيلية % ١٨										

	تطوير المبنى الاستثماري بشارع ٢٥								0.00	164,700.00	164,700.00	164,700.00			
	الموظف البار								177,500.00	180,000.00	2,500.00	2,500.00			
	الهلل								23,500.00	30,000.00	6,500.00	6,500.00			
	الاستقطاب الشهري الدائم								101,900.00	156,000.00	54,100.00	54,100.00			
	رسائل sms والرقم الموحد(صنفة سر بنمسة زر)								23,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00			
30	الحفل السنوي								0.00		0.00				
5	ماذا تعرف عن قارئ								0.00		0.00				
2	نشر الهوية وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع								-40,000.00		40,000.00	40,000.00			
	حملات توعوية لجمع التبرعات لجمع المبادرات التعليمية والإدارية								0.00		0.00				
	مبادرة الشراكات الفاعلة								0.00		0.00				
37	المجموع								285,900.00	555,700.00	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	

مبادرات تواصل والتطبيقات الإلكترونية وتطوير الكادر الإداري

	مكتب المدير								-565,681.20		565,681.20	565,681.20			
	الوحدة الإستراتيجية والتخطيط								0.00		0.00	0.00			
	المالية								-2,800.00		2,800.00	2,800.00			
	تنمية الموارد المالية								0.00		0.00	0.00			
	العلاقات العامة والإعلام								-35,500.00		35,500.00	35,500.00			
	الموارد البشرية								0.00		0.00	0.00			
	وحدة التطوع								0.00		0.00	0.00			
	الخدمات المساندة								0.00		0.00	0.00			
0	المجموع								111,518.80	715,500.00	603,981.20	603,981.20	0.00	0.00	
37	مجموع المصاريف الإدارية وجمع الاموال								397,418.90	1,271,200.00	873,781.20	873,781.20	0.00	0.00	
469	مجموع المصروفات التعليمية والإدارية								475,147.59	3,570,800.00	3,095,652.41	3,095,652.41	0.00	52.00	

المصاريف العمومية

475,147.99	الفاوض	2,578,323.60	اجمالي المصروفات	6,149,124.00	اجمالي الإيرادات	3,095,652.41	اجمالي المصروفات
100.00%	المجموع	89.36%	نسبة مصاريف النشاط			10.64%	نسبة المصاريف الإدارية





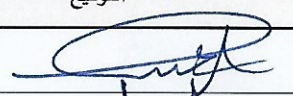
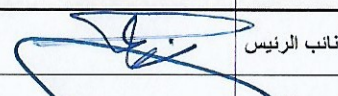


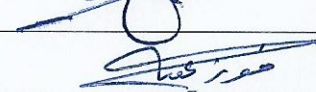
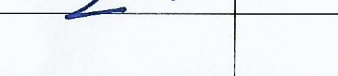
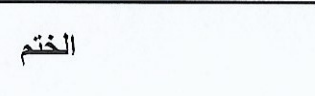
### ملخص الموازنة التقديرية للجمعية من تاريخ ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١ م

م	المكتب او الإدارة	المصروفات العمومية والإدارية	مصروفات التعليمية	مصاريف جمع الأموال	الإجمالي	الإيرادات	العجز أو الزيادة
١	المبادرات التعليمية الأساسية		2,221,871.21		2,221,871.21	2,299,600.00	77,728.79
٢	مبادرات جمع الأموال			269,800.00	269,800.00	555,700.00	285,900.00
٦	المصاريف العمومية	603,981.20			603,981.20	715,500.00	111,518.80
	الإجمالي :	603,981.20	2,221,871.21	269,800.00	3,095,652.41	3,570,800.00	475,147.59

### المبادرات التسويقية من تاريخ ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١ م

م	البيان	مصاريف المبادرات التسويقية	إيرادات المبادرات التسويقية	العجز أو الزيادة
١	المبادرات التسويقية	2,578,323.60	2,578,324.00	0.40

### اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية من تاريخ ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١ م

الاسم	الوصف	التوقيع	الاسم	الوصف	التوقيع
عبد العزيز بن عسيكر بن عماش العضيلة	الرئيس		ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس	
علي بن محمد بن علي الحربي	المسؤول المالي		مشاري بن عبد الله العتيبي	عضو	
ثاني بن ثويني بن مثني الحايطي	عضو		سظام بن قميز بن نويدس الهذال	عضو	
فوزية بنت عبد الله العبيدان	عضو				

الختم

