



جمعية
الرمثية
التعاونية
متعددة الأغراض



الخطـة التشغيلية
والموازنة التقديرية 2025

جمعية الرمثية التعاونية متعددة الأغراض





الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٥ جمعية الرمثية التعاونية متعددة الأغراض

أولاً: المقدمة

- انطلاقاً من **اللائحة الأساسية لجمعية الرمثية التعاونية متعددة الأغراض**، وحرصاً من مجلس إدارتها على تطبيق أعلى معايير **الشفافية والحوكمة الرشيدة** في كافة أعمالها، فقد قامت الجمعية بإعداد **الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥**، كأداة تنظيمية وإدارية ومالية تهدف إلى ضمان استدامة أعمال الجمعية وتعزيز أثرها على أعضائها والمجتمع المحلي.
- وتأتي هذه الخطة متوافقة مع **رؤية المملكة ٢٠٣٠** التي تؤكد على تمكين القطاع التعاوني والارتقاء بدوره التنموي والاقتصادي، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى:
- تحقيق التوازن بين **الكفاءة المالية** والاستدامة.
- تطوير قدرات الأعضاء والعاملين عبر **برامج تعليمية وتدريبية**.
- توسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية بما يحقق **عوائد اقتصادية مستمرة**.
- تعزيز استقلالية الجمعية في قراراتها مع **تنويع مصادر التمويل والدخل**.
- تفعيل الشراكات والمسؤولية المجتمعية لدعم المجتمع المحلي.
- وتعتبر هذه الخطة مرجعاً تشغيلياً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في متابعة الأداء وتنفيذ البرامج، إضافة إلى أنها تمثل وثيقة شفافة يمكن للأعضاء والمساهمين من خلالها الاطلاع على توجهات الجمعية، وقياس أثرها من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الموضوعة.
-

ثانياً: الأهداف التشغيلية الاستراتيجية

1. **تعزيز الكفاءة المؤسسية:** تطبيق أنظمة مالية وإدارية رقمية.
2. **تنمية القدرات البشرية:** تنفيذ برامج تدريبية للأعضاء والعاملين.
3. **زيادة المشاركة المجتمعية:** إشراك الأعضاء في اتخاذ القرار.
4. **تنويع الموارد المالية:** تطوير السوبر ماركت وتنفيذ مشاريع استثمارية.
5. **المسؤولية الاجتماعية:** إطلاق مبادرات مجتمعية وتطوعية.



ثالثاً: البرامج والمبادرات ٢٠٢٥

الجهة المنفذة	المستهدف ٢٠٢٥	الأنشطة التفصيلية	المبادرة	المحور
الإدارة المالية	تقارير مالية شهرية دقيقة	شراء برنامج محاسبة + تدريب الموظفين	نظام محاسبي محوسب	التطوير المالي والإداري
إدارة المشتريات	تسريع العمليات بنسبة ٢٠%	ربط طلبات الأقسام إلكترونياً	تفعيل المشتريات الإلكترونية	
لجنة التدريب	150 مستفيد	4 برامج (حوكمة - محاسبة - مبيعات - خدمة عملاء)	برامج تدريبية	التعليم والتدريب والإعلام
لجنة الإعلام	رفع الوعي ٧٠%	نشرات ربع سنوية + قناة واتساب رسمية	الإعلام المؤسسي	
مجلس الإدارة	حضور ٦٠٪ من الأعضاء	جلستان نصف سنويتان للأعضاء	اجتماعات استماع	المشاركة والشفافية
لجنة الحوكمة	تحسين الرضا من ٧٢٪ → ٨٥٪	استبيانان خلال العام	استبيانات رضا	
لجنة الاستثمار	زيادة المبيعات ١٠٪	خطط عروض + ٣ فعاليات تسويقية	تطوير السوبر ماركت	تنويع الموارد
لجنة الاستثمار	إطلاق مشروع واحد	دراسة مشروع زراعي/غذائي جديد	مشاريع استثمارية	
لجنة التطوع	100 مشارك	2 مبادرات (تطوع - دعم محلي)	مبادرات مجتمعية	المسؤولية الاجتماعية
لجنة العلاقات العامة	إبراز دور الجمعية	3 مشاركات في مهرجانات محلية	فعاليات عامة	

رابعاً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥

📌 الإيرادات المتوقعة

ملاحظات	المبلغ (ريال)	البند
زيادة ٨٪ عن ٢٠٢٤ عبر خطة تسويقية	300,000	إيرادات السوبر ماركت
من شراكات محلية ومشاريع بسيطة	80,000	عوائد الاستثمارات والشراكات
تجديد + أعضاء جدد	40,000	رسوم العضوية والاشتراكات
منحة أو شراكة مع جهة مانحة	50,000	دعم وتمويل خارجي محتمل
—	470,000	الإجمالي



المصروفات المتوقعة

البند	المبلغ (ريال)	النسبة	تفاصيل
البرامج التدريبية والإعلامية	60,000	13%	4 برامج + نشرات + ورش إعلامية
المصروفات التشغيلية	120,000	26%	إيجار، كهرباء، ماء، صيانة، إنترنت
الرواتب والحوافز	140,000	30%	مدير + محاسب + بائعين + حوافز
مشاريع استثمارية وتنموية	90,000	19%	تطوير السوبر ماركت + دراسة مشروع زراعي
المسؤولية الاجتماعية والمبادرات	30,000	6%	2 مبادرات + 3 فعاليات
احتياطي مالي وصندوق طوارئ	30,000	6%	لمواجهة الطوارئ
الإجمالي	470,000	100%	—

خامساً: مؤشرات الأداء (KPIs)

المؤشر	خط الأساس ٢٠٢٤	المستهدف ٢٠٢٥	الجهة المسؤولة
نسبة رضا الأعضاء	72%	85%	لجنة الحوكمة
عدد البرامج التدريبية	2	4	لجنة التدريب
نمو الإيرادات	—	+8%	الإدارة المالية
نسبة المشاركة بالفعاليات	55%	70%	لجنة العلاقات العامة
الفائض التشغيلي	—	≤ 5%	مجلس الإدارة

سادساً: آلية المتابعة

- تقارير ربع سنوية عن سير الخطة والموازنة.
- اجتماع نصف سنوي لمراجعة الإنجاز والتصحيح.
- تقرير سنوي يعرض للجمعية العمومية لاعتماد النتائج.



جمعية
الرمثية
التعاونية
متعددة الأغراض

