



المملكة العربية السعودية
جمعية تبیان لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة العقيق
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3097)

الخطوة الاستراتيجية لتنمية الموارد

لجمعية تحفيظ القرآن

الكريم بمحافظة العقيق (تبیان)

مرخصة برقم: (٣٠٩٧) بتاريخ : ١٩ / ٢ / ١٤٣٧ هـ



Quranaqiq@gmail.com



0546270100



@QURAN_AQIQ



www.Tbyan.org.sa



الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
جمعية تبیان لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة العقيق
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3097)

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق (تبیان)

- أولاً: المصاريف الرأسمالية :

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25 %	10 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مصروفات التأسيس	200000	50000	2000
تجهيزات المقر	500000	125000	50000
أجهزة حاسب آلي	10000	2500	1000
ترميم المشاريع الاستثمارية والوقفية	30000	7500	3000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	740.000	185.000	56.000

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.

- نسبة المصاريف الرأسمالية :

البند	المبلغ المصروف	النسبة المئوية
تجهيزات المقر	500000	92%
أجهزة حاسب آلي	10000	1.8 %
ترميم المشاريع الاستثمارية والوقفية	30000	6.2%

٩ المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1

الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa Quranaqiq@gmail.com

مصرف الراجحي حساباتنا البنك الأهلي

الحساب الرئيسي (31448465000104)

الحساب الرئيسي (177608010219910)

حساب التبرعات (31448465000202)

حساب التبرعات (177608010084298)

حساب الصدقة الجارية (31448465000409)

حساب الوقف الخيري (177608010167473)

حساب الزكاة (31448465000300)

حساب الزكاة (177608010084280)



الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

- ثانياً: التكاليف :

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

نسبة النمو	15 %	15 %	البنـد
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	
916688	1045191	1212319	المرتبات
5000	5750	6612	أدوات مكتبة ومطبوعات
1000	1150	1322	مصرفوات البرق والهاتف
10000	11500	13225	مصرفوات كهرباء
1000	1150	1322	مصرفوات محروقات
6000	6900	7935	مصرفوات ضيافة واستقبال
9000	10350	11902	مصرفوات دعاية وإعلان
2000	2300	2645	مصرفوات تحميل وتنزيل
2000	2300	2645	مصرفوات خدمات حكومية
35000	40250	46287	مصرفوات الاشتراكات والتأمينات
500	575	661	مصرفوات مواد غذائية
31122	35790	41176	مصرفوات الإجازات وتجديد الإقامة
36000	41400	47610	مصرفوات الحوكمة

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1

الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa قراناقيق@gmail.com

مصرف الراجحي حساباتنا البنك الأهلي

الحساب الرئيسي (31448465000104)

حساب التبرعات (31448465000202)

حساب الصدقة الجارية (31448465000409)

حساب الزكاة (31448465000300)

الحساب الرئيسي (177608010219910)

حساب التبرعات (177608010084298)

حساب الوقف الخيري (177608010167473)

حساب الزكاة (177608010084280)



الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

264500	230000	200000	جوائز الطلاب والطالبات
66125	57500	50000	مصروفات برامج القرآن الكريم
26450	23000	20000	مصروفات التدريب والتطوير
92575	80500	70000	مصروفات الزكاة الشرعية
1.845.311	1.595.606	1.395.310	الإجمالي

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

- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

البنـد	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
رواتب الإداريين	6	26068.8	260688
رواتب المعلمين والمعلمات	20	30000	3000000
رواتب معلمات روضة القرآن	7	14000	140000
رواتب الحراس والحارسات	8	15750	126000
رواتب السائقين	4	9000	90000
الإجمالي	44	94818.8	916.688

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول .

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa ✉ Quranaqiq@gmail.com

البنك الأهلي

حساباتنا

مصرف الراجحي

الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (31448465000300)



الحساب الرئيسي (177608010219910)
حساب التبرعات (177608010084298)
حساب الوقف الخيري (177608010167473)
حساب الزكاة (177608010084280)





الرقم:
التاريخ: / / ٢٠٢٠ م
المرفقات:
الموضوع:

- ثالثاً : الإيرادات المتوقعة :

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	نسبة النمو		20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
التبرعات النقدية الغير مقيدة	500000	600000	720000
التبرعات العينية الغير مقيدة	1000000	120000	144000
اشتراكات الأعضاء	24000	28800	37560
إيرادات إيجارية (استثمارية)	736000	883200	1059840
إيرادات إيجارية (ريع الأوقاف)	19800	23760	28512
إيرادات روضة القرآن (في حال عملها)	750000	900000	1080000
إيرادات الصدقة الجارية	200.000	240000	288000
إيرادات الزكاة الشرعية	150000	180000	216000
الإجمالي	2.479.800	2.975.760	3.573.912

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

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa Quranaqiq@gmail.com

مصرف الراجحي حساباتنا البنك الأهلي

الحساب الرئيسي (177608010219910) الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (177608010084298) حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الوقف الخيري (177608010167473) حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (177608010084280) حساب الزكاة (31448465000300)



الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

- رابعاً: الملخص المالي :

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات المتوقعة	2.479.800	2.975.760	3.573.912
التكاليف بدون الأصول الرأسمالية	1.395.310	1.595.606	1.845.311
الأصول الرأسمالية	740.000	185.000	56.000
الصافي	(344.490) +	(1.195.154) +	(1.672.601) +

رئيس الجمعية

المسؤول المالي

المحاسب

رزحان سليمان رزحان الغامدي

عبد الوهاب محمد حنش الغامدي

محمد سالم مسفر الغامدي



المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1

الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa ☎ Quranaqiq@gmail.com ✉

البنك الأهلي

حساباتنا

مصرف الراجحي

الحساب الشامل (31448465000104)

حساب التبرعات (31448465000202)

حساب الصدقة الجارية (31448465000409)

حساب الزكاة (31448465000300)

الحساب الرئيسي (177608010219910)

حساب التبرعات (177608010084298)

حساب الوقف الخيري (177608010167473)

حساب الزكاة (177608010084280)