



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم الترخيص : 4360

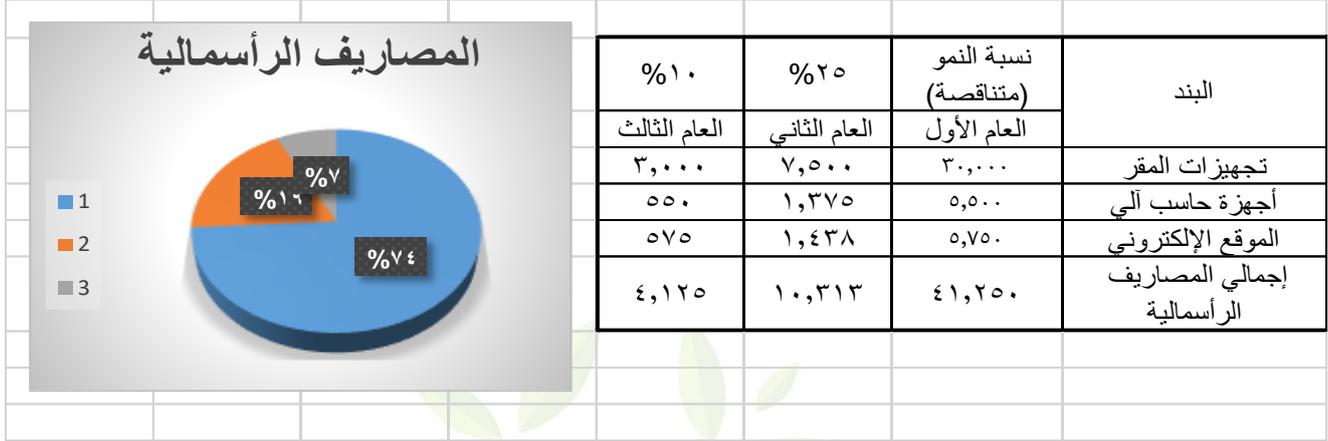
الرقم : /  
التاريخ :  
الموافق : ٢٠٢٤/٠١/٠٢ م  
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
Albukaryah Community Development Association

## الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية

### أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

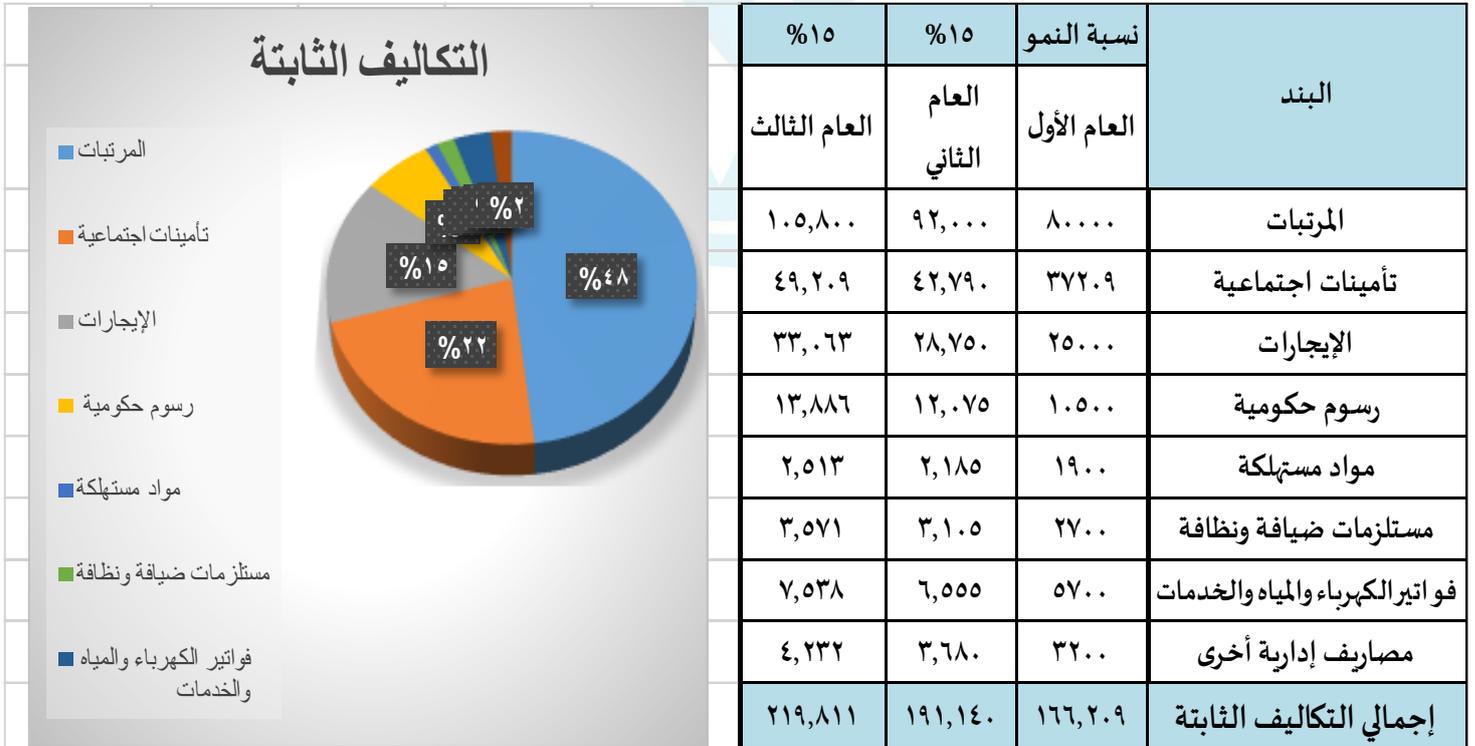


تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

### ثانياً: التكاليف

#### أ- التكاليف الثابتة

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



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

0591450244 | blta335 | @blta336  
blta335@gmail.com | القصيم - البكيرية

SA5482000006200329359950 | بنك الرياض  
SA8315000999300002210008 | بنك البلاد  
SA4805000068299999661000 | مصرف الإنماء

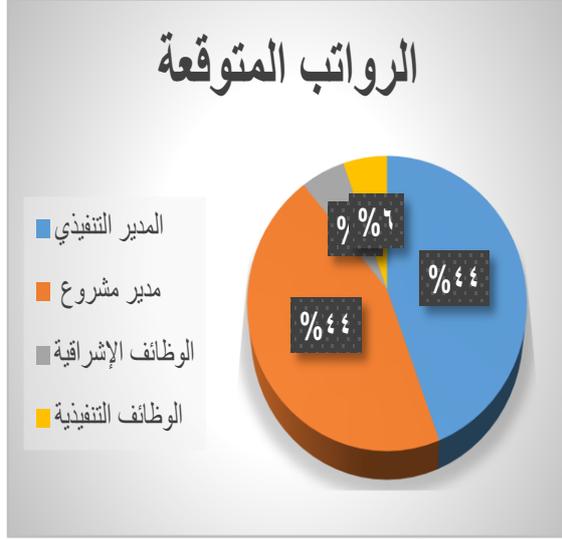


المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم الترخيص : 4360

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
الموافق : / / ١٤٠٠ هـ  
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
Albukaryah Community Development Association

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



البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	١	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
مدير مشروع	١	٣,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	١	٥٠٠	٦,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	١	٥٠٠	٦,٠٠٠
الإجمالي	٤	٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠

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:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
البرامج والمبادرات التنفيذية	٤٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	٤٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠

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

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

### الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول

البيان	العام الأول
المصاريف الرأسمالية	٤١,٢٥٠
التكاليف الثابتة	١٦٦,٢٠٩
التكاليف المتغيرة	٤٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٦٠٧,٤٥٩

ملخص مصروفات العام الأول

التكاليف المتغيرة	النسبة المئوية
المصاريف الرأسمالية	7%
التكاليف الثابتة	27%
التكاليف المتغيرة	66%

0591450244 blta335 @blta336

blta335@gmail.com القصيم - البكيرية

SA5482000006200329359950 بنك الرياض

SA8315000999300002210008 بنك البلاد

SA4805000068299999661000 مصرف الزيناء



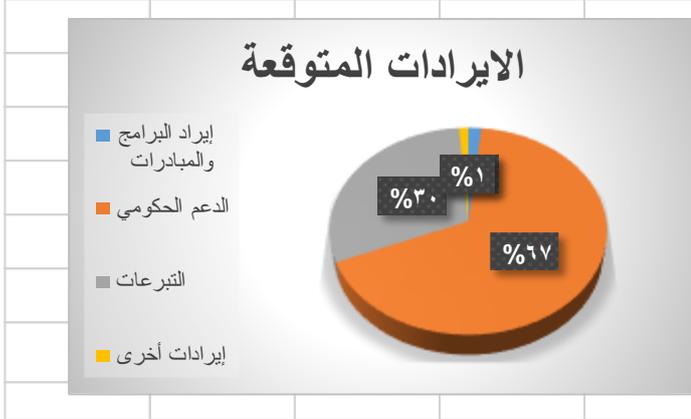
المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4360

### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
إيراد البرامج والمبادرات	١٠٠٠٠	١٢,٠٠٠
الدعم الحكومي	٤٠٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠
التبرعات	١٨٠٠٠	٢١٦,٠٠٠
إيرادات أخرى	٧٠٠٠	٨,٤٠٠
إجمالي الإيرادات	٥٩٧,٠٠٠	٧١٦,٤٠٠

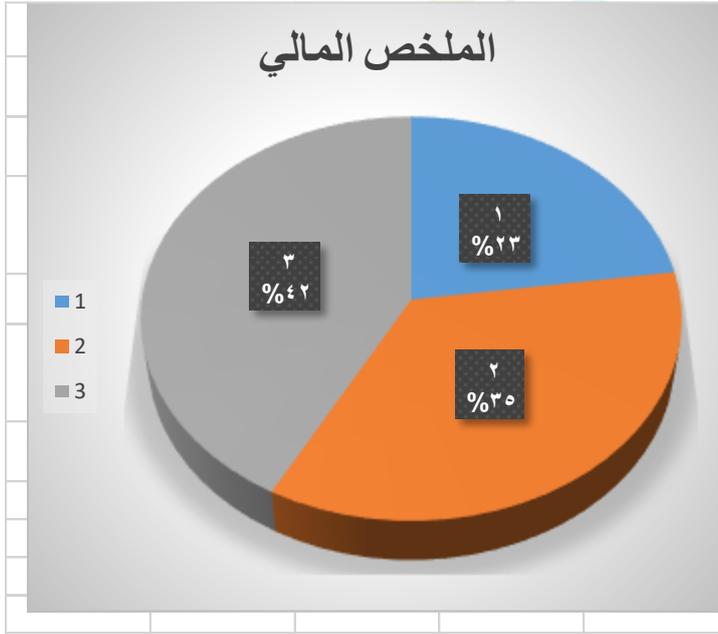


تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

### رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٥٩٧,٠٠٠	٩١٩,٩٥٦	١,١٠٣,٩٤٧
التكاليف	٦٠٧,٤٥٩	٨٣٠,١٤٩	٩٣٥,٥٤٧
الأصول الرأسمالية	٤١,٢٥٠	١٠,٣١٣	٤,١٢٥
التكاليف الثابتة	١٦٦,٢٠٩	٢٣٧,٧٨٦	٢٧٣,٤٥٣
التكاليف المتغيرة	٤٠٠,٠٠٠	٥٨٢,٠٥٠	٦٥٧,٩٦٩
الصافي	١٠,٤٥٩-	٨٩,٨٠٧	١٦٨,٤٠٠



0591450244 blta335 @blta336

blta335@gmail.com القصيم - البكيرية

SA5482000006200329359950 بنك الرياض  
SA8315000999300002210008 بنك البلاد  
SA4805000068299999661000 مصرف الإنماء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4360

جمعية التنمية الأهلية بالبكيرية  
Albukaryah Community Development Association

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عمر محمد عبدالمحسن الفريخ	الرئيس		5	عبدالعزیز عبدالله علي النملة	عضو	
2	محمد عبدالله محمد المزيني	نائب الرئيس		6	فيصل غنيم مناور الحربي	عضو	
3	عبدالكريم علي إبراهيم الشريدة	المشرف المالي		7	عبيد الله فالح عبدالله الحربي	عضو	
4	يوسف علي ناصر الفريخ	عضو		8	عبدالاله محمد صالح الحسين	عضو	استقالة

الختم



رئيس مجلس الإدارة

عمر محمد عبد المحسن الفريخ

0591450244 @blta336 blta336

blta335@gmail.com القصيم - البكيرية

SA5482000006200329359950 بنك الرياض  
SA8315000999300002210008 بنك البلاد  
SA4805000068299999661000 مصرف الإنماء