جمعية الدعوة
بالصناعية الجديدة
INDUSTRIAL CITY ISLAMIC SOCIETY

الخطة التشغيلية
لعام 2025م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد :

فهذه هي الخطة التشغيلية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الجديدة بالرياض، لعام 2025م، تم تطويرها مستفيدين من تجربتنا لخطة عام 2023 - 2024م، ومن مجموعة الممارسات والخبرات لدى فريق العمل ، كما جمعت الخطة بين الاحتياجات الواقعية، والحلم الاستراتيجي المتمثل في الخطة الاستراتيجية (2023 ـ 2026م)، نأمل من هذه الخطة أن توفر خدمة متميزة لكافة أصحاب المصلحة، وفق عمليات وإجراءات نستلهمها من قيم الجمعية وهي (الشفافية، المرونة، الجودة، التطوير، الإبداع). تطورت الخطة في مؤشرات أدائها وفي آليات قياس هذه المؤشرات، وتخدم أربع إدارات في الجمعية وهي (إدارة الدعوة والتعليم، إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، إدارة تنمية الموارد المالية، إدارة الاستثمار والمشاريع).

ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشكر أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وحرصهم على التطوير المستمر سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ونافعًا للعاملين والمستفيدين من جمعيتنا المباركة والحمد لله رب العالمين.

عقالا بن عبدالله الغامدي
المدير التنفيذي

الرسالة

أفضل جمعية على مستوى الرياض لدعوة وتعليم المسلمين وغير المسلمين بجودة وإبداع

الرؤية

35

مليون مستفيد
خلال 4 سنوات
بموارد مستقرة

قيمنا

- الإبداع CREATIVITY
- التطوير DEVELOPMENT
- الجودة QUALITY
- المرونة FLEXIBILITY
- الشفافية TANSPARENCY

مجالات الخطة

الإدارات التنفيذية

- إدارة الدعـوة والتعليـــم
- إدارة الشـــؤون الإدارية والمالية
- إدارة تنميـــة الموارد المالية
- إدارة الاستثمار والمشـاريـــع

إدارة الدعوة والتعليم

وحـدة غير المسلميـن

عدد البرامج 8

م		البرنامج	مؤشرات الأداء (KPI's)						وقت التنفيذ بالأشهـر												مسؤول التنفيـذ
			عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	عدد المسلمين الجدد	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ربح البيع	جلسات دعوية	3,000	17,500	11	1200	595,000														علي المغبش
2		الدعوة الالكترونية التفاعلية	1,000	1,000	7	200	48,180														سديس
3		الدعوة عبر الاتصال	7,500	7,500	5	200	66,800														سديس
4		هدية غير المسلمين	2,500	2,500	8	0	137,500														علي المغبش
5		فيديو التعريف بالإسلام	13	125,000	13	0	0					5									علي المغبش
6		المكتبة الالكترونية لغير المسلمين	1	25,000	8	0	2,250					5	6								علي المغبش
7		الرحلات السياحية الدعوية لغير المسلمين	12	180	8	50	28,440														علي المغبش
8		دوري كرة السلة للجالية الفلبينية	1	15,000	1	150	114,900	1	2												إلياس
		الإجمالي	14,027	193,680		1,800	993,070														

وحـدة المسلم الجديد

عدد البرامج 12

م		مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ بالأشهر												مسؤول التنفيـذ
		البرنامج	عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		فلم كيف أسلموا؟	1	25,000	3	20,000					5								عرفات
2		أفلام تعليم المسلم الجديد	2	25,000	6	45,000					5								عرفات
3		عمرة المسلم الجديد	6	250	2	96,240		2	3			6		8		10		12	عرفات
4	ثبات	زيارات	300	900	1	34,200													عرفات
5	ثبات	معايدات	2	160	2	18,580				4		6							عرفات
6	ثبات	استراحات	2	160	1	18,580	1										11		عرفات
7	ثبات	اللقاء السنوي	1	250	1	11,200								8					عرفات
8	ثبات	ملتقى الجمعة	48	4,400	1	80,967													عرفات
9	ثبات	برنامج ميلاد	40	1,700	6	120,750													عرفات
10	ثبات	هدية الدخول في الإسلام	1,800	1,800	1	36,000													عرفات
11		تطبيق المسلم الجديد	1	10,000	2	80,000													لجنة خاصة
12		طباعة مطوية عن الطهارة والصلاة	1	10,000	7	50,000	1	2											عرفات
		الإجمالي	2,204	79,620		592,937													

وحـدة دعوة العرب

عدد البرامج 14

م		البرنامج	عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد المساجد	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيذ
		مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ بالأشهر												
1	هداة	الكلمات الدعوية	100	7,300	50	59,610													رئيس القسم
2	هداة	المحاضرات الدعوية	2	450	3			2			5								رئيس القسم
3	هداة	اليوم العلمي للجالية العربية	2	200		9,700		2			5								رئيس القسم
4	توزيع المطبوعات	المصاحف العربية	12	1,000		0													رئيس القسم
5	توزيع المطبوعات	الكتب العربية (مجلدات)	12	500		0													رئيس القسم
6	توزيع المطبوعات	الكتيبات العربية	12	1,000		0													رئيس القسم
7	توزيع المطبوعات	المطويات العربية	12	3,000		0													رئيس القسم
8		عمرة الجالية العربية	2	90		27,180			3						9				رئيس القسم
9		المسابقات الدعوية الثقافية الالكترونية	1	1,000		15,000			3										رئيس القسم
10		اللقاءات الدعوية للجالية العربية	2	100		8,360			3						9				رئيس القسم
11	الدعوة الالكترونية	إنتاج ونشر فيديوهات عربية	30	1,500		119,760													رئيس القسم
12	الدعوة الالكترونية	المحتوى الدعوي في التلجرام	500	20,000															رئيس القسم
13	الدعوة الالكترونية	الكلمات الدعوية النسائية الالكترونية	160	20,800															رئيس القسم
14	الدعوة الالكترونية	الدروس العلمية النسائية الالكترونية	80	7,600															رئيس القسم
		الإجمالي	927	64,540		239,610													

وحـدة الجاليات

عدد البرامج 24

م		البرنامج	مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ بالأشهر												مسؤول التنفيـذ
			عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	عدد المساجد	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	كفالات الدعاة	الدروس العلمية	325	10,000	11	50	750,424													الكعبي
2	كفالات الدعاة	ترجمة خطب الجمعة للجاليات	300	150,000	11															الكعبي
3	كفالات الدعاة	الكلمات الدعوية	1,250	150,000	11	80														الكعبي
4	كفالات الدعاة	المحاضرات الدعوية للجاليات	325	10,000	11	50														الكعبي
5	كفالات الدعاة	الجولة الدعوية (سفراء العلم)	300	7,000	11															الكعبي
6	كفالات الدعاة	الزيارة الدعوية للسجن	80	2,500	11															الكعبي
7		الدورات العلمية المكثفة 3 أيام	30	2,460	11	0	74,130													الكعبي
8	البرنامج الدعوي الرمضاني	الدعاة المستضافون في رمضان	25	0			0			3										الكعبي
9	البرنامج الدعوي الرمضاني	أئمة التراويح	20	120,000						3										الكعبي
10	البرنامج الدعوي الرمضاني	كلمات التفطير	750	500,000						3										الكعبي
11	البرنامج الدعوي الرمضاني	المجالس الرمضانية	400	32,000						3										الكعبي
12	البرنامج الدعوي الرمضاني	دروس أحكام الصيام والعقيدة	1,200	80,350						3										الكعبي
13	البرنامج الدعوي الرمضاني	ترجمة أحاديث رمضانية	750	106,000						3										الكعبي
14	البرنامج الدعوي الرمضاني	مسابقة القرآن الكريم في رمضان	1	500			41,400			3										الكعبي

م		البرنامج	مؤشرات الأداء (KPI's)				وقت التنفيذ بالأشهر												مسؤول التنفيذ
			عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15		المعرض الدعوي للجاليات	1	5,000	11	46,800				4	5	6							لجنة خاصة
16		ملتقى الجمعة للجاليات	40	10,000	11	128,400													الكعبي
17		داعية اليوم الواحد	240	162,500	11	51,600													عرفات
18	توزيع	المصاحف المترجمة	12	500	11	0													الكعبي
19	توزيع	كتب للجاليات	12	2,000	11	0													الكعبي
20	توزيع	مطويات للجاليات	12	5,000	11	0													الكعبي
21	الدعوة الالكترونية	المكتبة الالكترونية للجاليات المسلمة	1	80,000	11	0	1	2											إلياس
22	الدعوة الالكترونية	الرسائل الدعوية الالكترونية	1,000	7,500,000	11	13,140													إلياس
23	الدعوة الالكترونية	إنتاج ونشر برنامج مواسم	96	50,000	11	98,400													إلياس
24		دورات أخلاقيات العمل	6	200	11	0													عرفات
		الإجمالي	7,176	8,986,010		1,204,294													

وحـدة مجال التعليم

عدد البرامج 13

م	البرنامج	مؤشرات الأداء (KPI's)				وقت التنفيذ بالأشهر												مسؤول التنفيـذ
		عدد الأنشطة	عدد المستفيدين	عدد اللغات	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	برنامج إعداد الدعاة	1	50	8	20,000	1	2											لجنة خاصة
2	تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها	1	50	8	30,000	1	2											لجنة خاصة
3	الدورة التأهيلية للدعاة (شرعيا ومهنيا)	1	60		27,775													إلياس
4	زيارات الدعاة للجمعيات الدعوية والشخصيات العلمية	3	24		0		2						8		10			إلياس
5	علمني الفاتحة والأركان القولية في الصلاة	1	2,500		200,100													إلياس
6	الحلقات القرآنية (قراءة القرآن الكريم)	4	25		173,551													إلياس
7	الحلقات القرآنية (حفظ جزئي النبأ والملك)	5	25															إلياس
8	الحلقات القرآنية (القاعدة النورانية)	5	65															إلياس
9	الحلقات القرآنية (حفظ القرآن كاملا)	1	3															إلياس
10	الحلقات القرآنية (الإجازة بحفص)	0	2															إلياس
11	ترجمة وطباعة مناهج الدورات الشرعية	3	5,000	8	62,100							7	8	9	10	11	12	إلياس
12	الدورات الشرعية للجاليات	2	1,000	8	397,320							7	8	9	10	11	12	إلياس
13	المنصة التعليمية (التصوير)	180	0	حلقة	600,000													لجنة المنصة
	الإجمالي	207	8,804		1,510,846													

مجـــال **الدعـوة**	**58** عـدد البرامج	**24,334** عـدد الأنشطة	**9,323,850** عدد المستفيدين
مجـــال **التعليـم**	**13** عدد البرامج	**207** إجمالي الأنشطة	**8,804** عدد المستفيدين

إجماليات إدارة **الدعـوة والتعليـم**

إجمالـي عدد البرامج

71 برنامج

إجمالي عدد الأنشطة

24,541 نشاط

إجمالي عدد المستفيدين

9,332,654 مستفيد

إدارة الشـــؤون الإدارية والمالية

قسم المالية

عدد المؤشرات 18

م			مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ												مسؤول التنفيذ
م			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1		الموازنة المالية السنوية لعام 2026م	1	موازنة	-											11	12	المدير المالي
2	2	الإيراد والصرف	القيود اليومية	1200	قيد	-													متوكل
3	3		سندات الصرف	1,800,000	ريال														متوكل
4	4			300	سند	-													متوكل
5	5		سندات القيض	1,700,000	ريال	-													متوكل
6	6			250	سند	-													متوكل
7	7		أرصدة المشاريع	12	تقرير	-													متوكل
8	8		وقود السيارات (واعي)	30000	ريال	30000													المالية
9	9	الجرد	جرد سجل الأصول	1	تقرير	10,000													لجنة الجرد
10	10		تكوين سجل الأصول	4	تقرير		1			4			7			10			متوكل
11	11		جرد الصندوق	4	تقرير	-	1			4			7			10			لجنة الجرد
12	12		جرد المستودعات	1	تقرير	10,000												12	لجنة الجرد
13	13		إتلاف عيني	1	تقرير	-												12	لجنة الجرد
14	14	التقارير المالية	التقارير المالية الربعية	4	تقرير	-	1			4			7			10			متوكل
15	15		التقرير المالي السنوي لعام 2024م	1	تقرير	-	1	2											متوكل
16	16		تقارير المراجع المالي	5	تقرير	11,500		2	3		5			8			11		متوكل
17	17		تقرير التنبؤ المالي	4	تقرير	60,000	1			4			7			10			المدير المالي
18	18		تقرير المخاطر والسلامة المالية	12	تقرير	-													المدير المالي
			الإجمالي			121,500													

قسم التخطيط والتطوير

عدد المؤشرات 10

		مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ											مسؤول التنفيـذ
م			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	1	تقارير الخطة التشغيلية 2025	التقارير الشهرية	12	تقرير	0													مسؤول القسم
20	2		التقارير الربعية	4	تقرير	0				4			7			10		12	مسؤول القسم
21	3		التقرير النصف سنوي	1	تقرير	0							7						مسؤول القسم
22	4		التقرير الختامي	1	تقرير	0												12	مسؤول القسم
23	5		اللقاء الإداري للموظفين	6	لقاء	12600	1			4		6		8		10		12	مسؤول القسم
24	6	مشروع الجودة	تقرير التدقيق الداخلي على نظام الجودة	3	تقرير	0				4			7			10			مسؤول القسم
25	7		الأدلة الإجرائية للإدارات	3	دليل	0	1	2		4	5				9	10			مسؤول القسم
26	8		التنسيق للحصول على شهادة الآيزو 9001	1	الشهادة	30000											11	12	مسؤول القسم
27	9		محتوى ريا الضحى	12	ملف	0													مسؤول القسم
28	10		إعداد الخطة التشغيلية لعام 2026م	1	خطط	0										10	11	12	مسؤول القسم
					الإجمالي	42,600													

قسم المساندة

عدد المؤشرات 16

م			مؤشرات الأداء (KPI's)				وقت التنفيذ												مسؤول التنفيذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	1	حركة السيارات	صيانة السيارات	30	طلب	33,000													عبدالماجد
52	2		الفحص الدوري للسيارات	11	سيارة	1,500													عبدالماجد
53	3		المراسلات الخارجية	100	مهمة	-													عبدالماجد
54	4	الصيانة العامة	(التكييف والتبريد)	50	مكيف	180,000													عمار
55	5			60	طلب صيانة														عمار
56	6		(الكهرباء)	70	طلب														عمار
57	7		مهمات السباكة	50	طلب														عمار
58	8		مهمات الترميم	30	طلب														عمار
59	9	الأمن والسلامة	الإطفاء والحرائق	2	تقرير	-		2									11		عمار
60	10		الحراسة	12	تقرير	-													عمار
61	11		النظافة	6	عامل	5,000													عمار
62	12			288	يوم عمل														عمار
63	13		الضيافة	30	مهمة	40,000													عمار
64	14		المشتريات والعروض	60	طلب	-													عمار
65	15		التأسيس	6	مهمة	325,000													عمار
66	16		التجهيزات والتشغيل	60	طلب	5,000													عمار
			الإجمالي			589,500													

قسم الموارد البشرية

عدد المؤشرات 22

م			مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ											مسؤول التنفيذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	1	شؤون الموظفين	تجديد الإقامات	20	موظف	142,100	1	2	3	4	5	6	7	8	9				عبدالوهاب
30	2		التأمينات الاجتماعية	12	فاتورة	147,000													عبدالوهاب
31	3		التأمين الطبي للموظفين	1	تقرير	106,200							7	8					عبدالوهاب
32	4		توظيف أجانب	2	موظف	10,000	1	2	3										عبدالوهاب
33	5		توظيف (سعوديين)	8	موظف	-	1	2	3										عبدالوهاب
34	6		تجديد عقود الموظفين المتعاونين	15	عقد	-													عبدالوهاب
35	7		معاملات خارجية (الجوازات - منصة تم ...)	60	معاملة	10,000													عبدالوهاب
36	8		تقرير إجازات الموظفين	45	موظف	-													عبدالوهاب
37	9		إعداد تقييم أداء الموظفين	1	تقرير	-												12	عبدالوهاب
38	10		كشف مسير الرواتب	12	مسير	1,500,000													عبدالوهاب
39	11		إعداد ميثاق أداء الموظفين	1	تقرير	-													عبدالوهاب
40	12	التطوع	إعداد الفرص التطوعية	10	فرصة	-													مسؤول التطوع
41	13		عدد المتطوعين	100	متطوع														مسؤول التطوع
42	14		تقارير أداء المتطوعين	100	تقرير	-													مسؤول التطوع

م			مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ												مسؤول التنفيـذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	15	التدريب	إعداد خطة التدريب	1	خطة	-	1												عبدالوهاب
44	16		الفرص التدريبية	20	فرصة	-													عبدالوهاب
45	17		تقرير الدورات التدريبية المنفذة	4	تقرير	25,000			3			6			9			12	عبدالوهاب
46	18		تقرير الحوكمة	1	تقرير	-										10	11	12	عبدالوهاب
47	19		تفعيل برنامج رافد	12	تقرير	5,750													عبدالوهاب
48	20		تصاريح الشؤون الإسلامية	35	تصريح														حسين
49	21		تصاريح المركز الوطني	40	تصريح														عبدالوهاب
50	22		إقفال المشاريع في المركز الوطني	40	تقرير	-													عبدالوهاب
			الإجمالي			1,946,050													

قسم التقنية

عدد المؤشرات 8

م		مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ												مسؤول التنفيـذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	1		الصيانة التقنية	30	طلب	20,000													رئيس القسم
68	2		المشتريات التقنية والبرمجية	30	طلب	20,000													رئيس القسم
69	3		إعداد برامج تقنية لمشاريع الجمعية	3	برنامج	10,000													رئيس القسم
70	4	الكاميرات	تأسيس كاميرات للجمعية	20	كاميرا	30,000													رئيس القسم
71	5		صيانة الكاميرات والشبكة	20	مهمة														رئيس القسم
72	6		تقارير حوادث الكاميرات	12	تقرير														رئيس القسم
73	7		تقييم البرامج التقنية الحالية	1	تقرير	-	1	2	3										رئيس القسم
74	8		إعداد خطة تطوير البرامج التقنية في الجمعية لعرضها على الجهات المانحة	1	خطة	-	1	2	3										رئيس القسم
			الإجمالي			80,000													

إجماليات الإدارة

الوحدة	عدد المؤشرات	التكلفة	رئيس القسم
المالية	18	121,500	إبراهيم الشمري
التخطيط والتطوير	10	42,600	محمد السقاري
الموارد البشرية	22	1,946,050	عبدالوهاب
المساندة	16	589,500	عمار
التقنية	8	80,000	...
الإجمالـي	**74**	**2,779,650**	

إدارة تنميـــــة الموارد المالية

إجماليات الإدارة

الوحدة	عدد المؤشرات	التكلفة
الشراكات والعلاقات	21	355,000
التسويق الالكتروني	42	3,840,000
الدراسات التسويقية	8	39,000
الإنتاج الإعلامي وخدمة العمـلاء	22	60,000
الإجمالـي	**93**	**4,294,000**

قسم الشراكات والعلاقات

عدد المؤشرات 21

م		مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ											مسؤول التنفيـذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	الزيارات	الزيارات الاستشارية	10	زيارة	0													المسوقين
2	2		الزيارات للمتبرعين	50	زيارة	0													المسوقين
3	3	الاستضافات	الاستضافات للمتبرعين	6	استضافة	0													المسوقين
4	4		الاستضافات للجمعيات والمتعاونين	10	استضافة	0													المسوقين
5	5		عقود الشراكات	5	عقد	0													إبراهيم
6	6		تسجيل أعضاء الجمعية العمومية	50	عضو	0													المسوقين
7	7		اللقاء السنوي لمدراء الشركات	1	لقاء	30,000										10			إبراهيم
8	8	تسويق المشاريع	المتبرعين	200	متبرع	-													المسوقين
9	9			31	مشروع	0													المسوقين
10	10		الجهات المانحة	20	جهة	0													يام
11	11			31	مشروع	0													يام
12	12		المبالغ المالية الواردة للمشاريع	12,000,000	ريال	0													المسوقين

م		النشاط		مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيذ
		مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ												
13	13	العلاقات الداخلية	رحلات عمرة للموظفين	1	عمرة	15000									9				إبراهيم
14	14		استراحات ومخيمات	2	برنامج	10,000		2					7						إبراهيم
15	15	التسويق عن طريق المؤثرين	عدد المؤثرين	10	مؤثر	300,000													إبراهيم
16	16		إيرادات المؤثرين	1,000,000	ريال	-													إبراهيم
17	17		المشاريع	3	مشروع	0			3	4		6	7						إبراهيم
18	18	التسويق العيني	بالعدد	20000	كرتون أو حبة	0													يام
19	19		بالصنف	20	أصناف	0													يام
20	20	قناة الجمعية في الواتس (أصدقاء الجمعية)	مشترك	200	مشترك	0													عبدالله
21	21		منشور	100	منشور	0													عبدالله
		الإجمالي				355,000													

قسم التسويق الإلكتروني

عدد المؤشرات 42

م			مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ												مسؤول التنفيـذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	1	تغذية الموقع الالكتروني	التقارير المالية	4	تقرير	4000														عبدالله
23	2		اللوائح والسياسات	5	لوائح															عبدالله
24	3		الخطط التشغيلية	1	خطة															عبدالله
25	4		التقرير الربعي والسنوي للخطة	5	تقرير															عبدالله
26	5		الأخبار	30	خبر															عبدالله
27	6		إعلانات التوظيف	1	إعلان															عبدالله
28	7		إعلانات المنافسات	2	إعلان															عبدالله
29	8		استبيانات قياس الرضا	5	استبيان															عبدالله
30	9		المشاريع	15	مشروع															عبدالله
31	10	صفحات التواصل الاجتماعي	منصة اكس	10000	مشترك	0														عبدالله
32	11			1000	منشور	0														عبدالله
33	12		فيس بوك	4000	مشترك	0														عبدالله
34	13			500	منشور	0														عبدالله
35	14		انستجرام	1200	متابع	0														عبدالله
36	15			500	منشور	0														عبدالله
37	16		سناب شات	1000	مشترك	0														عبدالله
38	17			100	خبر	0														عبدالله
39	18		يوتيوب	500	مشترك	0														عبدالله
40	19			50	فيديو	0														عبدالله

م			مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ											مسؤول التنفيذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	20	شركة المحتوى المحدودة	المشاهير	25	مشهور														مراد
42	21		محتوى التغريدات التسويقية	100	محتوى														مراد
43	22		محتوى التغريدات الإثرائية	100	محتوى														مراد
44	23		الإعلان الرئيسي	3	مقاسات														مراد
45	24		الانفوجرافيك	10	تصميم														مراد
46	25		التصاميم المتنوعة	50	تصميم														مراد
47	26		مقاطع تسويقية	5	مقاطع														مراد
48	27		الترويج المدفوع	5 مليون	ظهور	3,680,000													مراد
49	28		تهيئة حسابات التواصل الاجتماعي	5	حسابات														مراد
50	29		الإعلانات المرئية	100	إعلان														مراد
51	30		التسويق (الرسائل النصية)	1000	رسالة														مراد
52	31		التسويق (منصة التبرعات)	31	مشروع														مراد
53	32		نتائج التسويق بالريال	10 مليون	ريال														مراد
54	33		التقارير الدورية عن الحملة	4	تقرير														مراد
55	34		التقرير الختامي للحملة	1	تقرير														مراد
56	35		الاستقطاع (الرسائل النصية)	500	مشترك	0													مراد
57	36	منصات التبرعات الالكتروني	مبالغ مالية وردت عن طريق المنصة	1,000,000	ريال	20000													عبدالله
58	37		بيانات متبرعين عن طريق المنصة	1000	متبرع	60000													عبدالله
59	38		ندي الكف	200000	رسالة	80,000													عبدالله
60	39		مشروعات مسوقة في المنصة	20	مشروع	0													عبدالله
61	40	منصات الدعم الحكومي	منصة إحسان	4	مشروع														المسوقين
62	41		منصة تبرع	4	مشروع														المسوقين
63	42		صندوق دعم الجمعيات	4	مشروع	0													المسوقين
			الإجمالي			3,840,000													

قسم الدراسات التسويقية

عدد المؤشرات 8

م		النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	مسؤول التنفيـذ
		مؤشرات الأداء (KPI's)				وقت التنفيذ												
64	1	إعداد الخطة التسويقية لعام 2025	1	خطة	0													مدير الإدارة
65	2	التعاقد لإعداد دراسات المشاريع التسويقية	31	دراسة	30,000													مدير الإدارة
66	3	تقارير المشاريع	31	مشروع	0													مدير الإدارة
67	4	بيانات الداعمين وتصنفيهم	1000	متبرع	0													المسوقين
68	5	تحليل الاحتياجات العينية	1	قائمة	0													يام
69	6	إعداد التقرير السنوي لعام 2025	1	تقرير	3000													يام
70	7	الكتيب التسويقي	1	كتيب	0													مدير الإدارة
71	8	إعداد سيناريو مونتاج الإنجازات الشهري	12	سيناريو	6000													يام
		الإجمالي			39,000													

قسم الإنتاج الإعلامي وخدمة العملاء

عدد المؤشرات 22

م			مؤشرات الأداء (KPI's)					وقت التنفيذ											مسؤول التنفيذ
			النشاط	مؤشر الأداء	نوع المؤشر	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
72	1	التصاميم	ريا الضحى	360	منشور	0													رشدي
73	2		تصاميم مشاريع	30	تصميم	0													رشدي
74	3		إعلانات دعوية	250	إعلان	0													رشدي
75	4		منشورات دعوية	60	منشور	0													رشدي
76	5		بنرات وملصقات	150	بنر	0													رشدي
77	6		التقرير الشهري (بشائر)	12	تصميم	0													رشدي
78	7		تقارير وأعمال إدارية	300	تصميم	0													رشدي
79	8	مطبوعات	بنرات وملصقات	130	بنر	60,000													أبوعلي
80	9		كتيبات	5	كتيب														أبوعلي
81	10		دروع	30	درع														أبوعلي
82	11	التوثيق	توثيق المشاريع	90	مشروع	0													أنور
83	12		تصوير حلقات دعوية	142	حلقة	0													أنور
84	13		توثيق الأنشطة	50	نشاط	0													أنور
85	14		مقاطع فيديو	400	مقطع	0													أنور
86	15		الصور المعالجة	4,800	صورة	0													أنور
87	16		مهام إدارية	12	مهمة	0													أنور
88	17	المونتاج المرئي	التقرير الشهري للإنجازات	12	تقرير	0													مسؤول المونتاج
89	18		الفيديوهات الدعوية	142	حلقة	0													مسؤول المونتاج
90	19		مشاريع الجمعية التسويقية	32	مونتاج	0													مسؤول المونتاج
91	20		تقارير تنفيذ مشاريع الجمعية التسويقية	31	مونتاج	0													مسؤول المونتاج
92	21	خدمة العملاء	إرسال تقارير الداعمين	30	تقرير	0													المسوقين
93	22		إرسال التهاني للداعمين	5	رسالة	0													المسوقين
			الإجمالي			60,000													

إدارة الاستثمار والمشاريع

قسم الأوقاف

عدد المؤشرات 3

م		مؤشرات الأداء (KPI's)			التكلفة	وقت التنفيذ												مسؤول التنفيـذ
		المشروع	مؤشر الأداء	نوع المؤشر		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	تحصيل إيراد الأوقاف	941,000	ريال	0													إبراهيم أبوعلي
2	2	صيانة الأوقاف	20	مهمة	30,000													إبراهيم أبوعلي
3	3	فرص وقفية	1	فرصة	20,000													إبراهيم أبوعلي
		الإجمالي			50,000													

قسم المشاريع الاستثمارية

عدد المؤشرات 10

م		مؤشرات الأداء (KPI's)					التكلفة	وقت التنفيذ												مسؤول التنفيـذ
		المشروع		مؤشر الأداء	نوع المؤشر			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	1	دراسات الجدوى لمشاريع استثمارية جديدة		2	دراسة		40,000													مدير الإدارة
5	2	تحصيل إيراد إيجارات الأصول الاستثمارية		1,569,000	ريال		0													إبراهيم أبوعلي
6	3	تحصيل إيرادات المشاريع الاستثمارية الحالية		1,500,000	ريال		-													مدير الإدارة
7	4	التوجيه التمهيدي	المستفيدون	200	مستفيد		75,100													مدير الإدارة
8	5		الإيراد المالي	140,000	ريال															مدير الإدارة
9	6	برنامج مزايا	(الصالة الرياضية)	10,000	ريال		10,000													إبراهيم أبوعلي
10	7		(قاعات التدريب)	200	مستفيد		50,000													إبراهيم أبوعلي
11	8		(الإنتاج الإعلامي)	20,000	ريال		-													إبراهيم أبوعلي
12	9		(خدمة الترجمة)	10	شركات		-													إبراهيم أبوعلي
13	10	بناء مشروع الأكاديمية		%80	نسبة		-													إبراهيم أبوعلي
		الإجمالي					175,100													

قسم المشاريع العامة

عدد المؤشرات 9

م		مؤشرات الأداء (KPI's)					التكلفة	وقت التنفيذ											مسؤول التنفيذ
			المشروع	مؤشر الأداء	نوع المؤشر			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	1	عمرة الجاليات العادية	عدد الرحلات	90	رحلة		532,350													خالد عيسى
15	2		عدد المستفيدين	4,230	مستفيد															خالد عيسى
16	3	عمرة الجاليات في رمضان	عدد الرحلات	180	رحلة		1,688,940			3										خالد عيسى
17	4		عدد المستفيدين	8,460	مستفيد					3										خالد عيسى
18	5	الحج	حج المسلم الجديد	250	حاج		1,466,750						6							خالد عيسى
19	6		حج المسلم الأصل	250	حاج		1,504,750						6							خالد عيسى
20	7	تفطير الصائم	عدد المستفيدين	480,000	مستفيد		0			3										مراد
21	8		عدد الوجبات الجافة	210,000	وجبة		630,000			3										مراد
22	9		عدد الوجبات الساخنة	270,000	وجبة		3,240,000			3										مراد
		الإجمالي					9,062,790													

إجماليات الإدارة

القسم	عدد المؤشرات	التكلفة	رئيس القسم
الأوقـاف	3	50,000	إبراهيم أبوعلي
المشاريع الاستثمارية	10	175,100	مدير الإدارة + أبوعلي
المشاريع العامـــــة	9	9,062,790	خالد عيسى + مراد
الإجمالـي	22	9,287,890	

4,540,757 ريال
إدارة الدعوة والتعليم

2,779,650 ريال
إدارة الشؤون الإدارية والمالية

4,294,000 ريال
إدارة تنمية الموارد المالية

9,287,890 ريال
إدارة الاستثمار والمشاريع

20,902,297

إجماليات التكلفة المالية

الفهـرس

الوحدة	الصفحة
مقدمة المدير التنفيذي	4
مؤشرات الأداء لإدارة الدعوة والتعليم	8
مؤشرات الأداء لإدارة الشؤون الإدارية والمالية	16
مؤشرات الأداء لإدارة تنمية الموارد المالية	24
مؤشرات الأداء لإدارة الاستثمار والمشاريع	32

جمعية الدعوة
بالصناعية الجديدة
INDUSTRIAL CITY ISLAMIC SOCIETY

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعية الجديدة بالرياض

0534951000| donate.icic.org.sa مشاريعنا هنا | icicnews icictube icic.org.sa