

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية - بنين)

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية التقديرية
1	توفير بيئة جاذبة في الدور والحلقات	رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات	استبانة لقياس مستوى رضى الطلاب	% 50	11/1	12/30	---
			مبالغ تحفيز فصلية توزع على المجمعات والحلقات		1/1	12/30	136000 مشروط
		عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات	ألا يتجاوز عدد الطلاب في كل حلقة عن 15 طلاب.	% 35	1/1	12/30	---
			عمل خطط للحفظ والمراجعة الإلكترونية ومتابعتها.		1/1	12/30	---
			استقطاب معلمين ذو كفاءة وتطويرهم.		1/1	12/30	---
			التحول الإلكتروني في متابعة الحفظ والمراجعة		1 / 1	12 / 30	16000
2	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها	إقامة الاختبارات	250 مرحلية	1/1	12/30	90000
		عدد الحفاظ	تخريج 6 حفاظ مختبرين	12	1/1	12/30	18000
			تكريم 6 طلاب أتمو الحفظ		1/1	12/30	6000
		عدد برامج تصحيح التلاوة	حلقات تصحيح (قصار المفصل - الفاتحة) للجاليات	3	1/1	12/30	10000 مشروط
			المقراءة الرمضانية		1/1	12/30	1000
			حلقات تصحيح التلاوة للأئمة		1/1	12/30	---
3	زيادة عدد المستفيدين	نسبة النمو في أعداد المستفيدين في الدور والحلقات	التوسع في نشر الإعلانات واستهداف الشرائح الأقل حضوراً للحلقات	%5	1/1	12/30	---
4	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	تدبر للمرحلة (المتوسطة والثانوية)	10	1/1	12/30	15000 مشروط
			تدبر للمرحلة (الابتدائية)		1/1	12/30	17100 مشروط

10000 مشروط	12/30	1/1		التجويد النظري			
15000 مشروط	12/30	1/1		البراعم			
8000 مشروط	12/30	1/1		حلقة الإسناد			
57000 مشروط	12/30	1/1		مسابقة ذكر لحفظ القرآن 2			
مشروط 20000	12/30	1/1		رخصة المعلم			
5000 مشروط	12/30	1/1		حلقات الدوائر الحكومية			
15000 مشروط	12 / 30	1/1		المسابقات المحلية والدولية			
8000 مشروط	12 / 30	1/1		حلقة الإقراء			
5000	12/30	1/1	140	زيادة عدد الطلاب إلى 140 طالب	عدد الطلاب في الحلقات عن بعد	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	5
---	12/30	1/1	4	زيادة عدد الحلقات إلى 4 حلقات عن بعد	عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد		
452100	المجموع						

خطة العمل لقسم (الشؤون التعليمية - بنات)

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
1	توفير بيئة جاذبة في الدور والحلقات	رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات	تصميم برنامج تحفيزي متكامل يزيد من جاذبية أطراف العملية التعليمية	50 %	1/1	12/30	-
			قياس رضا الطالبات عن جاذبية الدور والحلقات خلال العام الدراسي من خلال استبيانات الالكترونية				
		عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات	1: دراسة واقع بيئة الحلقات وأوقاتها ومدى ملاءمتها للمستهدفات	35 %	1/1	12/30	-
			2: استقطاب معلمات ذات كفاءة عالية	10 %	1/1	12/30	2000
2	تحفيظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته	عدد الأجزاء التي اختبر الطلاب فيها	تطبيق لائحة الاختبارات بما يتناسب مع الواقع جزئين كحد أقل	1	1/1	12/30	-
		عدد الحفظات	افتتاح حلقة رعاية الخاتمات وتخصيص معلمات مدربات لهن	7	1/1	12/30	-
			بناء نظام تحفيز خاصة بالحفظات وأسرههم والاحتراف بهم على مستوى المحافظة	1	1/1	12/30	1000
			اختيار نوعي للطالبات وتوفير الوقت الكافي لهن وتقديم دوره تأهيل لهن	10 %	1/1	12/30	-
		اتقان	إقامة مسابقة داخل الدور لتشجيعهم على تعاهد القرآن ورفع دافعية الدارسات	1	2/22	12/30	2000
3	زيادة عدد المستفيدين	نسبة النمو في أعداد المستفيدات في الدور والحلقات	التوسع في فتح الحلقات (متوسط، ثانوي ، كبار ، جاليات ، لدوائر الحكومية)	3	1/1	12/30	-
4	ابتكار وتطوير الحلقات والمشاريع النوعية	عدد الأفكار المبتكرة وعدد المشاريع النوعية المنفذة	اقامة مسابقة سنوية برعاية مجتمعية (تعاهدوا)	1	3/1	12/30	40.000 مشروط
			حلقة الإسناد	1	1/1	12/30	-

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



-	12/30	1/1	%5	المقرأة الالكترونية			
20000	12/30	1/1	10	برنامج رعاية الخاتمات			
مشروط							
1000	12/30	1/1	2	دورة تصحيح التلاوة			
-	12/30	1/1	2	لقاء شرح الجزية في احكام التجويد			
-	12/30	1/1	7	فصول التبيان الخاصة بالأطفال			
	12/30	1/1	16	فتح حلقتين في كل دار على الأقل	عدد الطالبات في الحلقات عن بعد	تفعيل تدريس القرآن عن بعد	5
	12/30	1/1			عدد حلقات التحفيظ الجديدة عن بعد		

خطة العمل لقسم (الموارد البشرية)

م	الهدف	رمز المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة
1	بناء وتطوير اللوائح والأنظمة	ن 1-1	تحديث اللوائح ومتابعة كل جديد	2	1/1	10/30	-
2		ن 2-1	رفع درجة الجمعية في الحوكمة	%95	3/1	11/30	1000
3	تدريب وتطوير العاملين	ن 1-2	حصول العاملين على ساعات تدريبية	500	1/1	11/30	5000
4		ن 1-2	دورات لأعضاء مجلس الإدارة	2	1/1	12/30	3000
5		ن 2-2	التأهيل التخصصي للعاملين	دورة للموظف	3/1	12/30	
6		ن 2-2	تبادل الزيارات مع الجمعيات	2	1/1	12/30	
7	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 2-3	عمل التأمين الطبي للعاملين	-	1/1	12/30	9000
8	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 2-3	رواتب العاملين بالجمعية	-	1/1	12/30	2974044
9	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 3-3	اجتماع شهري للعاملين	-	1/1	12/30	-
10	استقطاب واستبقاء الكوادر البشرية	ن 3-3	الحوافز المعنوية للمحافظة على الموظفين (دوام يوم عن بعد)	%100	1/1	12/30	-
11	استقطاب المتطوعين	ن 1-4	ساعات تطوعية للمعلمين والمعلمات		3/1	9/30	-
12	استقطاب المتطوعين	ن 2-4	انشاء فرص تخدم طلاب الجمعية	3 فرص	1/1	12/30	-

خطة العمل لقسم (العلاقات والإعلام والشراكات) لعام 2026م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	بدايته باليوم	نهايته باليوم	الميزانية المعتمدة	
1	تطوير الصورة الذهنية عن الجمعية لدى المجتمع	عدد المبادرات المقدمة لتطوير الصورة الذهنية	التنسيق مع البلدية في الشاشة الاعلانية	3	1/1	12/30	-	
			تفعيل سفراء ذكر	4	2/1	12/30	500	
			تفعيل حسابات التواصل	250 تغريدة ومنشور في جميع الحسابات	طوال العام		3000	
			التقارير الدورية	50	طوال العام		5500	
			تصاميم المناسبات والإهداءات	-	طوال العام			
			التقرير الختامي 2026	1	11/15	12/10	6000	
			التوثيق الميداني	50	1/1	12/30	-	
			برامج المواسم	الصيف	2	فترة الصيف		2880
				رمضان	3	فترة شهر رمضان		6075
				عشر ذي الحجة	1	فترة شهر ذي الحجة		615
2	بناء الشراكات الفاعلة	عدد الشراكات الفاعلة	حصر الجهات وتوقيع الشراكات	4	1/1	12/30	1000	
			بناء وثيقة تقييم الشراكات الفاعلة (حصر وتقييم السابقة - المحتملة - الفاعلة)	1	1/1	12/30	-	
		عدد المشاريع التي قامت بها الجمعية بالعمل مع الشركاء	تحديد برامج الشراكات	4	1/1	12/30	500	

خطة قسم الاستثمار وتنمية الموارد 2026م

م	الهدف	المؤشر	المبادرة	المستهدف	البداية	النهاية	الميزانية
1	نسبة الزيادة في عوائد الاستثمارات		تشغيل فندق الشعف	%25	1/1	12/30	550.000
			عرض الاملاك الشاغرة للإيجار	1	1/1	12/30	2000
			دراسة ايجارات الاملاك المؤجرة	1	1/1	12/30	-
	بناء وتنوع الاستثمارات والإيرادات	عدد أنواع المشاريع الاستثمارية التي تملكها الجمعية	إتمام وقف (آل هية)	1	1/1	12/30	110000 مشروط
			مشروع واجهة النماص	1	1/1	12/30	1780000 مشروط
	نسبة الزيادة في عوائد حملات التبرع		1: استقطاب أخصائي تنمية الموارد المالية 2: تطوير موظف للتسويق الرقمي	1	1/1	12/30	-
2	زيادة إيرادات الاستقطاعات البنكية	نسبة الزيادة في إيرادات الاستقطاعات البنكية	تطوير المتجر الالكتروني	1	10/1	12/30	25000
			بناء خطة تسويقية للتبرعات (المتجر الالكتروني - الحسابات الاجتماعية)	1	1/1	3/30	-
3	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	تعزيز التواصل مع الجهات المانحة	حصر و تقييم التبرعات (بيانات المنح مؤسسات وحكومي - بيانات الأفراد مباشر استقطاعات)	1	2/1	2/30	-
			بناء دليل المؤسسات المانحة (حصر - تقييم - علاقات المانحين)	1	1/1	2/30	-
	عدد الزيارات والاتصالات والتواصلات التي تمت مع المؤسسات المانحة		زيارة 8 جهات مانحة + 22 اتصال وزيارة	30	1/1	12/30	انتداب

الميزانية التقديرية 2026

المصاريف العمومية والإدارية	
450000.00	الرواتب والأجور النقدية
20000.00	مزايا وحوافز
5000.00	المستهلكات
2000.00	الصيانة والإصلاح
20000.00	المنافع والخدمات والتأمين
20000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
517000.00	المجموع

مصاريف الأنشطة (الشؤون التعليمية)	
2230000.00	الرواتب والأجور النقدية
225000.00	مزايا وحوافز ومكافآت
20000.00	المستهلكات
20000.00	الصيانة والإصلاح
50000.00	المنافع والخدمات والتأمين
12000.00	تكاليف تشغيلية أخرى
452100.00	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنين)
66000.00	مصروفات خطط قسم الشؤون التعليمية (بنات)
18000.00	مصروفات خطط قسم الموارد البشرية
26070.00	مصروفات خطط قسم العلاقات العامة والإعلام
3119170.00	المجموع

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



مصاريف قسم الاستثمار و جمع الأموال	
2467000.00	مصروفات خطط القسم
2467000	المجموع

6103170.00	إجمالي الأقسام
------------	----------------

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي 5230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي 132169690001 بنك البلاد

0556400101 0172833303 Thokr.gu Thokr.gu@gmail.com