

م	الإدارة	القسم	المبادرة	برامج وأنشطة المبادرة	مستهدفات الأنشطة	موازنة النشاط	نسبة الصرف من حساب الجمعية	نسبة التسويق	الأرصده المتوفره
١	الإدارة العامة	وحدة تقنية المعلومات	تطوير الحلول التقنية	رسوم اشتراك البرامج التقنية	رافد-بلامكس-سنسو-الرعاية-البركة-الدومين-واتساب	٨٠,٠٠٠	%١٠٠		٠,٠٠
				صيانة الاجهزة والالات	%١٠٠ من الطلبات خلال أسبوع	٤٠,٠٠٠	%١٠٠		٠,٠٠
				تحديث أجهزة الحاسب في مركز التدريب	٥٠ جهاز	٣٠,٠٠٠	%١٠٠		٠,٠٠
				بناء نظام آباء الالكتروني (الرايم)	%١٠٠	٤١٠,٠٠٠	%١٠٠		٠,٠٠
٢	الإدارة العامة	وحدة التطوع	استثمار التطوع	المشاركات التطوعية	الأيام العالمية اليوم العالي للتطوع الربع الرابع زيارات خارجية واستضافات شراكات مع مؤسسات تطوعية مبادرة أفكار تطوعية	١٢,٠٠٠	%١٠٠		٠,٠٠
		وحدة الفروع	دعم الفروع	مكافأة الفرع المثالي (مكافأة تمنح لأفضل فرع حقق مستهدفاته كل ربع سنه)	٤	١٢,٠٠٠	%١٠٠		٠,٠٠
						٥٨٤,٠٠٠	%٩٤,٩٠	%٥,١٠	٠,٠٠
موازنة الإدارة العامة									



Handwritten signature in blue ink.

م	الإدارة	القسم	المبادرة	برامج وأنشطة المبادرة	مستهدفات الأنشطة	موازنة النشاط	نسبة الصرف من حساب الجمعية	نسبة التسويق	الأرصده المتوفره
١	إدارة شؤون المستفيدين	قسم البحث والرعاية الاجتماعية	البحث والرعاية الاجتماعية	صرف مواد غذائية عينية من حساب الكفارات من أسواق العثيم	صرف ١٠٠٪ من إيرادات حساب الكفارة	١٨٣,٠٠٠	٪١٠٠,٠٠		١٨٣,٠٠٠
				تحويل الكفالات الخاصة الشهرية	٤٥٠٠	١٦٣٠,٠٠٠	٪١٠٠,٠٠		١٧,٠١٤,٤١٣
				كفالة ام اليتيم	١٦٥٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٪١٠٠,٠٠		٠
				الحقيبة المدرسية	٢٧٩١	١,١٦٧,٢٠٠	٪١٧,٩٠	٪١٨,١٠	٢٣٦٦٤
				كسوة الشتاء	٢٧٩٧	٨٩٤٠٠	٪١١,٠٠	٪١٩,٠٠	٨١٦٥٣
				السلة الرمضانية	١١٧٩	٨٩٩,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				هدية عيد الأضحى المبارك	٤٥٠٠	٦٦٥,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				هدية عيد الفطر	٤٥٠٠	٦٦٥,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				العمره	٦٠٠	٢٧٠,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				الحج	١٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				مسكني	٢٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				آباء سندي (مساعات طارئة)	٣٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				نادي آباء للبنين (أبها).	١٥٠	١,٤٠٢,٥٠٠	٪٢,١٠	٪٩٧,٩٠	٢٠,٠٠٠
				نادي آباء للبنات (أبها).	٣٠٠	٢,٨٠٥,٠٠٠	٪٠,٧٠	٪٩٩,٣٠	٢٠,٠٠٠
	التأهيل التربوي		أندية آباء التربوية	نادي آباء للبنين (رجال ألمع).	٥٠	١٨٧,٠٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				نادي آباء للبنات (رجال ألمع).	٣٠	١١٢,٢٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				نادي آباء للبنين (طريب).	٤٠	١٤٩٦٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				نادي آباء للبنات (طريب).	٤٠	١٤٩٦٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠
				نادي آباء للبنين (سراة عبيدة).	٣٠	١١٢,٢٠٠		٪١٠٠,٠٠	٠



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

٢	إدارة شؤون المستفيدين	التأهيل التربوي	أندية آباء التربية	نادي آباء للبنات (سرا عبيدة).	٢٠	٧٤٨٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				وحدة الطفولة المبكرة (ابها)	٨٠ طفل	٤٤٨٨٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				تأهيل مستفيد على التفوق الدراسي	٢٠٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				تأهيل مستفيد على مهارات اختبار القدرات	٢٠٠	٢٩٠,٠٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				تأهيل مستفيد على مهارات اختبار التحصيلي	٢٠٠	٢٩٠,٠٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				تأهيل مستفيد على اختيار التخصص الجامعي	٥٠	١٠,٠٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				إعانة تعليمية	٨	٦١,٠٠٠		%١٠٠,٠٠	•
				البرامج التربوية المقدمة للأمهات	١٢٠	٤٤٨٨٠٠	%٠,٢٠	%٩٩,٨٠	١,٠٥٧
٣				تنظيم أوليبياد الأيتام واليتيمات لفروع الجمعية	٢ أوليبياد	٢٠٠,٠٠٠	%٢٩,٦٠	%٦٠,٤٠	١١٨٩٤٣
٤	موازنة إدارة شؤون المستفيدين	تأهيل الوفاق	أولمبياد آباء الداخلي	تكريم المستفيد على تعلم وحفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه.	١٦٠	٤,٠٠٠	%٩٩,٢٠	%٠,٨٠	٣٨٠٠٠
				تكريم المستفيد الناجح في اختبار إتمام حفظ القرآن الكريم	٨ حفاظ	٥٦,٠٠٠			
				مسابقات قرآنية (البنين - البنات - الأمهات).	٣ مسابقات	١٥٠,٠٠٠			
						١٩٠٩٢٠٠	%٤٦,٢٠	%٥٣,٨٠	١٨٠٥٧/٢٥٩



م	الإدارة	القسم	المبادرة	شرح المبادرة	برامج وأنشطة المبادرة	مستهدفات الأنشطة	موازنة النشاط	نسبة الصرف من حساب الجمعية	نسبة التسويق	الارصده المتوفره
١	إدارة الشؤون المالية والإدارية	الموارد البشرية	تحفيز العاملين	تحفيز العاملين لرفع مستوى الأداء	الموظف/ة المثالي شهرياً إعداد معايير التقييم (نموذج) تنفيذ المعايير	٦ موظفين	٦٠٠٠	%١٠٠		
		الموارد البشرية	تنظيم العاملين	إصدار لائحة تنظيم العمل عن طريق مكتب معتمد من منصة قوى		١	١٠,٠٠٠	%١٠٠		
٢	إدارة الشؤون المالية والإدارية	الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تحديث الأنظمة الخاصة بالعهد وجرده والعهد وتنظيمها	عمل جرد لجميع العهد الجديدة والرجيع والتخلص من القالف	%١٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠٠		
		الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	١٥,٠٠٠	%١٠٠		
		الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	١٠,٠٠٠	%١٠٠		
		الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	٢٥,٠٠٠	%١٠٠		
٣	إدارة الشؤون المالية والإدارية	الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	٢١٠,٠٠٠	%١٠٠		
	إدارة الشؤون المالية والإدارية	الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠		
		الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	٩٤,٠٠٠	%١٠٠		
		الشؤون الفنية	تنظيم المستودعات	تنظيم المستودعات وتجهيزها	إنشاء وتجهيز أرشيف لحفظ الملفات والأوراق داخل المبنى الجديد للجمعية	%١٠٠	١٧,٠٠٠	%١٠٠		



إدارة الشؤون المالية والإدارية

الشؤون المالية



المصاريف التشغيلية

	%١٠٠	١٢٣,٠٠٠	%١٠٠	مصاريف حكومية ورسوم
	%١٠٠	١٣٠,٠٠٠	%٣٠	تعويضات نهاية الخدمة -
	%١٠٠	١٥,٠٠٠	%١٠٠	مستلزمات مكتبية
	%١٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	الوقود والمحروقات
	%١٠٠	٥٠,٠٠٠	%١٠٠	المشاركة في الملتقيات والدورات الخارجية
	%١٠٠	٤٥٠,٠٠٠	%١٠٠	ترميم وصيانة وإصلاح المباني
	%١٠٠	١١٥,٠٠٠	%١٠٠	فواتير الكهرباء والهاتف والانترنت
	%١٠٠	٢٥,٠٠٠	%١٠٠	مصاريف التأمين علي السيارات
	%١٠٠	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	مصاريف الضيافة (مبادرة قسم العلاقات العامة)
	%١٠٠	٧٧,٥٠٠	%١٠٠	الإيجارات
	%١٠٠	٥١,٥٠٠	%١٠٠	تكاليف مهنية وإستشارات
	%١٠٠	٣٠,٠٠٠	%١٠٠	مصاريف بنكية وعمولات
	%١٠٠	٦٠,٠٠٠	%١٠٠	عهدة الادارة العامة الرئيسي . (سلف نثرية)
	%١٠٠	٩٣,٠٠٠	%١٠٠	عهدة بقية فروع الجمعية (سلف نثرية)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

		١٠٠٪	٥٠,٠٠٠	١٠٠٪	تأسيس شركة استثمارية	إنشاء لجنة مختصة (إدارة الاستثمار) وشركة مستقلة استثمارية لجميع المشاريع / الكفالات الاستثمارية يشرف على هذه الشركة لجنة مختصة من مجلس الإدارة	إنشاء شركة استثمارية		إدارة الشؤون المالية والإدارية	
٤٥٠,٠٠٠	٩١٪	٩٪	٥٠٠,٠٠٠		إنهاء أعمال التشطيب والتأثيث لوقف المروءة (جدة)					
٤٥٠,٠٠٠	٤١,٧٠٪	٥١,٣٠٪	١٥٤٤,٥٠٠	موازنة إدارة الشؤون المالية والإدارية						



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

م	الإدارة	القسم	المبادرة	برامج وأنشطة المبادرة	مستهدفات الأنشطة	موازنة النشاط	نسبة الصرف من حساب الجمعية	نسبة التسويق	الأرصده المتوفره
١	الاتصال المؤسسي	العلاقات العامة والاعلام	الاتصال المؤسسي	تنفيذ لقاء اجتماعي لموظفي وموظفات الجمعية	٤ اجتماعات	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠	٠,٠٠
				الاحتفاء بالمناسبات والأيام الوطنية والعالية والفعاليات (اتصال داخلي وخارجي)	٤	٦,٠٠٠	%١٠٠	%٠	٠,٠٠
٢			صورة آباء	التعاقد مع شركة إعلامية (دعاية وإعلان) - وتشمل: التصميم، والمحتوى، والانتاج المرئي، الطباعة، تجهيز المعارض، الدروع، التقرير السنوي، انتاج الأفلام	١	٢٠٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠	٠,٠٠
٣				لتبقى آباء	مشروع دروع الخير	٥٠	١٠,٠٠٠	%١٠٠	%٠
موازنة إدارة الاتصال المؤسسي						٢٣٦,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠

الإدارة	موازنة النشاط	نسبة الصرف من الجمعية	نسبة الصرف من التسويق	الأرصدة المتوفرة	عجز الموازنة
الإدارة العامة	584,000	94.90%	5.10%	0.00	ر.س. 29,701,221.00
إدارة شؤون المستفيدين	39,059,200	46.20%	53.80%	18,057,359	
إدارة الشؤون المالية والإدارية	18,647,500	58.30%	41.70%	10,768,120	
إدارة الاتصال المؤسسي	236,000	100.00%	0.00	0.00	
الإجمالي	ر.س. 58,526,700.00	74.85%	25.15%	ر.س. 28,825,479.00	

