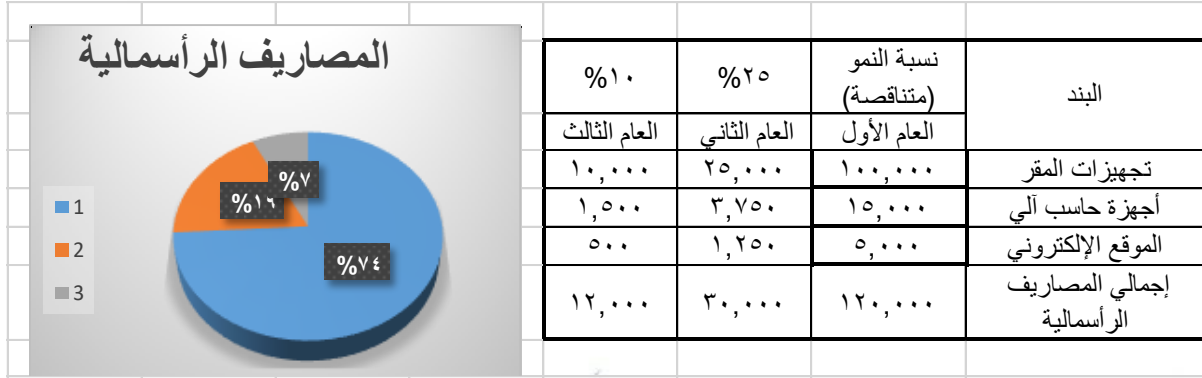


الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٤ م

الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بصبيح

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

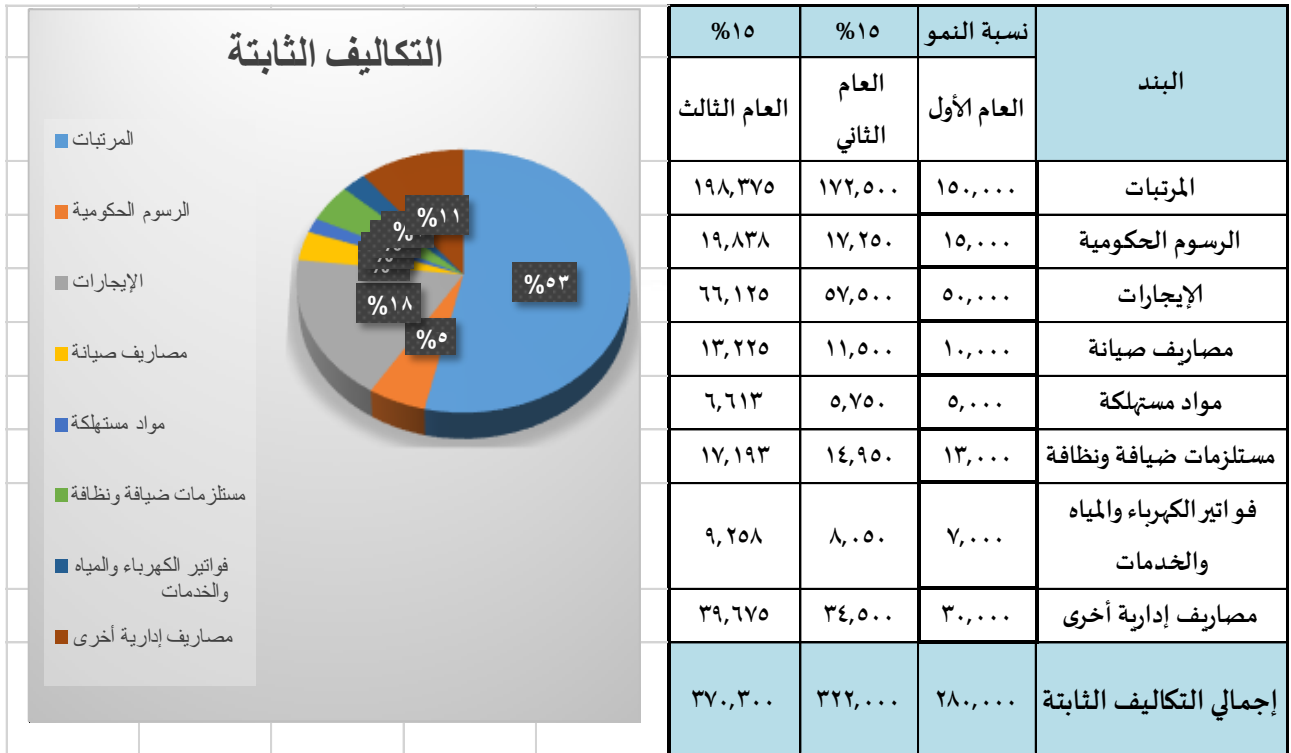


تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥٪ للعام الثاني و ١٠٪ للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

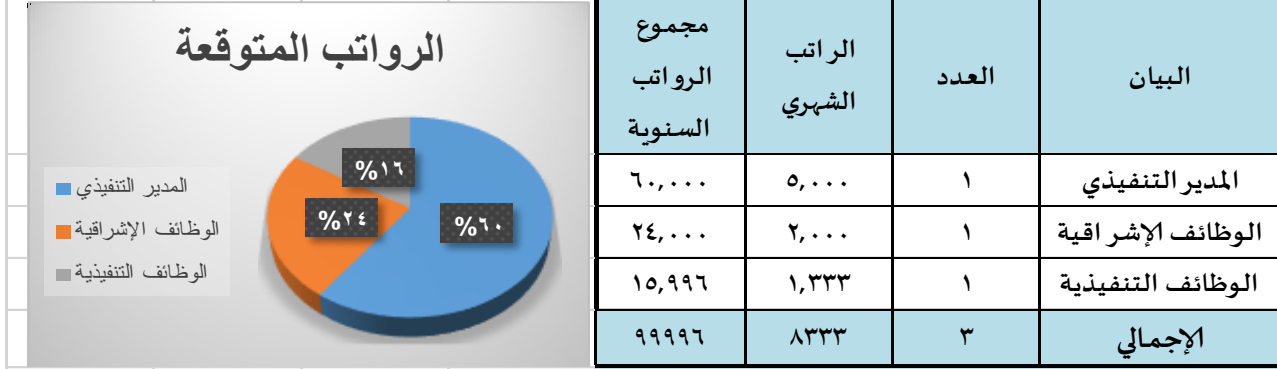
التكاليف الثابتة

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



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

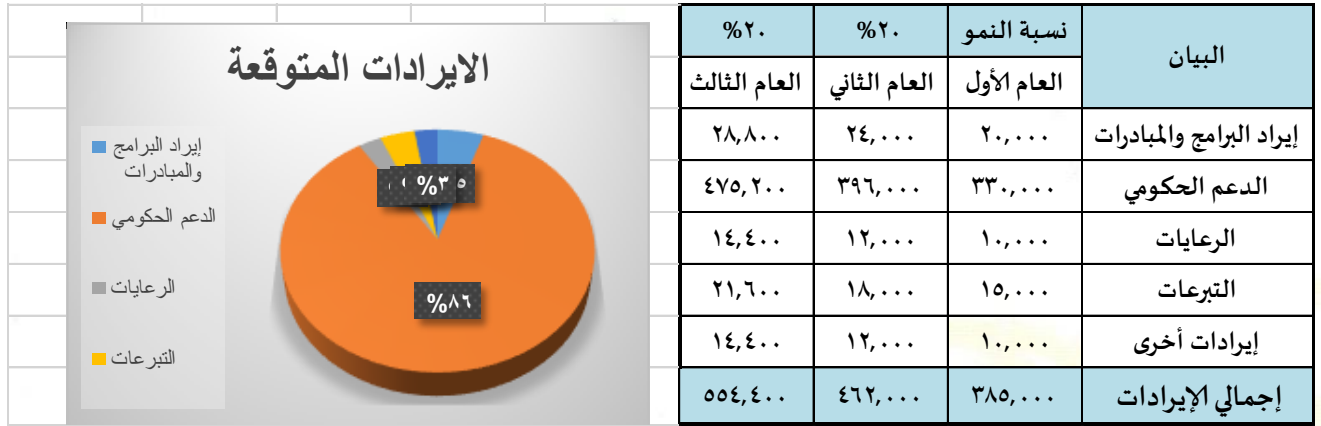
بدالواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



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

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

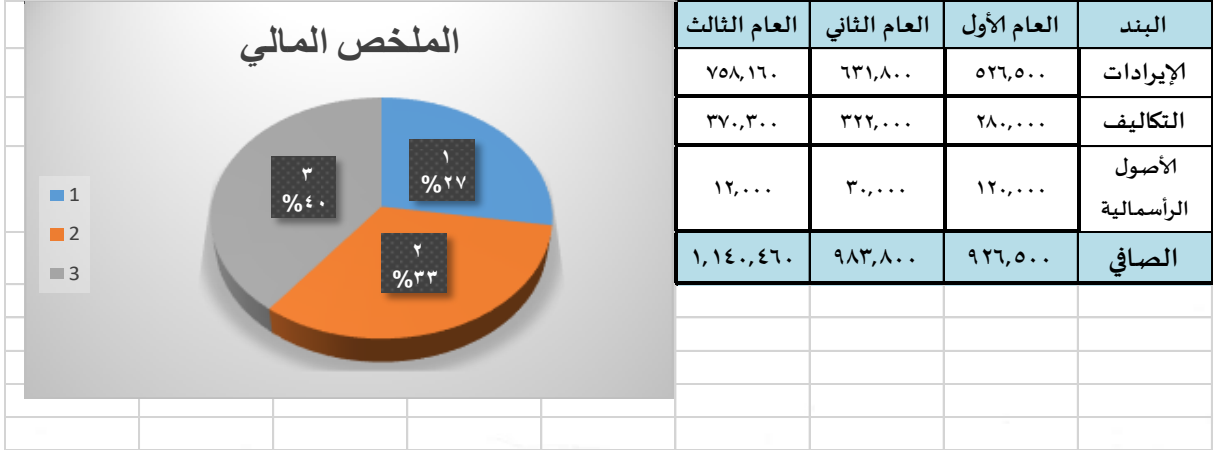
تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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:



رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد الصقيه

