



## الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

### الرؤية

الارتقاء ببرامج الدعوة وبرامج الجاليات بما يعزز الأثر المجتمعي ويضمن استدامة الجمعية.

### الرسالة

تنفيذ برامج دعوية موجهة، وتقديم خدمات متخصصة للجاليات، مع رفع كفاءة الحوكمة والموارد المالية.

### الهدف العام لعام ٢٠٢٥

التوسع في البرامج الدعوية، وزيادة وصول الجاليات، وتحسين جودة الخدمات الإدارية والمالية.

### الأهداف التشغيلية لعام ٢٠٢٥

١. زيادة البرامج الدعوية بنسبة ١٠٪.
٢. رفع عدد المستفيدين من برامج الجاليات بنسبة ١٥٪.
٣. تحسين جودة المحتوى الدعوي الرقمي.
٤. تعزيز الحوكمة ورفع جودة التقارير.
٥. تنمية الموارد المالية وتحقيق فائض.

### مؤشرات الأداء

الهدف	المؤشر	المستهدف ٢٠٢٥
التوسع الدعوي	عدد البرامج المنفذة	14 برنامج
الجاليات	عدد المستفيدين	+15%
المحتوى	عدد المواد المنشورة	40 مادة
الحوكمة	نسبة الالتزام بالتقارير	100%
الإيرادات	إجمالي التبرعات	330,000 ريال



## الأنشطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

الربع	المسؤول	التفاصيل	النشاط	المجال
طوال العام	إدارة البرامج	14 برنامج دعوي	تنفيذ برامج، محاضرات، دورات	البرامج الدعوية
Q1-Q4	قسم الجاليات	إضافة لغتين جديدتين	دروس أسبوعية بلغات متعددة	الجاليات
Q2-Q4	الإعلام	40 مادة دعوية	إنتاج مواد رقمية	المحتوى الدعوي
ربع سنوي	المدير التنفيذي	رفعها للمركز الوطني	إعداد تقارير ربع سنوية	الحوكمة
Q2-Q3	المدير التنفيذي	حملة موسمية + منصة إحسان	حملات تبرع - رعايات	تنمية الموارد

## الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٥

استناداً إلى الموازنة التقديرية التي بنيت على أرقام ٢٠٢٤ الفعلية.

البند	ميزانية ٢٠٢٥ التقديرية (ريال)
البرامج الدعوية	145,800
برامج الجاليات	90,600
الرواتب	57,420
التشغيل الإداري	24,950
المحتوى والدعاية	10,000
إجمالي المصروفات	326,670
الإيرادات المتوقعة	337,000
الفائض المتوقع	10,330 ريال

## المخرجات المتوقعة لعام ٢٠٢٥

١. توسع نوعي في البرامج الدعوية.
٢. رفع جودة مخرجات الجاليات.
٣. تطوير محتوى إعلامي احترافي.
٤. جاهزية حوكمة كاملة.
٥. تحقيق فائض وتشغيل مستدام.