

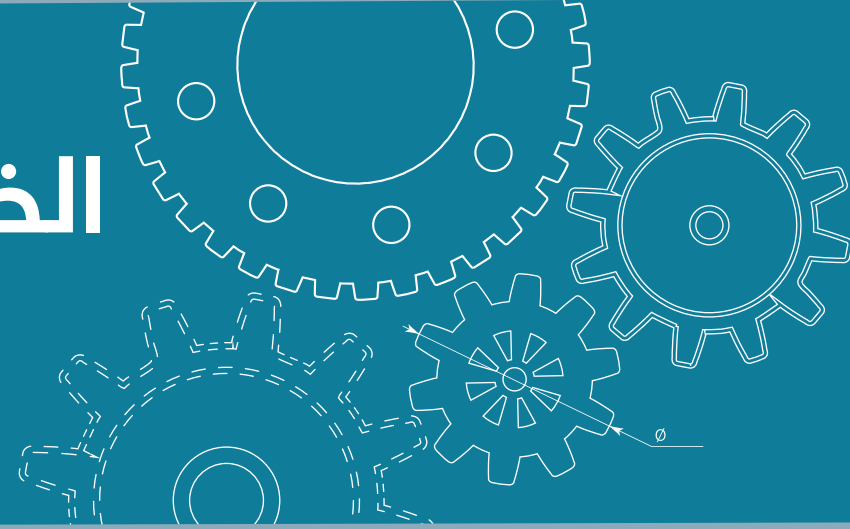


جمعية مُعين لتأهيل الأحداث  
والمُعَرَّضين للانحراف

# الخطّة التشغيلية

جمعية مُعين للتأهيل

———— 1447 - 2026 ————





جمعية مُعين للتأهيل

# الخطة التشغيلية

لإدارة الشؤون الإدارية والمالية

| التكلفة   | المسؤولية                                | مؤشر التتبع            |              |              |                          | القراءة                  | مؤشر البرنامج                              | اسم البرنامج                                           | م  | الهدف التنفيذي                                | الأهداف الاستراتيجية                                     |
|-----------|------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           |                                          | الربع الأول            | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الأخير             |                          |                                            |                                                        |    |                                               |                                                          |
| 0         | مدير الإدارة                             | تدقيق داخلي            | تدقيق داخلي  | تدقيق داخلي  | تدقيق داخلي وخارجي       | تطبيق المواصفات القياسية | اصدار شهادة الدولية التيزو                 | نظام إدارة الجودة التيزو                               | 1  | رفع مستوى كفاءة الإدارات والموظفين وإنتاجيتهم | تنمية وتطوير الموارد البشرية                             |
| 10,000    | اخصائي موارد بشرية                       | لا يوجد                | موظف واحد    | موظفين       | لا يوجد                  | تدريب                    | تدريب عدد 3 موظفين                         | دورات تطويرية وتخصيصية للموظفين + أجهزة وأدوات تعليمية | 2  |                                               |                                                          |
| لايوجد    | اخصائي موارد بشرية                       | تقييم أداء الموظفين    | لا يوجد      | لا يوجد      | لا يوجد                  | نتائج التقييم            | تقييم جميع الموظفين                        | تفعيل تقييم الأداء الوظيفي                             | 3  |                                               |                                                          |
| 30,000    |                                          | لا يوجد                | لا يوجد      | لا يوجد      | بداية التأمين الطبي      | حوافز                    | تحديث وثيقة التأمين الطبي                  | التأمين الطبي                                          | 4  |                                               |                                                          |
| 960000    |                                          | 24000                  | 24000        | 24000        | 240000                   | مستحقات                  | صرف الرواتب + مستحقات الاجازة لعدد 16 موظف | الرواتب + مستحقات الاجازة+بدلات                        | 5  |                                               |                                                          |
| 34,726.00 | مسؤول العلاقات الحكومية/ مسؤول المشتريات | 8,681.28               | 8,681.28     | 8,681.28     | 8,681.28                 | جهات خارجية              | فواتير التأمينات الاجتماعية الشهرية        | التأمينات الاجتماعية                                   | 6  | الرسوم الحكومية                               | بناء أنظمة ولوائح وأدوات تساهم في الارتقاء بأداء الجمعية |
| 3,105     | مسؤول العلاقات الحكومية                  | مدد= 460 قوى<br>2645 = | لا يوجد      | لا يوجد      | لا يوجد                  | جهات خارجية              | الاشتراك في منصة قوى ومدد                  | منصة قوى ومدد                                          | 7  |                                               |                                                          |
| 80,000    | مسؤول العلاقات الحكومية                  | لا يوجد                | 4,000        | لا يوجد      | 40,000                   |                          | قيمة إيجار مقر الجمعية                     | مقر الجمعية                                            | 8  | عقود تجارية                                   |                                                          |
| لايوجد    | مدير الإدارة                             |                        |              |              | تجهيز وطباعة ملف الحوكمة | لوائح                    | تجهيز ملف الحوكمة                          | الحوكمة                                                | 9  | البناء المؤسسي للجمعية إداريا وماليا          |                                                          |
| لايوجد    | مدير الإدارة                             | لا يوجد                | لا يوجد      | لا يوجد      | انشاء وتفعيل             | لوائح                    | انشاء وتفعيل الاتفاقية                     | انشاء اتفاقية مستوى خدمة                               | 10 |                                               |                                                          |

|                                 |                       |                                                            |                       |                                           |                                     |                      |                                                                                                          |                                    |                 |                                               |                                                          |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10,000                          | مسؤول المشتريات       | لا يوجد                                                    | لا يوجد               | لا يوجد                                   | تهيئة                               | أجهزة                | إعادة تهيئة أجهزة الكمبيوتر                                                                              | تحديث الأجهزة                      | 11              | رفع مستوى كفاءة الإدارات والموظفين وإنتاجيتهم | تنمية وتطوير الموارد البشرية                             |
| 40,000                          |                       | شراء السيارة                                               | لا يوجد               | لا يوجد                                   | لا يوجد                             | نقل                  | نقل البضائع وشراء المشتريات                                                                              | شراء سيارة نقل                     | 12              |                                               |                                                          |
| 120,000                         | أمين صندوق            | 30 الف ريال                                                | 30 الف ريال           | 30 الف ريال                               | 30 الف ريال                         | عهد نثرية            | صرف عهدة نثرية 10 ألف ريال شهرياً ( مراجعة الجهات الحكومية والخاصة + سداد الفواتير + المشتريات والصيانة) | صرف العهد النثرية                  | 13              |                                               |                                                          |
| حسب خطة إدارة البرامج والمشاريع |                       | سيتم الصرف حال توفر الدعم من قبل الجهات المانحة أو الأفراد |                       |                                           |                                     | عهد للمشاريع         | صرف عهد لعدد 14 مشروع                                                                                    | صرف عهد لإدارة برامج والمشاريع     | 14              | الحوافز والمكافآت                             |                                                          |
| 20,000                          |                       | لا يوجد                                                    | لا يوجد               | اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2024م | الاتفاق مع محسب قانوني معتمد        | الميزانية            | التعاقد مع محاسب قانوني معتمد لإعداد القوائم المالية لعام 2024                                           | اعداد ومراجعة القوائم المالية 2024 | 15              |                                               |                                                          |
| 12,000                          | المحاسب               | لا يوجد                                                    | لا يوجد               | لا يوجد                                   | تطبيق نقل النظام الى سحابي          | تفعيل النظام السحابي | نقل اخر سنتين مالية 2024-2025 الى حساب سحابي                                                             | تحويل النظام من محلي إلى سحابي     | 16              | الرسوم الحكومية                               | بناء أنظمة ولوائح وأدوات تساهم في الارتقاء بأداء الجمعية |
| لا يوجد                         | تقديم الإقرار الضريبي | تقديم الإقرار الضريبي                                      | تقديم الإقرار الضريبي | تقديم الإقرار الضريبي                     | تقديم الإقرار الضريبي + طلب استرداد | الضريبة              | إتمام عملية التسجيل وإصدار الشهادة                                                                       | اصدار شهادة ضريبة القيمة المضافة   | 17              |                                               |                                                          |
| 1,319,831.00                    |                       | المجموع                                                    |                       |                                           |                                     |                      |                                                                                                          |                                    | اجمالي التكاليف |                                               |                                                          |



جمعية مُعين للتأهيل

# الخطة التشغيلية

لإدارة البرامج والمشاريع

| الأهداف الاستراتيجية                                             | الهدف التنفيذي                                                                            | م | البرنامج            | التعريف بالمشروع                                                                                                                                              | مؤشر التتبع |              |              |              | المسؤولية               | التكلفة | مدة المشروع |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|-------------|
|                                                                  |                                                                                           |   |                     |                                                                                                                                                               | الربع الاول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الأخير |                         |         |             |
| دعم ومساندة المستفيدين من أجل النمو النفسي والاستقرار الاجتماعي. | تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعدد من منسوبات دور الإيواء للفتيات والأطفال خلال عام 2026  | 1 | رائعة 2             | يقوم المشروع على استهداف منسوبات دور الإيواء للفتيات والأطفال بعدة فعاليات ووسائل متنوعة ومتكاملة، تعزز الجانب القيمي والتربوي والاجتماعي .                   |             |              | √            | √            | إدارة البرامج والمشاريع | 118,500 | 4 أشهر      |
|                                                                  | تفعيل برامج الاندماج والبهجة مع زرع القيم لمستفيدي دور الإيواء خلال المناسبات الموسمية    | 2 | مشروع سراج          | مشروع يستهدف مستفيدي دور الإيواء في رمضان عبر برامج تربوية قيمة واجتماعية هادفة يتخللها موائد إفطار وإقامة صلاة العيد لإدخال الفرح والسرور في نفوس المستفيدين | √           |              |              |              |                         | 85,000  | شهرين       |
|                                                                  | رفع مستوى الوعي بمخاطر الإدمان لدى عدد من أفراد المجتمع عبر معرض "كوفي معين 2"            | 3 | كوفي مُعين 2        | معرض متنقل يهدف إلى توعية المجتمع بأضرار المخدرات والتداعيات النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تنجم عن تعاطيها،                                                | √           | √            | √            | √            |                         | 192,000 | طوال العام  |
|                                                                  | توفير بيئة تربوية ترفيهية آمنة للشباب والفتيات خلال العام الدراسي لتحقيق أثر إيجابي ملموس | 4 | نادي معين التربوي 2 | يهدف المشروع إلى توفير نادي تربوي ترفيهي يحقق أثر إيجابي على الشباب والفتيات خلال العام                                                                       | √           | √            | √            |              |                         | 196,000 | طوال العام  |

| الأهداف الاستراتيجية                                               | الهدف التنفيذي                                                                            | م | البرنامج      | التعريف بالمشروع                                                                                                                                                                         | مؤشر التتبع |              |              |              | المسؤولية | التكلفة | مدة المشروع |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------------|
|                                                                    |                                                                                           |   |               |                                                                                                                                                                                          | الربع الاول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الأخير |           |         |             |
| إكساب المستفيدين مهارات عملية تساعدهم على المشاركة في بناء المجتمع | تأهيل الأحداث الأشد فقراً مهنيًا من خلال حقيبة تدريبية تطبيقية                            | 5 | مشروع مهنتي 2 | برنامج يقوم بتأهيل مجموعة من الأحداث الأشد فقرًا على مجموعة من الأدوات والمهارات والتطبيقات العملية.                                                                                     |             | √            |              |              |           | 189,698 | 4 أشهر      |
|                                                                    |                                                                                           | 6 | ملعب المستقبل | هدف المشروع إلى إعادة تأهيل وصيانة الملاعب الرياضية داخل دار الملاحظة الاجتماعية بهدف تحسين البيئة الرياضية والترفيهية للأحداث وتعزيز صحتهم البدنية والنفسية                             |             | √            | √            |              |           | 300,700 | 4 أشهر      |
|                                                                    |                                                                                           | 7 | وثام          | برنامج تربوي قيمى يهدف إلى تنظيم رحلات العمرة بخدمات متكاملة للفئات المستهدفة (المفرج عنهم من دور الإيواء وأسرههم، المشاركين في برامج نادي معين، الأسر الأشد حاجة من مستفيدي جمعية البر) | √           | √            | √            | √            |           | 150,000 | طوال العام  |
|                                                                    | استكمال رحلة التعافي لعدد من مرضى الإدمان في دور الإيواء باستخدام نموذج «ماتريكس» العالمي | 8 | قادر          | هو مشروع تأهيلي تدريبي، يقوم على نموذج ماتريكس العالمي وبرنامج الخطوات الـ 12 لمرضى الإدمان، تقدم لفئة الأحداث والشباب في دور الإيواء                                                    | √           | √            |              |              |           | 340,000 | 6 أشهر      |

| الأهداف الاستراتيجية                                | الهدف التنفيذي                                                                                   | م  | البرنامج  | التعريف بالمشروع                                                                                                                                                             | مؤشر التتبع |              |              |              | المسؤولية               | التكلفة | مدة المشروع |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------|-------------|
|                                                     |                                                                                                  |    |           |                                                                                                                                                                              | الربع الاول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الأخير |                         |         |             |
| تعزيز الجانب التربوي والقيمي والخلقى لدى المستفيدين | غرس مفاهيم الضروريات الخمس والسلوكيات الإيجابية لعدد من مستفيدي دور الإيواء من خلال مشروع «غراس» | 9  | غراس      | مشروع تربوي تعليمي قيمى مستلهم من الضروريات الخمس فى الإسلام، يهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى المستفيدين من خلال برامج وأنشطة تعليمية وتوعوية تطبيقية.         |             | √            |              |              |                         | 131,000 | 3 أشهر      |
|                                                     | خفض معدلات السلوكيات السلبية في المدارس                                                          | 10 | رصين 2    | مشروع تربوي يركز على تقليل السلوكيات السلبية مع الآخرين في المدارس من خلال توفير التدريب والمواد التربوية المناسبة لتحقيق التوازن الشخصي والاجتماعي                          | √           | √            | √            | √            | إدارة البرامج والمشاريع | 226,400 | طوال العام  |
|                                                     | تعزيز الهوية الوطنية والاجتماعية لعدد من المراهقين عبر الأنشطة التفاعلية                         | 11 | هويتي     | هو مشروع تربوي وتنموي شامل يستهدف المراهقين، يهدف إلى تعزيز الهوية الشخصية والوطنية، وترسيخ القيم، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، إضافة إلى الجوانب النفسية والثقافية |             | √            | √            |              |                         | 455,400 | 4 أشهر      |
|                                                     | تقديم الدعم والإرشاد لعدد من الطالبات اللواتي يواجهن تحديات أسرية أو نفسية داخل المدارس          | 12 | نقطة تحول | مشروع يستهدف الطالبات اللواتي يواجهن تحديات أسرية، أو دراسية، أو نفسية، أو اجتماعية في المدارس                                                                               | √           | √            |              |              |                         | 119,000 | 4 أشهر      |

| مدة المشروع                                                                                             | التكلفة | المسؤولية | مؤشر التتبع |              |                       |              | التعريف بالمشروع                                                                                                   | البرنامج                     | م  | الهدف التنفيذي                                                                                       | الأهداف الاستراتيجية                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |         |           | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث          | الربع الأخير |                                                                                                                    |                              |    |                                                                                                      |                                                                                                |
| طوال العام                                                                                              | 153,600 |           |             | √            | √                     | √            | مشروع يركز على بناء الاستقرار النفسي والمهاري للأسرة من خلال نموذج عمل ثلاثي (تمكين الأم، دعم الفتاة، تنمية الطفل) | نماء                         | 13 | تحقيق الاستقرار النفسي والمهاري للأسرة من خلال نموذج عمل ثلاثي (تمكين الأم، دعم الفتاة، تنمية الطفل) |                                                                                                |
| طوال العام                                                                                              | 111.500 |           | √           | √            | √                     | √            | مشروع يستهدف تعزيز العلاقة بين أولياء الأمور وابنائهم في المدارس وفي دور الإيواء                                   | أواصر                        | 14 | تحسين جودة العلاقة والتواصل بين أولياء الأمور وأبنائهم في المدارس ودور الإيواء                       | العمل على بناء وترسيخ الروابط بين المستفيدين وأسرهم والجهات ذات العلاقة ودمجهم بالمجتمع الحيوي |
| تعزيز الابتكار والإبداع والتطوير المستمر في برامج وخدمات الجمعية عبر تصميم مبادرات وحلول جديدة وتجربتها |         |           |             |              |                       |              |                                                                                                                    |                              |    |                                                                                                      |                                                                                                |
| 2,768,798                                                                                               |         |           | المجموع     |              | محمد بن سعيد القحطاني |              |                                                                                                                    | مدير إدارة البرامج والمشاريع |    |                                                                                                      |                                                                                                |



جمعية مُعين للتأهيل

# الخطة التشغيلية

لإدارة العلاقات العامة

| الاهداف الاستراتيجية | الهدف التنفيذي                     | م | اسم البرنامج                                                                       | مؤشر البرنامج                                                     | القراءة                  | مؤشر التتبع   |              |                |              | المسؤولية                                   | التكلفة |
|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
|                      |                                    |   |                                                                                    |                                                                   |                          | الربع الأول   | الربع الثاني | الربع الثالث   | الربع الأخير |                                             |         |
|                      | دورة لدولياء الأمور والطلاب        | 1 | دورة توعوية للآباء                                                                 | عدد الحضور يتجاوز 30 شخص                                          | نماذج تسجيل              | المرّة الأولى |              | المرّة الثانية |              | مسؤول العلاقات العامة                       | 5000    |
|                      |                                    | 2 | دورة تطوير ذاتي للطلاب                                                             | نسبة الحضور 50 شخص                                                | نماذج تسجيل              | المرّة الأولى |              | المرّة الثانية |              | مسؤول العلاقات العامة                       | 5000    |
|                      | المشاركة في هاشتاق الأيام العالمية | 3 | نشر محتوى عن الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي + تغذية الموقع بالآخبار بشكل مستمر | نسبة مشاهدة البوستات والتفاعل                                     | تقرير الاحصائي           | 4 مشاركات     | 4 مشاركات    | 5 مشاركات      | 4 مشاركات    | مسؤول العلاقات العامة                       | لا يوجد |
|                      |                                    | 4 | المشاركة في المعارض                                                                | عدد زوار معرض الجمعية                                             | الحصول على بيانات الزوار |               | شهر 5        |                |              | مسؤول العلاقات العامة                       | 50000   |
|                      | تحسين بيئة العمل داخل الجمعية      | 5 | تفعيل التواصل مع الشركات الربحية عدد 4 شركات                                       | دعوتهم لحضور المناسبات الخاصة بالجمعية ، وتزويدهم بالتقرير السنوي | جهات خارجية              | طوال العام    | طوال العام   | طوال العام     | طوال العام   | مسؤول العلاقات العامة                       | 10000   |
|                      |                                    | 6 | ارسال ملفات المشاريع للمؤسسات المانحة                                              | رفع المشاريع جديد 2026م على منصات الجهات الربحية                  | جهات خارجية              | طوال العام    | طوال العام   | طوال العام     | طوال العام   | مسؤول العلاقات العامة/ اخصائي برامج ومشاريع | لا يوجد |

| الاهداف الاستراتيجية           | الهدف التنفيذي                | م | اسم البرنامج                                                                    | مؤشر البرنامج         | القراءة                  | مؤشر التتبع |               |                    |               | المسؤولية                                      | التكلفة |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|
|                                |                               |   |                                                                                 |                       |                          | الربع الأول | الربع الثاني  | الربع الثالث       | الربع الأخير  |                                                |         |
| تحسين التواصل الداخلي والخارجي | تحسين بيئة العمل داخل الجمعية | 7 | المشاركة في المناسبات الخاصة لمنسوبي الجمعية                                    |                       | واتس اب/ الريميل الوظيفي | طوال العام  | طوال العام    | طوال العام         | طوال العام    | مسؤول العلاقات العامة                          | لا يوجد |
|                                |                               | 8 | إقامة رحلات اجتماعية للموظفين                                                   | إقامة رحلتين في السنة | جهات خارجية              | مخيم        | لا يوجد       | شالية              | لا يوجد       | مسؤول العلاقات العامة                          | 12,000  |
|                                | تحسين المظهر الخارجي للجمعية  | 9 | تحديث فلم التعريفي للجمعية + تطوير وصيانة مدخل الجمعية + تنسيق اللوحات الخارجية | المظهر النهائي        | جهات خارجية              | إعداد       | الفلم العريفي | صيانة مدخل الجمعية | تنسيق اللوحات | مسؤول العلاقات العامة/مسؤول المشتريات+ التسويق | 40,000  |
| مسؤول العلاقات العامة          |                               |   |                                                                                 | فهد عبدالله الحميدان  |                          | المجموع     |               | 122,000.00         |               |                                                |         |

| الاهداف الاستراتيجية           | الهدف التنفيذي                | م  | اسم البرنامج                                                                    | مؤشر البرنامج              | القراءة     | مؤشر التتبع          |               |                    |               | المسؤولية                             | التكلفة |
|--------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
|                                |                               |    |                                                                                 |                            |             | الربع الأول          | الربع الثاني  | الربع الثالث       | الربع الأخير  |                                       |         |
| تحسين التواصل الداخلي والخارجي | تحسين بيئة العمل داخل الجمعية | 8  | المشاركة في المناسبات الخاصة لمنسوبي الجمعية                                    | الواتس أب والديميل الوظيفي | واتس اب     | طوال العام           | طوال العام    | طوال العام         | طوال العام    | مسؤول العلاقات العامة                 | لا يوجد |
|                                |                               | 9  | إقامة رحلات اجتماعية للموظفين                                                   | إقامة رحلتين في السنة      | جهات خارجية | مخيم                 | لا يوجد       | شاليه              | لا يوجد       | مسؤول العلاقات العامة                 | 10,000  |
|                                | تحسين المظهر الخارجي للجمعية  | 10 | تحديث فلم التعريفي للجمعية + تطوير وصيانة مدخل الجمعية + تنسيق اللوحات الخارجية | المظهر النهائي             | جهات خارجية | إعداد                | الفلم العريفي | صيانة مدخل الجمعية | تنسيق اللوحات | مسؤول العلاقات العامة/مسؤول المشتريات | 30,000  |
| مسؤول العلاقات العامة          |                               |    |                                                                                 |                            |             | فهد عبدالله الحميدان |               | المجموع            |               | 310,000.00                            |         |



جمعية مُعين للتأهيل

## الخطة التشغيلية

لإدارة تنمية الموارد المالية ( التسويق ) للحملات  
التسويقية والمتجر الإلكتروني

| البرنامج                                         | شرح المؤشر                                                               | الميزانية المالية | الربع الأول   |        |        | الربع الثاني |      |           | الربع الثالث |       |        | الربع الرابع |             |              | القراءة الإجمالية |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------------|------|-----------|--------------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                                                  |                                                                          |                   | جمادى الثانية | رجب    | شعبان  | رمضان        | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة     | محرم  | صفر    | ربيع الأول   | ربيع الثاني | جمادى الأولى |                   |
|                                                  |                                                                          |                   | يناير         | فبراير | مارس   | أبريل        | مايو | يونيو     | يوليو        | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر       | نوفمبر      | ديسمبر       |                   |
| انتاج ونشر مقاطع إثرائية وتسويقية لمشاريع التبرع | عدد المقاطع المصورة الممنجة + التكلفة                                    | 30,000            |               |        | 15,000 | 5,000        |      | 10,000    |              |       |        |              |             |              | 30,000            |
| انتاج ونشر تصاميم تسويقية لمشاريع التبرع         | عدد التصاميم المنتجة لصالح الحملات التسويقية                             | 0                 | 5             |        | 3      | 6            |      | 3         | 5            |       | 2      |              | 3           |              | 27                |
| تطوير المتجر الالكتروني                          | نسبة تطوير المتجر الالكتروني                                             | 0                 | 50%           |        |        | 50%          |      |           |              |       |        |              |             |              | 100%              |
| تنفيذ الحملات التسويقية                          | عدد الحملات التسويقية لمشاريع الجمعية + الميزانية                        | 620,000           | 20,000        | 20,000 | 30,000 | 300,000      | -    | 50,000    | 100,000      | -     | 30,000 | 30,000       | 40,000      |              | 620,000           |
| زيادة إيرادات التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني   | اجمالي مبالغ التبرعات عن طريق المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية        | 0                 | 20,000        | 30,000 | 50,000 | 1,000,000    |      | 100,000   | 600,000      |       |        | 100,000      | 100,000     |              | 2,000,000         |
| تفعيل حملات الواتساب                             | عدد محتوى الرسائل التعريفية والتسويقية لمشاريع الجمعية في حملات الواتساب |                   |               |        | 5,000  | 20,000       |      | 5,000     | 5,000        |       | 2,000  |              |             |              | 37,000            |
| تفعيل مشروع التبرع عن طريق كود رسائل التبرع      | عدد المشتركين الجدد في كود رسائل التبرع                                  | 0                 |               | 50     | 100    |              | 100  |           | 100          |       | 150    |              | 250         | 250          | 1,000             |

| البرنامج                              | شرح المؤشر                                                         | الميزانية المالية | الربع الأول         |        |       | الربع الثاني |      |           | الربع الثالث |       |        | الربع الرابع |             |              | القراءة الإجمالية |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------|-----------|--------------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                                       |                                                                    |                   | جمادى الثانية       | رجب    | شعبان | رمضان        | شوال | ذو القعدة | ذو الحجة     | محرم  | صفر    | ربيع الأول   | ربيع الثاني | جمادى الأولى |                   |
|                                       |                                                                    |                   | يناير               | فبراير | مارس  | أبريل        | مايو | يونيو     | يوليو        | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر       | نوفمبر      | ديسمبر       |                   |
| تسويق الاستقطاع الإلكتروني            | عدد الحملات التسويقية الإلكترونية للاستقطاع عبر المتجر الإلكتروني  | 0                 |                     | 1      |       |              |      |           |              | 1     |        |              | 1           |              | 3                 |
| زيادة عدد المشتركين في الاستقطاع      | إجمالي عدد المشتركين في الاستقطاع الإلكتروني عبر المتجر الإلكتروني | 0                 |                     | 50     |       |              |      |           |              | 100   |        |              | 150         |              | 300               |
| مسؤول تنمية الموارد المالية (التسويق) |                                                                    |                   | فيصل بن حسن الضامري |        |       | الإجمالي     |      |           | 650.000      |       |        |              |             |              |                   |



# الموازنة التقديرية

## جمعية مُعين للتأهيل

### لعمـ 2026

إدارة العلاقات العامة

١٢٢,٠٠٠ ريال

إدارة الشؤون الإدارية والمالية

١,٣١٩,٨٣١,٠٠ ريال

إدارة البرامج والمشاريع

٢,٥٤٦,٨٢٣٠ ريال

إدارة تنمية الموارد المالية

٦٥٠,٠٠٠ ريال



جمعية مُعين للتأهيل



054 891 9997



MoenOrgSa



SA47 80000 596 6080 1036 3034



store.moen.org.sa



VISA Apple Pay