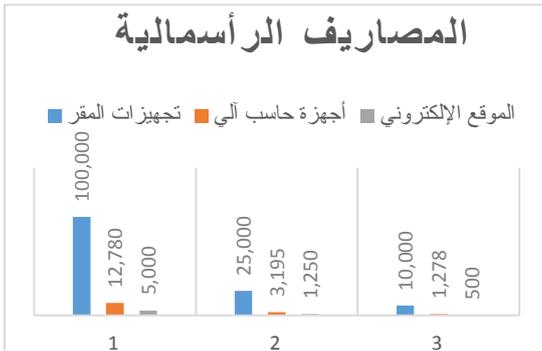


## الخطة الاستراتيجية لجمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها

### أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



البند	نسبة النمو (متناقصة)	
	العام الأول	العام الثاني
تجهيزات المقر	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	١٢,٧٨٠	٣,١٩٥
الموقع الإلكتروني	٥,٠٠٠	١,٢٥٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٩,٤٤٥

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
المرتبات	١٣٠,٠٠٠	١٤٩,٥٠٠
الرسوم الحكومية	٢٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠
الإيجارات	٤٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠
مصاريف صيانة	٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠
مواد مستهلكة	٦,٠٠٠	٦٩,٠٠٠
مستلزمات ضيافة ونظافة	٢٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠
مصاريف إدارية أخرى	٠	٠
إجمالي التكاليف الثابتة	٣٤٥,٠٠٠	٣٩٦,٧٥٠

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



جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها  
ترخيص رقم (4327) تاريخ 1443/9/25 هـ

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

الرقم: .....  
التاريخ: ..... / ..... / .....  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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



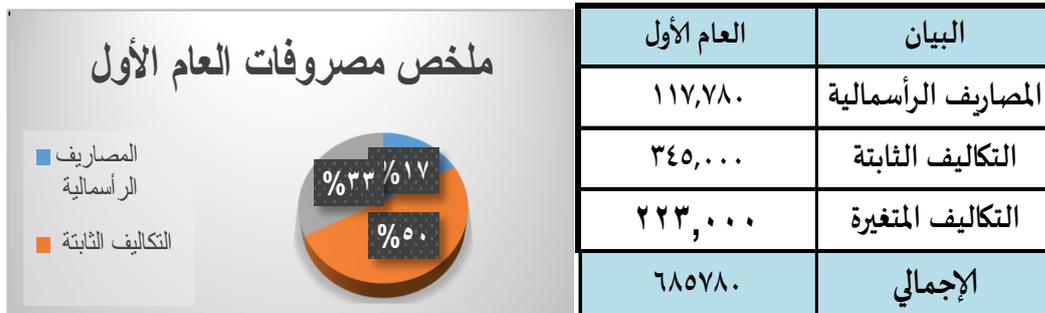
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.  
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



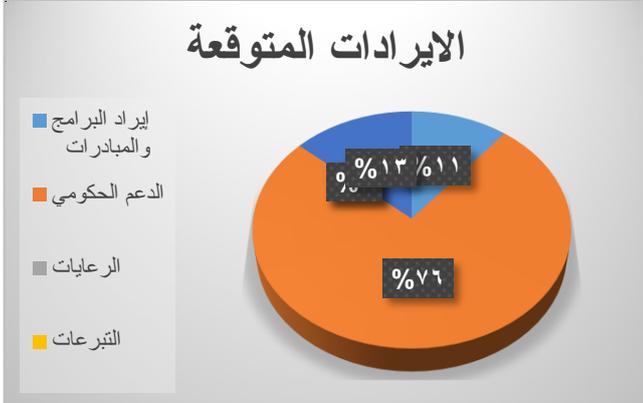
تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

## الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

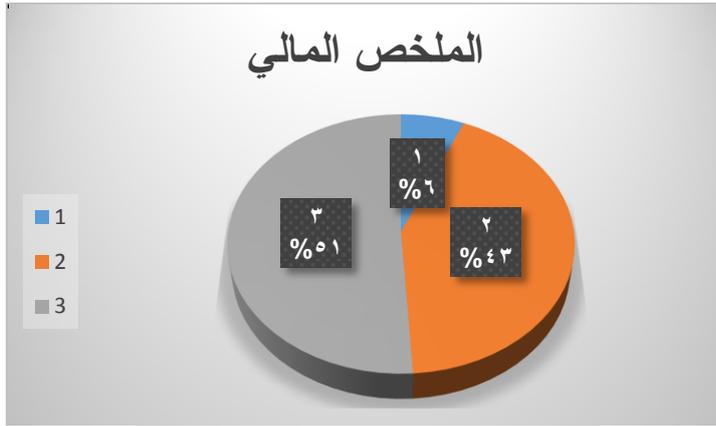


البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٥٠٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	
الدعم الحكومي	٣٥٠٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	
الرعايات	٠	٠	٠	
التبرعات	٠	٠	٠	
إيرادات أخرى	٦٢٧٨٠	٧٥,٣٣٦	٩٠,٤٠٣	
إجمالي الإيرادات	٤٦٢,٧٨٠	٥٥٥,٣٣٦	٦٦٦,٤٠٣	

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	٤٦٢,٧٨٠	٣,٠٣٧,٢٠٠	٣,٦٤٤,٦٤٠
التكاليف	٥٦٨,٠٠٠	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	١,١٤٨,٥٦٠	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩



جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها  
ترخيص رقم ( 4327 ) تاريخ 1443/9/25 هـ

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ٤٣٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

### اعتماد مجلس الإدارة

العدد	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	عبدالعزیز صالح عبدالعزیز السالم	رئيس	
٢	ولید سلیمان صالح البندر	نائب الرئيس	
٣	علي ابراهيم ابراهيم القاسم	أمين الصندوق	
٤	صالح علي ابراهيم الغلفص	عضو	
٥	ابراهيم عبدالرحمن محمد الشدوخي	عضو	
٦	محمد صالح علي المبيريك	عضو	
٧	زايد فهد ابراهيم الشقاوي	عضو	
٨	يوسف صالح علي الغلفص	عضو	
٩	احمد محمد ابراهيم القاسم	عضو	
١٠	ولید صالح الجمحان	عضو	
١١	احمد سعود محمد الورثة	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن صالح السالم