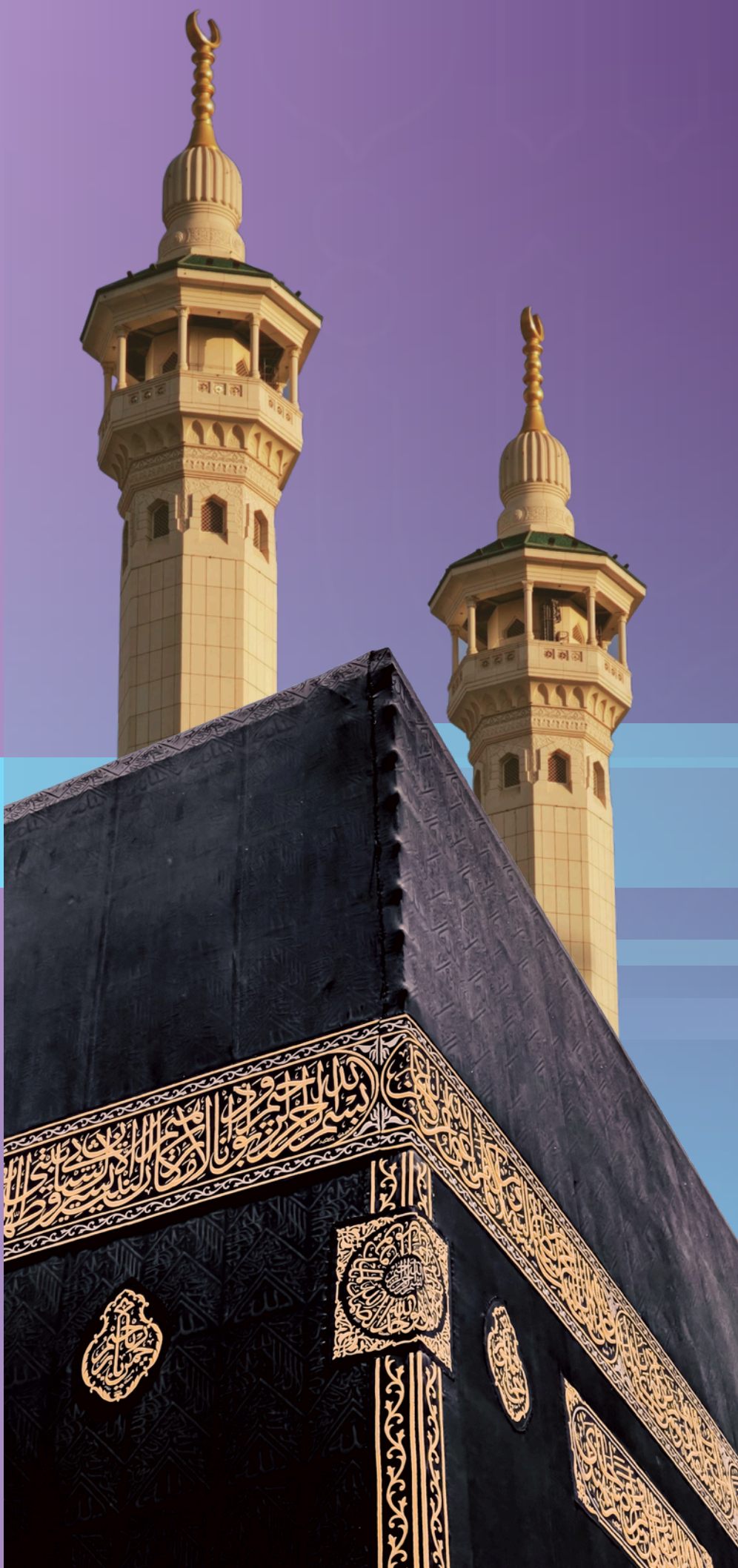




الخطة التشغيلية العامة لجمعية مُلبية لإكرام ضيفات الرحمن لعام 2026م



Molabyah
لإكرام ضيفات الرحمن

تسعى **جمعية ملبية لإكرام ضيفات الرحمن** إلى تعزيز دورها الريادي في خدمة ضيفات بيت الله الحرام، انطلاقًا من مكة المكرمة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

وترتكز الخطة التشغيلية لعام 2026م على **خمسة أهداف استراتيجية** تشمل:
تطوير تجربة ضيفات الرحمن، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة، وتمكين الكوادر الوطنية والتطوعية، ودعم تمكين المرأة، وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية.

وتنفذ الجمعية من خلال هذه الخطة حزمة من البرامج والمبادرات النوعية المتخصصة (**19 برنامجًا**)، التي تغطي مجالات الاستقبال، والإرشاد، والتوعية، والضيافة، والتطوع، والتدريب، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيفات الرحمن.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج (**2,133,880 مستفيدًا**) بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك عبر الخدمات الميدانية، والبرامج التدريبية، والمبادرات التطوعية، والتوعية المصاحبة، بمشاركة كوادر وطنية ومتطوعات مؤهلات يعملن وفق منظومة مؤسسية ومعايير جودة عالية.

حرصت الجمعية على قياس كفاءة تنفيذ خطتها التشغيلية لعام 2026م، ومدى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس جودة الخدمات المقدمة، ومستوى رضا المستفيدين، وكفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر، وذلك على النحو التالي:

1. نسبة رضا المستفيدين

- المؤشر: نسبة رضا ضيفات الرحمن عن الخدمات المقدمة
- المستهدف: لا يقل عن 90%
- آلية القياس: استبانات قياس الرضا بعد تقديم الخدمة

2. عدد المستفيدين

- المؤشر: إجمالي عدد المستفيدين من برامج ومبادرات الجمعية
- المستهدف: 2,133,880 مستفيدًا
- آلية القياس: تقارير البرامج والتوثيق الميداني
- ملاحظة: يشمل المستفيدين المباشرين وغير المباشرين عبر الخدمات الميدانية، والبرامج التدريبية، والمبادرات التوعوية والتطوعية.

3. عدد المتطوعات المؤهلات

- المؤشر: عدد المتطوعات اللاتي تم تأهيلهن وتدريبهن للمشاركة في تنفيذ البرامج
- المستهدف: (تأهيل 50 متطوعة سنوياً)
- آلية القياس: سجلات التدريب والتأهيل وشهادات الاعتماد

4. عدد البرامج والمبادرات المنفذة

- المؤشر: عدد البرامج والمبادرات التشغيلية التي تم تنفيذها خلال العام
- المستهدف: 19 برنامجاً
- آلية القياس: تقارير التنفيذ الدورية للبرامج

5. نسبة تحقيق الأهداف التشغيلية

- المؤشر: نسبة إنجاز الأهداف التشغيلية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية
- المستهدف: لا يقل عن 85%
- آلية القياس: تقارير المتابعة الدورية ونسب الإنجاز لكل هدف

6. عدد الشراكات الفاعلة

- المؤشر: عدد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن
- المستهدف: (5 شراكات سنوية)
- آلية القياس: الاتفاقيات الموقعة وتقارير تفعيل الشراكات

7. كفاءة الإنفاق

- المؤشر: مدى كفاءة استخدام الموارد المالية مقارنة بالمخرجات المحققة
- المستهدف: تحقيق كفاءة إنفاق لا تقل عن 80%
- آلية القياس: التقارير المالية الدورية ومراجعة المراجع الداخلي

8. مستوى جودة تنفيذ البرامج

- المؤشر: نسبة التزام البرامج بمعايير الجودة المعتمدة
- المستهدف: لا يقل عن 90%
- آلية القياس: نماذج التقييم الميداني وتقارير الجودة

منهجية قياس الأداء:

تعتمد الجمعية في قياس أدائها على منظومة متكاملة تشمل أدوات قياس كمية ونوعية، تتمثل في استبانات رضا المستفيدين، وتقارير الأداء الدورية، والتقييمات الميدانية، وتحليل البيانات، بما يضمن اتخاذ قرارات تطويرية مستمرة، ورفع كفاءة التنفيذ، وتحقيق أثر مستدام يتماشى مع مستهدفات الخطة.

المقدمة

منذ أن سعت سيّدة هذا الوادي بين جبليه، وتفجّر زمزم عطاءً لا ينضب، ترسّخت في مكة المكرمة قيمةٌ خالدة: أن السعي الصادق يصنع أثرًا ممتدًا، وأن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ يتجاوز حدود الزمان والمكان.

ومن هذه الأرض التي تهوي إليها أفئدة العالم، حيث يتجدد شرف الخدمة كل يوم، تنطلق جمعية «مُلبّية لإكرام ضيفات الرحمن» حاملةً رسالة الاحتفاء بضيفات الرحمن، وتقديم تجربة إنسانية متكاملة تقوم على الرعاية، والتمكين، وجودة العطاء.

وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير تجربة ضيوف الرحمن، والتحول من تقديم الخدمة إلى صناعة الضيافة، ومن موسمية العمل إلى استدامته؛ جاءت هذه الخطة التشغيلية لتكون ترجمة عملية لهذه التوجهات، عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية، التي تعكس التزام الجمعية بتحقيق أثر مستدام يمتد من مكة إلى العالم.



من نحن؟

جمعية مُلَبَّية لإكرام ضيفات الرحمن هي جمعية
مكيّة نسائية غير ربحية، متخصصة في خدمة
وإكرام ضيفات بيت الله الحرام، عبر برامج إثرائية
وثقافية وتنظيمية تُجسّد قيم الإحسان، وتواكب
قدسية المكان، وتبرز حضور المرأة السعودية
في العمل المؤسسي المنظم.



رؤيتنا

النموذج المؤسسي المرجعي في إكرام ضيفات الرحمن،
وإثراء تجربتهنّ الدينية والثقافية بما يعكس رسالة
المملكة الإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن.

رسالتنا

تقديم برامج متكاملة في الحفاوة والإكرام والتمكين
والتوعية، تُنفذ بكفاءة مؤسسية ومرجعية علمية
موثوقة، عبر كوادرنسائية مؤهلة، لإثراء تجربة ضيفات
الرحمن وتعزيز الصورة المشرقة للمملكة.



القيم

- الإحسان
- التمكين
- التكامل
- الموثوقية
- الشفافية



الأهداف الاستراتيجية

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية
للمملكة في خدمة ضيوف
الرحمن.

دعم تمكين المرأة في
خدمة ضيوف الرحمن من
خلال مبادرات وخدمات
تراعي احتياجاتها وتبرز
دورها في العطاء

تطوير تجربة ضيوف
الرحمن عبر برامج نوعية
متكاملة.

تمكين الكوادر الوطنية
والتطوعية عبر التأهيل
والتدريب المستمر لتقديم
خدمة متميزة ومستدامة

تحقيق الاستدامة المالية
والإدارية للجمعية.

- أولاً: ضمن الهدف الاستراتيجي الأول
- تطوير حزم برامجية مترابطة تغطي الجوانب الروحية والثقافية والاجتماعية.
 - توحيد آلية استقبال وتوجيه الضيفات وفق دليل معتمد.
 - تفعيل تفعيل نظام التقييم الرقمي الفوري لضمان جودة الأداء الميداني.
 - تحليل الانطباعات والملاحظات وإصدار تقارير موسمية للتحسين.
 - مراجعة وتحديث محتوى البرامج بشكل دوري بما يواكب احتياجات الضيفات.

- ثانياً: ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني
- توثيق قصص الأثر والممارسات المتميزة في برامج الجمعية.
 - تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.
 - إبراز المبادرات النوعية إعلامياً عبر قنوات رسمية معتمدة.
 - تطوير محتوى معرفي يعكس القيم الحضارية في التعامل مع الضيفات.
 - إعداد تقارير إنجاز موسمية تُبرز أثر البرامج وجودتها.

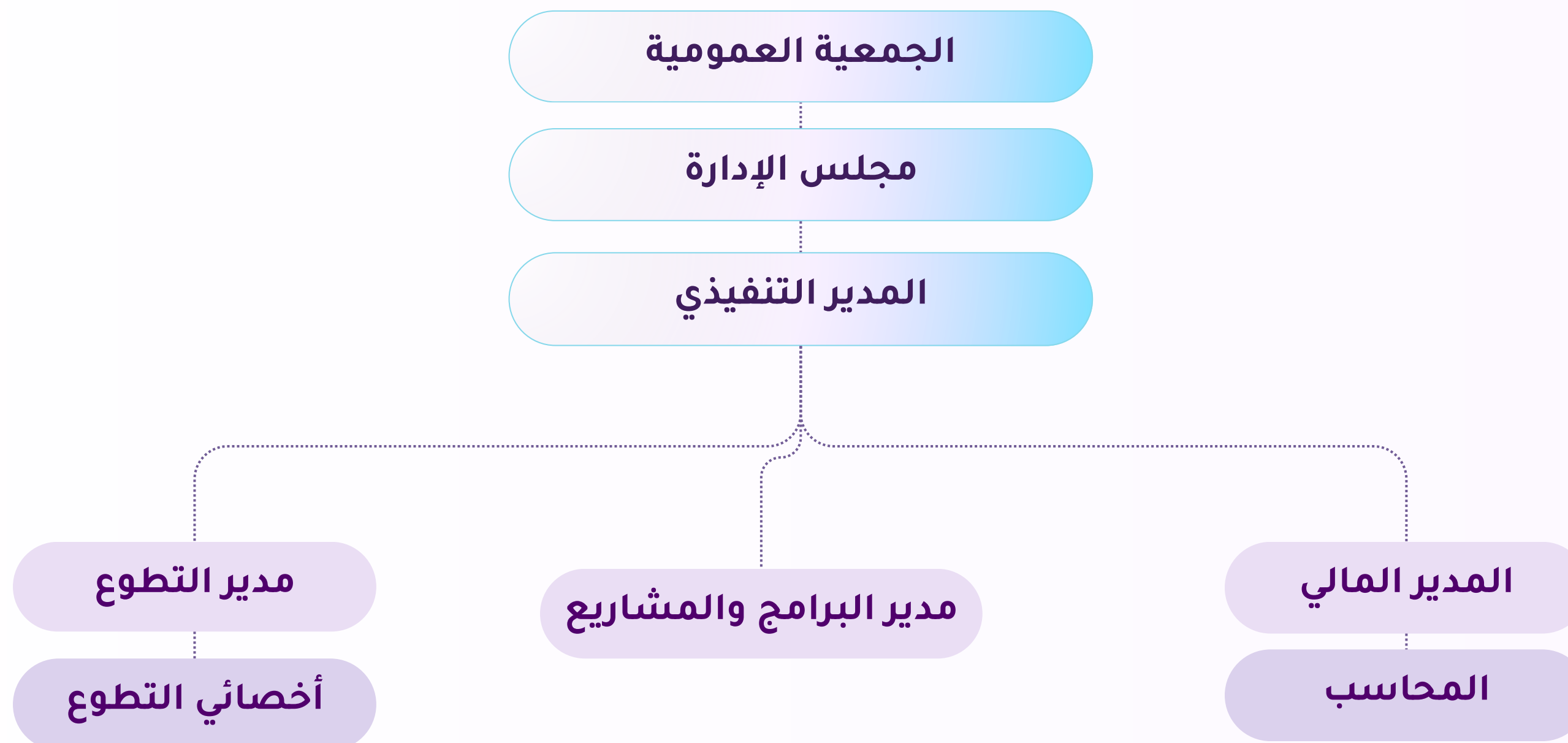
- ثالثاً: ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث
- إعداد خطة تدريب سنوية مبنية على الاحتياج الفعلي.
 - تنفيذ برامج تأهيل تخصصية للمتطوعات في العمل الميداني.
 - تقييم جاهزية الكوادر قبل تكليفهن بالمهام.
 - عقد جلسات تقييم أداء بعد كل موسم.
 - توثيق المعرفة المتراكمة في أدلة وإجراءات تشغيلية.

رابعاً: ضمن الهدف الاستراتيجي الرابع
تصميم برامج تراعي احتياجات المرأة الحاجّة
والمعتمدة والزائرة.

- تطوير مبادرات قيادية تُبرز دور المرأة في العمل المؤسسي.
- تعزيز المشاركة النسائية في الأعمال التطوعية المنظمة.
- توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تدعم الأداء الميداني.
- إبراز النماذج النسائية الملهمة في تقارير الجمعية

خامساً: ضمن الهدف الاستراتيجي الخامس

- تنويع مصادر الدخل عبر مبادرات وقفية ورعوية.
- إعداد خطة تمويل سنوية مرتبطة بالبرامج.
- ربط المصروفات بالمخرجات التشغيلية في تقارير دورية.
- تطوير نظام حوكمة وإجراءات مالية معتمدة.
- قياس كفاءة الإنفاق ومراجعتها بعد كل موسم.



الهدف الاستراتيجي الأول	تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.
-------------------------	--

المجال	الهدف التشغيلي	الإجراء	مؤشر الأداء	المستهدف	الزمن	المسؤول
تجربة المستفيد	تحسين تجربة الضيفات	إعداد دليل تجربة المستفيد	اعتماد الدليل	1	الربع الأول	المدير التنفيذي
الجودة	قياس رضا المستفيدات	تفعيل نظام التقييم الرقمي الفوري لضمان جودة الأداء الميداني	نسبة الرضا	90%	موسمي	المدير التنفيذي
التحسين	تطوير جودة الخدمات	تحليل الملاحظات	عدد التقارير	4	كل ربع	مدير المشاريع
التطوير	تحديث المحتوى والخدمات	مراجعة البرامج	عدد التحديثات	2	سنوي	مدير المشاريع

الهدف الاستراتيجي الثاني

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

المجال	الهدف التشغيلي	الإجراء	مؤشر الأداء	المستهدف	الزمن	المسؤول
الإعلام	تعزيز الحضور الإعلامي	إعداد خطة إعلامية	وجود خطة	1	الربع الأول	المدير التنفيذي
التوثيق	إبراز الأثر	توثيق قصص الأثر	عدد القصص	10	موسمي	مدير التطوع
الشراكات	بناء الشراكات	عقد 5 شراكات استراتيجية (منها شراكة صحية وشراكة تقنية لتعزيز جودة الخدمة).	عدد الشراكات	5	سنوي	المدير التنفيذي
“سفراء ملبية” التواصل الرقمي البعدي	توطيد العلاقة مع الضيفات لضمان ديمومة الأثر الإيجابي وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة.	إرسال رسائل شكر واستبيانات قياس أثر رقمية ومحتوى تذكاري للضيفات بعد مغادرتهن.	نسبة الضيفات اللاتي تم التواصل معهن بنجاح بعد الموسم.	80% من إجمالي المستفيدات اللاتي تم حصر بياناتهن التواصلية.	موسمي	مدير المشاريع
التقارير	نشر الإنجازات	إعداد تقارير	عدد التقارير	2	موسمي	مدير المشاريع

الهدف الاستراتيجي الثالث

تمكين الكوادر الوطنية والتطوعية عبر التأهيل والتدريب المستمر لتقديم خدمة متميزة ومستدامة

المجال	الهدف التشغيلي	الإجراء	مؤشر الأداء	المستهدف	الزمن	المسؤول
التدريب	تطوير الكوادر	إعداد خطة تدريب	وجود خطة	1	الربع الأول	المدير التنفيذي
التأهيل	رفع الجاهزية	تنفيذ برامج تدريب	عدد البرامج	6	سنوي	المدير التنفيذي
التقييم	قياس الأداء	تقييم الكوادر	نسبة الجاهزية	90%	قبل المواسم	المشاريع
المعرفة	توثيق الخبرة	إعداد أدلة	عدد الأدلة	2	سنوي	مدير المشاريع

الهدف الاستراتيجي الرابع	دعم تمكين المرأة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرات وخدمات تراعي احتياجاتها وتبرز دورها في العطاء
--------------------------	--

المجال	الهدف التشغيلي	الإجراء	مؤشر الأداء	المستهدف	الزمن	المسؤول
التطوع	تعزيز المشاركة	استقطاب متطوعات	عدد المتطوعات	20%	سنوي	التطوع
القيادة	دعم القيادات	مبادرات قيادية	عدد المبادرات	2	سنوي	المدير التنفيذي
البيئة	تحسين بيئة العمل	تطبيق معايير السلامة	نسبة الرضا	90%	مستمر	المدير التنفيذي
الإعلام	إبراز النماذج	قصص قائدات	عدد القصص	5	سنوي	مدير المشاريع

الهدف الاستراتيجي الخامس

تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للجمعية.

المجال	الهدف التشغيلي	الإجراء	مؤشر الأداء	المستهدف	الزمن	المسؤول
التمويل	تنوع الدخل	مبادرات تمويل "استقطاب الرعايات التجارية للبرامج الموسمية لرفع كفاءة الإنفاق"	عدد المبادرات	2	سنوي	المدير المالي
التخطيط	ضبط الإنفاق	إعداد ميزانية	اعتماد الميزانية	1	الربع الأول	مجلس الإدارة
التقارير	متابعة مالية	تقارير دورية	عدد التقارير	4	كل ربع	المحاسب
الحوكمة	تعزيز الشفافية	سياسات مالية	عدد السياسات	3	الربع الأول	المدير المالي
الكفاءة	رفع الكفاءة	قياس الإنفاق	نسبة الكفاءة	80%	سنوي	المراجع الداخلي

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	(حياك)	الفئة المستهدفة والعدد	ضيافات الرحمن المستهدف 50,000
وصف البرنامج	مبادرة لاستقبال وضيافة ضيافات الرحمن في مقر الجمعية أو مكان إقامتهن، للحفاوة بهن، وتبادل المشاعر الأخوية والإسلامية، مع تقديم الضيافة السعودية والهدايا الرمزية، تقوم المبادرة على إشراك المجتمع المحلي والمتطوعين لتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تيسير رحلتهم وتعميق فهمهن للقيم الإسلامية لتحقيق أثر الانطباع الأول للرحلة الإيمانية من خلال استقبال الضيافات والحفاوة بهن.		
الهدف الرئيسي	تقديم تجربة استقبال راقية لضيافات الرحمن داخل مقر الجمعية، عبر توفير بيئة ترحيبية مهياة وخدمات ضيافة نوعية تُسهم في إثراء تجربتهن وتعكس مستوى العناية والاهتمام بضيوف الرحمن		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	مقر الجمعية/ الفنادق
مؤشرات الأداء	1. عدد الضيافات المستقبّلات في كل فعالية. 2. عدد فعاليات الاستقبال المنفذة في الموسم. 3. عدد الهدايا والضيافات المقدمة. 4. نسبة رضا المستفيدات عن تجربة الاستقبال. 5. عدد المتطوعات المشاركات في تنفيذ المبادرة	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات استقبال وضيافة، مشرفات على التنظيم، منسقات تنسيق المواقع. الموارد المادية: بطاقات ترحيب، أدوات استقبال، مساحات استقبال مجهزة. الموارد المالية: تجهيز أماكن الاستقبال، المعدات، الدعم التشغيلي للمتطوعات.
آلية التنفيذ	1. تحديد المجموعات المستهدفة من ضيافات الرحمن (معتمرات - مجموعات خارجية - وفود خاصة). 2. تجهيز مقر الجمعية لإقامة فعالية الاستقبال. 3. إعداد برنامج ترحيبي يشمل: • استقبال فردي وجماعي. • ضيافة سعودية تقليدية (قهوة - تمر - ماء). • هدايا رمزية تحمل هوية الجمعية. 4. إشراك المجتمع المحلي (نساء، طالبات، متطوعات) لإثراء تجربة الضيافة. 5. تقديم فقرات قصيرة عن قيم الضيافة الإسلامية. 6. توثيق الفعالية وتصويرها ورفع تقرير عنها.	آلية التقييم والمتابعة	صور التوثيق سجل الحضور قوائم المشاركين فواتير وقوائم الصرف استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
تحسين الانطباع الأول لضيقات الرحمن . خلق تجربة ضيافة سعودية أصيلة وراقية . دعم الجانب الثقافي والمعرفي لدى الزائرات . تعزيز دور المجتمع المحلي في خدمة ضيوف الرحمن . بناء علاقة إيجابية بين الجمعية والوفود النسائية . القادمة	1. التخطيط والتنظيم للفعاليات الترحيبية. 2. تجهيز الضيافة والهدايا. 3. استقبال الضيفات وتوجيههن. 4. تنفيذ الفقرات الترحيبية القصيرة. 5. إشراك المتطوعات في تنظيم الفعالية. 6. التوثيق ورفع التقارير.	1. الإدارة التنفيذية • إعداد جدول الاستقبال اليومي وتنظيم حركة الضيفات داخل المقر. • الإشراف العام على تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة داخل البرنامج. • توجيه الفرق وتقديم الدعم اللوجستي أثناء ساعات الاستقبال. 2. إدارة التطوع • جدولة المتطوعات المناوبات. • تدريب المتطوعات على مهارات الاستقبال والتعامل اللائق مع ضيفات الرحمن. • متابعة حضور المتطوعات وتوزيع المهام داخل الموقع. • استقبال الضيفات والترحيب بهن وتقديم الضيافة. • الإرشاد والتنظيم داخل المقر وتسهيل حركة الدخول والخروج. • الرد على الاستفسارات وتقديم الدعم المناسب عند الحاجة.	• نقص المتطوعات أثناء أوقات الذروة. • ضعف جاهزية مقر الاستقبال أو نقص الضيافة. • حدوث حالة صحية طارئة لإحدى الضيفات. • تأخر الفرق أو عدم التزام بعض المتطوعات بمهامهن.	• نقص المتطوعات • إعداد جدول مناوبات مسبق لشهر كامل. • وجود "قائمة احتياط" من متطوعات جاهزات للاستدعاء الفوري. • تحفيز المتطوعات بالرسائل التذكيرية والمتابعة • تدريب المتطوعات على الإجراءات الأولية. • توفير حقيبة إسعافات أولية في المقر.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	120000												
تسويق المبادرة للداعمين													
طرح فرص تطوعية للمبادرة													
تنفيذ برنامج حياك وتوزيع الهدايا في النقاط المخصصة													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													



الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	(وجبة حاج ومعتمر)	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن المستهدف 15000
وصف البرنامج	مبادرة ميدانية تقوم فيها الجمعية بتجهيز وتوزيع وجبات متكاملة للحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة، من خلال فريق ميداني متخصص ومتطوعات مدربات، لضمان وصول الوجبات بطريقة منّظمة وآمنة إلى المستفيدين، وبما يعكس رسالة الجمعية في خدمة الضيوف بأعلى معايير الجودة والاعتناء		
الهدف الرئيسي	تقديم وجبات غذائية صحية ومهيأة للحجاج والمعتمرين في المواقع التي تعمل فيها الجمعية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويترك انطباعًا إيجابيًا يعكس كرم الضيافة والاهتمام بضيوف الرحمن		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	مقر الجمعية/ الفنادق/ المنطقة المركزية
مؤشرات الأداء	• عدد الوجبات الموزعة. • عدد المستفيدين الفعليين من الحجاج والمعتمرين. • عدد المتطوعات المشاركات في التنفيذ. • نسبة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية. • سرعة وكفاءة التوزيع في المواقع المحددة.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: فريق تجهيز وتوزيع الوجبات، متطوعات، مشرفات الجودة. الموارد المادية: المواد الغذائية، أدوات التغليف والتوزيع، عربات النقل. الموارد المالية: تكاليف شراء المواد، التغليف، النقل، والتوزيع.
آلية التنفيذ	1. تحديد عدد الوجبات المطلوبة بناءً على خطة الموسم والمواقع المستهدفة. 2. التنسيق مع الموردين المعتمدين لتوفير الوجبات الجاهزة وفق معايير الجودة. 3. تجهيز الوجبات وتعبئتها في مستودعات الجمعية أو مقر الشريك الغذائي. 4. توزيع الوجبات في المواقع الميدانية عبر فريق ملبية التطوعي. 5. توثيق عملية التوزيع ورفع التقارير اليومية. 6. تقييم أسبوعي لضمان جودة الأداء وتلافي أي تحديات.	آلية التقييم والمتابعة	الحصر الميداني-صور التوثيق سجلات التوزيع-تقارير الصرف منصة العمل التطوعي نموذج فحص الجودة التوقيت الفعلي للتوزيع-تقارير المشرفات



المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- وجبات غذائية جاهزة وآمنة تصل للحجاج والمعتمرين في وقتها المناسب. - تحسين تجربة الضيف وتعزيز الجانب الإنساني والضيافي. - بيانات موثقة حول أعداد المستفيدين ونطاق التوزيع. - رفع مستوى رضا الضيوف ومنسوب الصورة الإيجابية عن الخدمات المقدمة.	- التخطيط السنوي والمرحلي للوجبات. - التواصل مع الموردين واعتماد نوعية الوجبات. - تجهيز الوجبات وتعبئتها. - توزيع الوجبات ميدانيًا في المواقع المستهدفة. - الإشراف الميداني وتوثيق عمليات التوزيع. - إعداد تقارير الإنجاز اليومية والأسبوعية.	إدارة البرامج: الإشراف العام والتخطيط والمتابعة فريق ملبية التطوعي: توزيع الوجبات ميدانيًا وتنظيم نقاط التوزيع الشؤون اللوجستية: تجهيز الوجبات، التأكد من سلامة النقل والتخزين الشراكات والموارد: التنسيق مع الموردين والداعمين	- تأخر توريد الوجبات أو عدم توفر الكمية المطلوبة - تلف الوجبات بسبب سوء التخزين أو حرارة الجو. - ازدحام الموقع أو سوء التنظيم الذي يعيق التوزيع. - توزيع الوجبات في مواقع غير معتمدة أو غير منظمة	1. توقيع اتفاقيات مسبقة مع مورّدين موثوقين وتوفير كميات احتياطية. 2. استخدام وسائل نقل مبردة وتخزين مطابق لمعايير السلامة. 3. وضع خطة تنظيم ميدانية واضحة لكل موقع وتوزيع الأدوار بين المتطوعات. 4. التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد المواقع واعتمادها. 5. متابعة الجودة لحظيًا أثناء الاستلام والتوزيع.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	150000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج التراخيص													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	ظل وحماية	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن المستهدف 3000
وصف البرنامج	مبادرة تهدف إلى حماية ضيفات الرحمن من التعرض لأشعة الشمس الحارقة أو الأمطار خلال مواسم الذروة، وذلك عبر توفير مظلات فردية في أماكن الازدحام، بما يساهم في تقليل الإجهاد الحراري، وحماية كبار السن والنساء والأطفال، وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم في ساحات الحرم أو مسارات الوصول		
الهدف الرئيسي	تقديم وسائل وقاية من الشمس لضيوف الرحمن (مظلات - قبعات واقية) بهدف تحسين تجربتهم الميدانية، وحمايتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم أثناء تنقلاتهم في المشاعر والمواقع الميدانية		
فترة التنفيذ	الربع الثاني	مكان التنفيذ	مقر الجمعية/ المنطقة المركزية
مؤشرات الأداء	1. عدد المظلات الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر المظلات في وقت الحاجة خلال الموسم.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: مشرفات، متطوعين ومتطوعات . الموارد المادية: مظلات الموارد المالية: تجهيز المظلات ، تكاليف المعدات، التشغيل اليومي للفريق.
آلية التنفيذ	1. شراء أو توفير المظلات بكميات مناسبة للمواسم. 2. تحديد المواقع ذات التعرض العالي للشمس. 3. تنظيم فرق ميدانية للتوزيع في أوقات الذروة. 4. التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد نقاط التوزيع. 5. توثيق الكميات الموزعة يوميًا. 6. رفع تقارير يومية خلال الموسم.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-صور التوثيق العد الميداني قوائم المشاركين سجلات التوزيع-صور التوثيق العد الميداني قوائم المشاركين استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
حماية عدد كبير من ضيوف الرحمن من حرارة الشمس. • تحسين تجربة الزائرين أثناء تنقلهم. • تقليل حالات الإجهاد الحراري الطفيف. • تعزيز دور الجمعية في الرعاية المباشرة لضيوف الرحمن.	1. تجهيز المظلات وفرزها. 2. توزيعها ميدانيًا عبر المتطوعين. 3. تسجيل عدد المظلات المصروفة يوميًا. 4. رصد احتياجات الموسم وتحديد الكميات. 5. إجراء استبيان سريع لرضا المستفيدين.	الإدارة التنفيذية: التخطيط للمواقع المستهدفة، الإشراف على التوزيع، وتنسيق توفير الداعمين، وتنسيق التبرعات والهدايا من الجهات المساندة • فريق ملبية التطوعي: تنفيذ عمليات التوزيع، التوجيه، والتعامل المباشر مع الضيوف.	نقص الكميات في ذروة الموسم أو عدم توفرها في الوقت المناسب مما يعيق التوزيع ويؤثر على رضا الضيوف.	• التنسيق المبكر مع الشركاء والموردين لتأمين الكميات قبل الموسم بوقت كافٍ. • وضع جدول توزيع واضح يمنع الهدر ويضمن وصول المظلات والقبعات للمواقع الأعلى احتياجًا.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	30000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج التراخيص													
تنفيذ برنامج ظل وحماية													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	إفطار صائم	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن المستهدف 100000
وصف البرنامج	برنامج موسمي يهدف إلى تقديم وجبات إفطار جاهزة وصحية لضيوفات الرحمن أثناء وجودهن في الحرم والمواقع المحيطة، خصوصًا خلال شهر رمضان ، من خلال آلية منظمة تحفظ كرامتهن وتسهم في تخفيف مشقة الصيام وتنظيم أماكن الإفطار ..		
الهدف الرئيسي	تقديم وجبات إفطار جاهزة ومتوازنة لضيوف الرحمن الصائمين في مواقع العمل الميداني، بما يدعم تجربتهم الإيمانية ويعكس مستوى العناية بكرامتهم واحتياجاتهم		
فترة التنفيذ	شهر رمضان المبارك	مكان التنفيذ	مقر الجمعية/ المنطقة المركزية
مؤشرات الأداء	1. عدد الوجبات الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر الوجبات في الوقت المحدد.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات إعداد وتوزيع، مشرفات تنظيم، فريق دعم لوجستي. الموارد المادية: المواد الغذائية، أدوات الطبخ والتغليف، أماكن توزيع مجهزة. الموارد المالية: شراء المواد الغذائية، النقل، التجهيز والتوزيع.
آلية التنفيذ	- الجهة المنفذة: إدارة البرامج + فريق ملبية التطوعي. - الشركاء: الموردون - وزارة الحج والعمرة - الجهات التنظيمية بساحات الحرم. - أدوات التنفيذ: وجبات، أدوات حفظ، مشرفات، نظام مناوبات. - مراحل التنفيذ: تجهيز → توزيع يومي → تقييم → رفع تقرير	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-المصروفات-صور التوثيق العد الميداني قوائم التوزيع استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
• توفير وجبات إفطار صحية لآلاف الصائمين يوميًا. • تحسين تجربة الصائمين في المواقع المزدحمة. • تنظيم المواقع ومنع التكدس. • رفع جاهزية المتطوعات للعمل الخيري المنظم.	أولًا: التجهيز 1. تحديد المواقع المناسبة (ساحات الحرم - مواقف الحافلات - أماكن انتظار). 2. التعاقد مع موردين لتجهيز الوجبات الصحية. 3. تجهيز أدوات التوزيع (حافظات - عربات - صناديق نقل). ثانيًا: التنفيذ الميداني 1. استلام الوجبات وتوزيعها على نقاط الإفطار. 2. تنظيم دخول وخروج المستفيدات لمنع الازدحام. 3. توزيع الوجبات قبل الأذان بـ 10-15 دقيقة. 4. توثيق الأعداد والموقع يوميًا. ثالثًا: المتابعة والتقييم 1. مراقبة سلامة الوجبات. 2. تسجيل الكميات الموزعة بدقة. 3. تقييم يومي للمتطوعات. 4. إعداد تقرير موسمي شامل.	• الإدارة المالية: إعداد خطة التوزيع اليومية والإشراف على التنفيذ. • المستودعات: استلام وتجهيز الوجبات والتأكد من سلامتها. • إدارة المتطوعين: تنسيق حضور المتطوعات وتوزيع المهام. • الإعلام: التوثيق وإبراز الصورة الإعلامية للبرنامج. متابعة الجودة ورفع التقارير اليومية.	تعرّض الوجبات للتلف بسبب الحرارة أو التأخير في التوزيع	• الالتزام بوقت تسليم محدد من المورد. • استخدام وسائل حفظ وتبريد مناسبة. • وجود نقاط توزيع قريبة من المخزن للحد من زمن التنقل. • تدريب الفريق على فحص سلامة الوجبات قبل التوزيع

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	1500000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج التراخيص													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	إفطار النوافل	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن المستهدف 3000
وصف البرنامج	برنامج يُعنى بتقديم وجبات خفيفة أو تمر وماء لضيوفات الرحمن من المعتمرات والزائرات اللواتي يصمن أيام النوافل (الاثنين والخميس - الأيام البيض - العشر الأوائل - صيام التطوع)، وذلك في المواقع الميدانية التي تعمل فيها الجمعية، لضمان توفير إفطار مناسب للصائمات في وقت الإفطار دون عناء بحث أو انتظار		
الهدف الرئيسي	تقديم وجبات إفطار جاهزة ومتوازنة لضيوف الرحمن الصائمين في مواقع العمل الميداني، بما يدعم تجربتهم الإيمانية ويعكس مستوى العناية بكرامتهم واحتياجاتهم		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	مقر الجمعية/ المنطقة المركزية
مؤشرات الأداء	1. عدد الوجبات الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر الوجبات في وقت الحاجة خلال الموسم.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات إعداد وتوزيع، مشرفات تنظيم، فريق دعم لوجستي. الموارد المادية: المواد الغذائية، أدوات الطبخ والتغليف، أماكن توزيع مجهزة. الموارد المالية: شراء المواد الغذائية، النقل، التجهيز والتوزيع.
آلية التنفيذ	الجهة المنفذة: إدارة البرامج + فريق ملبية التطوعي. • الشركاء: الموردون - الجهات الرسمية - إدارات الساحات. • الأدوات: تمر، مياه، وجبات خفيفة، حافظات، عربات. • المراحل: تحديد الأيام → تجهيز الوجبات → توزيع → تقييم.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-المصروفات-صور التوثيق العد الميداني قوائم التوزيع استبيان

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	وجبة سحور	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن المستهدف 1000
وصف البرنامج	برنامج يُعنى بتقديم وجبات سحور مغذية وخفيفة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان في ساعات ما قبل الفجر، بما يساعدهم على أداء المناسك والعبادات بنشاط، ويخفف عليهم مشقة البحث عن الطعام في أوقات متأخرة وفي أماكن مزدحمة		
الهدف الرئيسي	تقديم وجبات سحور عملية ومتوازنة لضيوف الرحمن الصائمين في أوقات متأخرة من الليل، دعماً لاحتياجاتهم قبل أداء العبادة واستكمال رحلتهم الإيمانية		
فترة التنفيذ	شهر رمضان المبارك	مكان التنفيذ	أماكن تجمع المعتمرين
مؤشرات الأداء	1. عدد الوجبات الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر الوجبات في وقت الحاجة خلال الموسم.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات إعداد وتوزيع، مشرفات تنظيم، فريق دعم لوجستي. الموارد المادية: المواد الغذائية، أدوات الطبخ والتغليف، أماكن توزيع مجهزة. الموارد المالية: شراء المواد الغذائية، النقل، التجهيز والتوزيع.
آلية التنفيذ	الجهة المنفذة: إدارة البرامج + فريق ملبية التطوعي. • الشركاء: الموردون - الجهات التنظيمية - الجهات الأمنية عند الحاجة. • الأدوات: وجبات - حافظات - عربات - مشرفات ميدانيات. • المراحل: تجهيز → تشغيل يومي → تقييم → تقرير ختامي.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-المصروفات-صور التوثيق العد الميداني قوائم التوزيع استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
• توفير سحور آمن ومغذٍ للضيوف الرحمن. • تخفيف الازدحام في مواقع المطاعم قبل الفجر. • محطات توزيع منظمة داخل وخارج الحرم. • مشاركة فعّالة لفريق ملبية التطوعي.	أولًا: التجهيز 1. اختيار نوع الوجبات (سندويتش - تمر - فواكه - ماء - لبن). 2. التعاقد مع موردين موثوقين. 3. تجهيز حافظات التبريد والنقل. 4. إعداد خطة المواقع والفترات الزمنية (من 12 ص حتى 3:30 فجرًا). ثانيًا: التنفيذ الميداني 1. استلام الوجبات وتوزيعها على النقاط المحددة. 2. تنظيم المتطوعين على شكل فرق (استلام - توزيع - توثيق). 3. توزيع الوجبات بطريقة منظمة ولطيفة تراعي الخصوصية. 4. توثيق الأعداد يوميًا بالصور والسجلات. ثالثًا: المتابعة والتقييم 1. مراقبة سلامة الوجبات ودرجات حرارتها. 2. التحقق من التزام المتطوعات. 3. قياس رضا المستفيدات بشكل مبسّط. 4. إعداد تقرير موسمي.	• الإدارة المالية: إعداد خطة التوزيع اليومية. • والإشراف على التنفيذ. • المستودعات: استلام وتجهيز الوجبات. • والتأكد من سلامتها. • إدارة المتطوعين: تنسيق حضور. • المتطوعات وتوزيع المهام. • الإعلام: التوثيق وإبراز الصورة الإعلامية. • للبرنامج. • متابعة الجودة ورفع التقارير اليومية.	نقص في عدد المتطوعين خلال فترة الليل	• فتح باب التسجيل المبكر للمتطوعين. • توفير حوافز معنوية وتنظيمية (شهادات - ساعات تطوعية). • توزيع المهام بما يقلل الجهد على الفريق ويزيد الكفاءة.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	15000												
التنسيق مع الجهات المختصة													
تنفيذ برنامج وجبة سحور													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	مؤازرة	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن العالقين المستهدف 1200
وصف البرنامج	مبادرة إنسانية تهدف إلى رعاية المنقطعات من ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، ممن فقدوا متاعهم أو أوراقهم الثبوتية أو انقطعوا عن بعثاتهم نتيجة الحروب والأزمات، وذلك عبر تأمين الاحتياجات الأساسية من المأكل والملبس والسكن، بما يضمن حفظ كرامتهم ويجسد قيم الإحسان والتكافل، ويعكس الصورة المشرفة لأهل هذا البلد الحرام في خدمة ضيوف بيت الله.		
الهدف الرئيسي	مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لضيوف الرحمن (الحاجات والمعتمرات) الذين فقدوا أمتعتهم خلال رحلتهم الإيمانية. يسعى المشروع إلى تعزيز روح الأخوة والتضامن بين المسلمين من خلال تقديم يد العون للحاجات والمعتمرات في لحظة حاجتهن، مما يعكس قيم الإسلام النبيلة.		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	أماكن تجمع المعتمرين
مؤشرات الأداء	- عدد الحالات التي قدمت لها الرعاية. - عدد الوجبات والمساعدات المقدمة للمنقطعات. - عدد من تم توفير سكن لهم بشكل مؤقت. - عدد المستفيدين الذين استرجعوا أوراقهم أو جرى تنسيق عودتهم مع جهاتهم. - نسبة رضا المستفيدين عن جودة المساندة. - عدد الشراكات المفعلة مع الجهات الحكومية .	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: فريق متابعة المستفيدين، متطوعات للتواصل والدعم النفسي. الموارد المادية: بطاقات تواصل، مستلزمات الدعم الميداني. الموارد المالية: تكاليف الخدمة دعم أنشطة التواصل والمتابعة.
آلية التنفيذ	- استقبال البلاغات عبر الجهات المختصة أو الفرق الميدانية. - تقييم حالة الضيف/الضيف المنقطع وتحديد نوع الحاجة (طعام - لباس - إيواء) . - توفير الاحتياجات الأساسية فورًا عبر آلية صرف معتمدة. - التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم المطلوب. - التعاون مع ممثلي البعثات عند الحاجة. - متابعة الحالة حتى حل المشكلة أو تأمين العودة. - توثيق الحالة في سجل البرنامج لتقييمها لاحقًا.	آلية التقييم والمتابعة	استبيان سجل المستفيدين خطط التنفيذ وتقارير الجهات عقود الشراكة والاتفاقيات

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- توفير رعاية فورية تحفظ كرامة ضيوف الرحمن المنقطعات. - حل مشكلات فقدان المتاع أو الأوراق بأسرع وقت ممكن. - تقليل حالات التشرد والمبيت العشوائي للمنقطعين. - دعم الجهات الحكومية في إدارة الحالات الإنسانية. - خدمة 1000 مستفيد.	1.استقبال وتحويل البلاغات من الجهات الرسمية. 2. تزويد المستفيدين بالوجبات والماء والاحتياجات الأساسية. 3. توفير كسوة أو مستلزمات شخصية عند الحاجة. 4. تأمين سكن مؤقت للحالات الحرجة. 5. التنسيق مع الجهات الحكومية لاستعادة الأوراق أو تسوية الوضع النظامي. 6.إغلاق الحالة وتوثيق البيانات النهائية.	المدير التنفيذي : الإشراف العام المدير المالي : التنفيذ-المصروفات والارتباط المالي	عدم توفر الدعم المالي او العيني لاستدامة تنفيذ البرنامج	- تنوع مصادر التمويل - تعزيز الشراكات الداعمة - تسويق اثر البرنامج لجذب الداعمين

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	240000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
تنفيذ برنامج مؤازرة													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	اطمئنان	الفئة المستهدفة والعدد	ضيفات الرحمن المريضات المنومات في المستشفيات العدد المستهدف / 100
وصف البرنامج	برنامج يهتم بزيارة المريضات من ضيفات الرحمن داخل مكة المكرمة، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، وتوفير حفاوة واهتمام شخصي، وإثراء تجربتهن خلال الإقامة بالمدينة المقدسة، بما يعكس صورة الإسلام الحضارية ويعزز شعورهن بالطمأنينة والرعاية.		
الهدف الرئيسي	مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لضيوف الرحمن (الحاجات والمعتمرات) الذين فقدوا أمتعتهم خلال رحلتهم الإيمانية. يسعى المشروع إلى تعزيز روح الأخوة والتضامن بين المسلمين من خلال تقديم يد العون للحاجات والمعتمرات في لحظة حاجتهن، مما يعكس قيم الإسلام النبيلة.		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	أماكن تجمع المعتمرين
مؤشرات الأداء	1. عدد المريضات المستفيدات من الزيارات 2. عدد الزيارات الميدانية 3.نسبة رضا المستفيدات عن التجربة 4.عدد المتطوعات المشاركات في الزيارات 5.جودة الاستقبال والرعاية المقدم	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: فريق متابعة المستفيدات، متطوعات للتواصل والدعم النفسي. الموارد المادية: بطاقات تواصل، مستلزمات الدعم الميداني. الموارد المالية: تكاليف الخدمة دعم أنشطة التواصل والمتابعة.
آلية التنفيذ	. تحديد المريضات المستهدفات بالتعاون مع المستشفيات أو المراكز الصحية داخل مكة. . تدريب المتطوعات على مهارات التواصل مع المريضات، وإدارة الحفاوة والتفاعل الإيجابي. . تنفيذ الزيارات ميدانيًا مع مراعاة الخصوصية والراحة النفسية للمستفيدات. . جمع استبيانات قياس الرضا وتحليلها لتحسين الأداء المستقبلي.		
		آلية التقييم والمتابعة	استبيان سجل المستفيدين خطط التنفيذ وتقارير الجهات عقود الشراكة والاتفاقيات

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
زيارات شخصية للمريضات داخل مكة دعم معنوي ونفسي للضيوف المريضات • تدريب وتأهيل متطوعات لتنفيذ الزيارات • تقارير قياس الرضا والأثر لكل زيارة • قاعدة بيانات محدثة بالمستفيدات •	1. تجهيز قائمة المريضات المستهدفات. 2. جدولة زيارات البرنامج بالتعاون مع الجهات الصحية. 3. تدريب المتطوعات على آداب الزيارة والتعامل مع المريضات. 4. توزيع فرق التطوع على الزيارات حسب الجدول. 5. تنفيذ زيارات ميدانية وحفاوة شخصية. 6. جمع بيانات الرضا وتوثيق النشاط. 7. رفع تقرير ربع سنوي لإدارة البرامج.	الإدارة التنفيذية: اعتماد خطة التنفيذ ومتابعة النتائج. دارة البرامج: التنظيم والتنفيذ ومتابعة النتائج وتوثيقها. • إدارة المتطوعات: التدريب، الجدولة، متابعة الأداء. • فريق التقييم: جمع بيانات الرضا وإعداد التقارير.	• انسحاب أو غياب المتطوعات عن تنفيذ الزيارات. • رفض بعض المريضات للزيارة أو شعورهن بعدم الارتياح. • صعوبة الوصول إلى المريضات بسبب الإجراءات الصحية أو التوقيت.	1. إعداد قائمة احتياطية من المتطوعات لتغطية أي غياب. 2. تدريب المتطوعات على أساليب التعامل الحساس مع المريضات. 3. التنسيق المسبق مع المستشفيات والمراكز الصحية لتسهيل الوصول. 4. تقديم خيارات مرنة للزيارة (وقت قصير - حضور فريق صغير). 5. متابعة التقييم بعد كل زيارة لتحسين التجربة المستمرة.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	4500												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
طرح فرص تطوعية للمبادرة													
تنفيذ برنامج اطمئنان													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الأول : تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر برامج نوعية متكاملة.

اسم البرنامج	وثاق (الربط بالأيمان و الهوية)	الفئة المستهدفة والعدد	المسلمات الجدد من ضيفات الرحمن العدد المستهدف 100
وصف البرنامج	برنامج يُعنى باستقبال المسلمات الجدد والاحتفاء بهن وتقديم محتوى معرفي مُيسر عن مكة المكرمة والحرمين الشريفين ومشاعر العبادة، بلغات متعددة، بما يسهم في تعظيم شعائر الله في قلوبهن ويثري تجربتهن كضيفات للرحمن		
الهدف الرئيسي	استقبال المسلمات الجدد والحفاوة بهن، وتزويدهن بمحتوى معرفي مناسب بلغاتهن لتعزيز فهمهن لمكة وتعظيم المشاعر وإثراء تجربتهن الإيمانية		
فترة التنفيذ	الربع الثالث والرابع 2026-6-1 1448-1-16 2026-12-31- 1448-7-22	مكان التنفيذ	مقر الجمعية
مؤشرات الأداء	1. عدد المسلمات الجدد المستفيدات من الاستقبال والبرامج المعرفية. 2. نسبة رضا المستفيدات عن الاستقبال والمحتوى المقدم. 3. عدد المواد المعرفية المقدمة والمترجمة. 4. عدد جلسات التعريف والتنشيط المعرفي المنفذة. 5. عدد المتطوعات المؤهلات للمرافقة والاستقبال	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: فريق إدارة الجمعية، متطوعات دعم. الموارد المالية: تكاليف المشروع.
آلية التنفيذ	استقبال المسلمات الجدد في نقاط محددة بمكة أو داخل مقر الجمعية. تقديم كلمات ترحيبية وحفاوة خاصة تتناسب مع ثقافتهن ولغتهن. تنفيذ جلسات تعريف مختصرة عن مكة، آداب الزيارة، وتعظيم الشعائر. مرافقة تطوعية لتقديم الدعم اللغوي والمعرفي. توثيق بيانات المستفيدات وقياس الرضا مباشرة بعد كل لقاء.	آلية التقييم والمتابعة	استبيان سجل المستفيدين خطط التنفيذ وتقارير الجهات عقود الشراكة والاتفاقيات

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
1. استقبال وتكريم للمسلمات الجدد. 2. جلسات تعريفية قصيرة بلغات متعددة. 3. مواد معرفية مترجمة ومطبوعة/رقمية. 4. متطوعات مؤهلات لاستقبال المجموعات. 5. تقارير قياس الرضا والأثر.	1. إعداد المحتوى المعرفي الخاص بمكة والمشاعر بلغات مختلفة. 2. إعداد خطة استقبال وحفاوة تلائم تنوع الثقافات. 3. تدريب المتطوعات على مهارات الاستقبال والتواصل عبر الثقافات. 4. تنفيذ الاستقبال ميدانيًا داخل مكة أو في مقر الجمعية. 5. تقديم الجلسات المعرفية والمواد المترجمة. 6. توثيق الحضور وقياس رضا المستفيدات. 7. رفع التقارير للربع الثالث والرابع	إدارة البرامج: اعتماد المحتوى والإشراف على التنفيذ. إدارة المتطوعين: تدريب وتوزيع المتطوعات. الفريق الميداني: استقبال المجموعات وتنفيذ الجلسات فريق المحتوى: إعداد وترجمة المواد المعرفية فريق التقييم: قياس الرضا وإعداد التقارير	انخفاض عدد المتطوعات المؤهلات للاستقبال أو انسحابهن خلال الموسم.	• تدريب دفعة احتياطية من المتطوعات قبل بدء التنفيذ. • توزيع المهام حسب طاقة كل متطوعة. • تحفيز المتطوعات وتوثيق مشاركتهن. • إتاحة فترات دوام مرنة تناسب الظروف الشخصية. • إعداد جدول دعم أسبوعي للتغطيات الميدانية.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	20000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
طرح فرص تطوعية للمبادرة													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الثاني : تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

اسم البرنامج	بين زمزم والمقام	الفئة المستهدفة والعدد	زوّار مكة، الوفود الرسمية، المعتمرون، المشاركون في البرامج التثقيفية، الأطفال واليافعون. العدد المستهدف: 10,000 مستفيد
وصف البرنامج	هي مبادرة تقنية تهدف إلى إنتاج محتوى بصري احترافي يُقدّم التعريف بمكة المكرمة ومقدساتها وأجزاء الحرم المكي ومناسك العمرة، بأسلوب معاصر يناسب الكبار والصغار. تُعرض المادة في لقاءات استقبال الوفود والفعاليات التعريفية، لتعزيز تعظيم شعائر الله ونشر وعي أصيل عن مكانة الحرم وأركانه		
الهدف الرئيسي	إيصال رسالة تعظيم مكة والحرم المكي ومناسك العمرة بطريقة تقنية حديثة، عبر إنتاج محتوى مرئي احترافي شامل يُسهم في رفع الوعي الديني واللغوي والثقافي لدى الزوار والوفود		
فترة التنفيذ	الربع الرابع 2026-10-1 1448-4-20 2026-12-31- 1448-7-22	مكان التنفيذ	مقر الجمعية
مؤشرات الأداء	- عدد المواد المرئية المنتجة والمعتمدة. - عدد المشاهدات أو مرات العرض للمواد في اللقاءات والفعاليات. - مستوى رضا الجهات المستفيدة والوفود عند عرض المحتوى. - عدد اللغات المعالجة في الترجمة أو التعليق الصوتي.		
آلية التنفيذ	- جمع المحتوى العلمي الموثوق حول مكة والحرم والعمرة. - إعداد سيناريو احترافي مناسب للعمرين (الكبار والصغار). - تصميم الهوية البصرية والرسومات التوضيحية. - تنفيذ التصوير الاحترافي داخل المواقع المسموح بها. - إضافة التعليق الصوتي والترجمة للغات متعددة. - إخراج الفيلم بدمج المؤثرات البصرية والتعليمية. - اعتماد النسخة النهائية من الإدارة والجهات المختصة. - عرض الفيلم في لقاءات استقبال الوفود والفعاليات الدورية.		
		آلية التقييم والمتابعة	سجل المتابعة وتقارير الإنجاز
		الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: فريق إدارة الجمعية، متطوعات دعم. الموارد المالية: تكاليف المشروع،

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
• فيلم تعريفى احترافى عالى الجودة يشرح تعظيم مكة ومقدساتها. • نسخة قصيرة ونسخ متعددة اللغات. • مواد بصرية وثائقية قابلة للاستخدام في الفعاليات واللقاءات. • تعزيز الهوية المعرفية حول الحرم والعمرة لدى المستفيدين. • محتوى دائم قابل للتحديث والاستفادة منه سنويًا.	• إعداد المحتوى العلمي والتحرير اللغوي. • كتابة السيناريو والإخراج الفني. • التصوير الجوي والميداني (حسب التصاريح). • إنتاج الرسوم التوضيحية والموشن غرافيك. • المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية والصوتية. • الترجمة والتعليق الصوتي بعدة لغات. • تنسيق عروض المحتوى مع الجهات الرسمية والوفود.	الإدارة: اعتماد الفكرة، التواصل مع الشركاء، متابعة مراحل الإنتاج. الفريق العلمي: تدقيق المعلومات الشرعية والتاريخية. فريق الإنتاج التقني: تصوير، إخراج، مونتاج، موشن غرافيك، ترجمة. فريق العلاقات العامة: التنسيق مع الوفود والجهات لعرض المحتوى. فريق الجودة: مراجعة النسخة النهائية قبل النشر	• صعوبة الحصول على تصاريح التصوير داخل الحرم. • تأخر في إنتاج المحتوى بسبب مراحل المونتاج أو الموافقات. • عدم توافق المحتوى مع مختلف الثقافات أو اللغات. • ضعف الجودة التقنية في بعض اللقطات بسبب ازدحام المواقع.	• التنسيق المبكر مع الجهات الرسمية للحصول على التصاريح. • إعداد خطة إنتاج مرنة بجدول زمني واضح. • مراجعة النصوص والمشاهد من قبل مختصين شرعيين ولغويين. • اعتماد فريق تصوير محترف ذي خبرة في المواقع المقدسة. • تجهيز خطة بديلة لاستخدام مواد أرشيفية معتمدة عند الحاجة.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	30000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
طرح فرص تطوعية للمبادرة													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الثاني : تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

اسم البرنامج	الملبية	الفئة المستهدفة والعدد	المرأة الحاجة والمعتمدة والزائرة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة. 400000مستفيدة / 80 متطوعة موزعة على مسارات العمل.
وصف البرنامج	مبادرة ميدانية لفريق ملبية التطوعي تُعنى بخدمة المرأة الحاجة والمعتمدة والزائرة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، عبر تقديم دعم يشمل تنظيم الحشود النسائية والترجمة والمقرأة القرآنية والتوجيه الديني، بهدف تمكينها من أداء عباداتها بسهولة وأمان، وتجسيد روح البذل في أقدس البقاع.		
الهدف الرئيسي	تمكين المرأة الحاجة والمعتمدة والزائرة من أداء عباداتها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة بسهولة وأمان، من خلال تقديم خدمات ميدانية نوعية تشمل التنظيم والترجمة والمساندة الدينية، بما يعكس روح البذل والاحتواء في أقدس البقاع.		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	مقر الجمعية المواقع النسائية داخل: الحرم المكي الشريف (صحن المطاف، الساحات، المصليات النسائية).
مؤشرات الأداء	- عدد المستفيدات من خدمات المبادرة خلال كل موسم. - عدد الساعات التطوعية الميدانية المنجزة من فريق المبادرة. - عدد اللغات التي تُقدم فيها خدمات الترجمة والدعم اللغوي. - عدد المتطوعات المشاركات ونسبة انتظامهن في الخدمة.		
آلية التنفيذ	- تنسيق يومي بين قائدة الفريق والمشرفات الميدانيات - توزيع المتطوعات على نقاط الخدمة في الحرم والمشاعر المقدسة، وفق خريطة تشغيل معتمدة تشمل مسارات: التنظيم، الترجمة، المقرأة، والتوجيه. - إعداد جداول المناوبات، وتدريب المتطوعات على البروتوكولات الميدانية، - متابعة الأداء ميدانيًا عبر زيارات إشرافية وتوثيق للبيانات، - رفع تقارير تشغيلية أسبوعية لقيادة الفريق.		
		آلية التقييم والمتابعة	سجلات التسجيل - منصة العمل التطوعي تقرير مديرية التطوع-منصة التطوع تقارير الاحصائيات استمارات التحضير + التقارير سجلات الحضور



الهدف الاستراتيجي الثاني : تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

اسم البرنامج	عطاء عرفة	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن العدد / 10000
وصف البرنامج	مبادرة إنسانية موسمية تُعنى بتقديم الضيافة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال يوم عرفة ، عبر توزيع الضيافة الخفيفة في مواقع ميدانية محددة. تهدف المبادرة إلى الإسهام في تعزيز راحة الحجاج ودعم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. من خلال فرق تطوعية مُهيأة وقادرة على التعامل في البيئات الميدانية في المشاعر		
الهدف الرئيسي	توفير ضيافة نوعية وأمنة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، بما يضمن مساهمة فعّالة في تحسين تجربتهم وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لخدمات المملكة في موسم الحج		
فترة التنفيذ	يوم عرفة	مكان التنفيذ	كشك بعرفة
مؤشرات الأداء	- عدد عبوات الماء المقدمة في عرفة - عدد مواد الضيافة المقدمة “ تمرور / مشروبات-فطائر” - نسبة رضا المستفيدين - عدد المتطوعين المشاركين	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات إعداد وتوزيع، مشرفات تنظيم، فريق دعم لوجستي. الموارد المالية: تكاليف تجهيز وتشغيل
آلية التنفيذ	1. إعداد خطة تشغيلية مسبقة لمواقع التوزيع في المشاعر المقدسة. 2. التنسيق مع الجهات الرسمية (وزارة الحج - الجهات الميدانية). 3. تجهيز المواد: عبوات ماء - ضيافات - معدات حفظ البرودة. 4. تدريب المتطوعات على: آداب التوزيع، السلامة، إدارة الحشود. 5. توزيع الفرق على المواقع المحددة قبل يوم عرفة. 6. تنفيذ التوزيع وفق جدول زمني واضح. 7. توثيق الإجراءات ورفع التقارير اليومية.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-صور التوثيق العد الميداني تقارير التنفيذ

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- تقديم خدمة ضيافة وسقيا منظمة لضيوف الرحمن. - فرق تطوعية مدربة وجاهزة للعمل الميداني. - توثيق كامل للمبادرة (صور - تقارير - إحصائيات). - تعزيز تجربة الحجاج في يوم عرفة والمشاعر المقدسة. - تغطية إعلامية تسلط الضوء على دور الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن	تجهيز وتغليف الضيافات استلام وتوزيع عبوات الماء توزيع الفرق على المواقع الميدانية تدريب المتطوعات قبل الانطلاق تنفيذ عملية السقيا والضيافة في عرفة المتابعة وتوثيق الصور والتقارير رفع تقرير ختامي بعد انتهاء الموسم.	إدارة البرامج: الإشراف العام - اعتماد الخطة - متابعة التنفيذ الفريق الميداني: تنظيم التوزيع - إدارة المواقع - توثيق العمل إدارة المتطوعين: استقطاب - تدريب - تنظيم فرق المتطوعات الشؤون المالية: توفير الميزانية وشراء المستلزمات العلاقات العامة والإعلام: تغطية إعلامية - التوثيق المستودعات: استلام المواد وتوزيعها على الفرق	- ازدحام شديد قد يعيق عملية التوزيع. - نفاد المياه أو الضيافة قبل استكمال الخطة. - ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على المتطوعات. - تأخر تصاريح الدخول للمشاعر. - مشكلات لوجستية في النقل وحفظ البرودة.	1. إعداد خطة بديلة للمواقع والطرق الميدانية. 2. توفير مخزون احتياطي من الماء والضيافات. 3. تجهيز وسائل تبريد متنقلة ونقاط استراحة للمتطوعات. 4. إنهاء إجراءات التصاريح مبكرًا والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة. 5. تأمين أكثر من وسيلة نقل لضمان التوريد المنتظم

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	70000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الثاني : تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

اسم البرنامج	سقى الماء	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن العدد / 1500000
وصف البرنامج	برنامج ميداني يُعنى بتوزيع عبوات المياه على ضيوف الرحمن في الحرم والمواقع التي تخدمها الجمعية، بهدف سد حاجة الحجاج والمعتمرين للماء في أوقات الذروة والحرارة العالية. يعتمد البرنامج على نقاط توزيع ثابتة ومتحركة، وينفذ بأسلوب يراعي التنظيم وسلامة المستفيدين، بمشاركة فرق تطوعية مؤهلة		
الهدف الرئيسي	برنامج ميداني يُعنى بتوزيع عبوات المياه على ضيوف الرحمن في الحرم والمواقع التي تخدمها الجمعية، بهدف سد حاجة الحجاج والمعتمرين للماء في أوقات الذروة والحرارة العالية. يعتمد البرنامج على نقاط توزيع ثابتة ومتحركة، وينفذ بأسلوب يراعي التنظيم وسلامة المستفيدين، بمشاركة فرق تطوعية مؤهلة		
فترة التنفيذ	طوال العام	مكان التنفيذ	مقر الجمعية-المنطقة المركزية
مؤشرات الأداء	1. عدد المياه الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر المياه في وقت الحاجة خلال الموسم.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات ومتطوعين للتوزيع، مشرفات، منسقات مواقع. الموارد المادية: عبوات مياه، عربات توزيع، ثلاجات أو حاويات تبريد. الموارد المالية: شراء المياه، النقل، الصيانة، التشغيل.
آلية التنفيذ	1. شراء أو توفير المياه بكميات مناسبة للمواسم. 2. تحديد المواقع التي سيتم التوزيع فيها بعد صدور التصاريح. 3. تنظيم فرق ميدانية للتوزيع في أوقات الذروة. 4. التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد نقاط التوزيع. 5. توثيق الكميات الموزعة يوميًا. 6. رفع تقارير يومية خلال الموسم.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-محاضر البرامج-صور التوثيق العد الميداني قوائم التوزيع استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- تغطية احتياج ضيوف الرحمن من المياه في المواقع الميدانية. - تخفيف الإجهاد الحراري على الضيوف. - تنظيم آلية توزيع المياه بما يعكس صورة حضارية. - مشاركة فعّالة من المتطوعات.	أولًا: التجهيز - تحديد المواقع الميدانية ذات الأولوية. - تجهيز أدوات التوزيع (ثلاجات - عربات - حافظات). ثانيًا: التنفيذ الميداني - استقبال عبوات المياه وتوزيعها على نقاط الخدمة. - تنظيم المناوبات للمتطوعات. - التوزيع المباشر على ضيفات الرحمن خلال الذروة. - توثيق الكميات والمواقع بالصور والسجلات. ثالثًا: المتابعة والتقييم - التأكد من سلامة التخزين. - قياس ردود فعل المستفيدات. - إعداد تقرير ختامي عن كمية المياه ونقاط التغطية.	- الإدارة المالية: - إعداد خطة التوزيع، تحديد النقاط، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - إدارة المستودعات: - استلام عبوات المياه وتخزينها بطريقة صحيحة ومتابعة الكميات. - إدارة المتطوعين: - تجهيز المتطوعات، توزيع المهام، مراقبة الالتزام أثناء التوزيع. - الفريق الميداني: - تنفيذ التوزيع، التوثيق، حصر الأعداد الميدانية	نفاد كميات المياه أو انخفاض مستوى الجاهزية اللوجستية أثناء فترات الذروة، مما يؤدي إلى توقف التوزيع أو ضعف جودته. خطر التلف بسبب سوء التخزين	- إنشاء مخزون احتياطي كافٍ يُستخدم عند الحاجة. - التنسيق المسبق مع الجهات الداعمة والموردين لضمان توفر الإمدادات. - إعداد جدول تناوبي للمتطوعات لضمان استمرار التوزيع وقت الذروة. - مراجعة خطة التوزيع أسبوعيًا لضبط الاحتياج وتوزيع الكميات بفعالية. - وجود مشرف ميداني للتحقق من التطبيق السليم وسرعة التدخل عند أي خلل. - فحص دوري لسلامة برادات التخزين ودرجة الحرارة

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	1500000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج التراخيص													
تنفيذ برنامج سقيا													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الثالث : تمكين الكوادر الوطنية والتطوعية عبر التأهيل والتدريب المستمر لتقديم خدمة متميزة ومستدامة

اسم البرنامج	درية	الفئة المستهدفة والعدد	القائمت على خدمة ضيفات الرحمن في شركات الحج والعمرة: من (إداريات - مشرفات ثقافيات- عضوات لجان) العدد / 2000
وصف البرنامج	برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى رفع كفاءة القائمت على خدمة ضيفات الرحمن في شركات ومؤسسات الحج والعمرة، وذلك من خلال حقائب تدريبية عملية، وتمارين تفاعلية، ومحاكاة واقعية لبيئة الخدمة، بما يعزز قدرتهن على تقديم خدمة مهنية، راقية، ومتوافقة مع قيم الجمعية ورؤية المملكة 2030		
الهدف الرئيسي	تدريب وتأهيل القائمت على خدمة ضيفات الرحمن ورفع كفاءتهم العملية لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، بما يضمن جودة الأداء والاستدامة في البرامج التطوعية		
فترة التنفيذ	الربع الثاني 2026-3-29- 1447-10-10 2026-5-17- 1447-11-30	مكان التنفيذ	على الزوم
مؤشرات الأداء	1.عدد المتدربات المشاركات في الدورة السنوية. 2. نسبة حضور وإكمال البرنامج. 3. مستوى رضا المتدربات عن البرنامج. 4. نسبة التحسّن في مهارات المتدربات (قبل/بعد التدريب). 5. عدد الساعات التدريبية المنفذة خلال البرنامج.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: مدربات متخصصات، فريق تنسيق وجدولة، مشرفات متابعة التدريب. الموارد المادية: مواد تدريبية (مطبوعة وإلكترونية)، قاعات تدريب أو منصات افتراضية، أجهزة حاسوب. الموارد المالية: تكاليف المدربات، المواد، التقنيات، وتنظيم الجلسات.
آلية التنفيذ	1. تحديد الموضوعات التدريبية المطلوبة لهذا العام. 2. التعاقد مع مدربات متخصصات بحسب محاور الدورة. 3. الإعلان عن التسجيل وفق شروط واضحة. 4. تنفيذ البرنامج في يوم/يومين (حضوري أو عن بعد). 5. التقييم القبلي والبعدي للمتدربات. 6. منح الشهادات للمتدربات اللواتي أكملن المتطلبات. 7. إصدار تقرير ختامي شامل عن البرنامج.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات الحضور استمارات التقييم ملفات الحقائب اختبار قبلي/ بعدي اتفاقيات-مراسلات

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
• تدريب 2000 متدربة (رفع المستهدف +23% عن منجز 2025 = 1783). • تنفيذ 8 حقائب تدريبية (بدلاً من 4). • إنتاج 300 مشروع ومحاكاة تطبيقية. • تخريج دفعات مدربة جاهزة للعمل خلال مواسم الحج والعمرة. • بناء قاعدة بيانات رقمية للمتدربات المتميزات لإضافته في الفريق التطوعي • إصدار دليل ملبية الإرشادي لمعايير إكرام ضيفات الرحمن • قياس أثر التدريب عبر متابعة أداء المتدربات بعد المشاركة	1. تحليل الاحتياج التدريبي (بيانات الموسم السابق - شركات الحج). 2. تطوير الحقائب التدريبية (3 حقائب - مهارية + معرفية + سلوكية). 3. اختيار المدربات والخبيرات واعتماد الجدولة الزمنية. 4. تسويق البرنامج للشركات والمتطوعات. 5. التسجيل والترشيح عبر نموذج موحد. 6. تنفيذ الدورات التدريبية (حضورى / عن بعد). 7. قياس أثر التدريب (اختبار قبلي وبعدي + استبيان). 8. إعداد تقرير ختامي تفصيلي يشمل التوصيات	المدير التنفيذي : الإشراف العام مدير البرامج والمشاريع : إدارة العمليات اليومية-دعم القاعات والتوثيق المدربات: تنفيذ التدريب المالية: ضبط المصروفات والارتباط المالي	• انسحاب المتدربات أثناء التدريب • ضعف تفاعل المتدربات • صعوبة إصدار شهادات معتمدة	• تقليص المدة - تقديم محتوى جذاب - تذكير بالرسائل • إضافة محاكاة - أنشطة تطبيقية - تقييم تفاعلي • توقيع شراكة ثابتة مع مركز تدريبي

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
حصر المهارات الواجب توفرها لدى العاملين والمتطوعين	60000												
اختيار المراكز التدريبية المتخصصة													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي													
قياس الأثر													

الهدف الاستراتيجي الثالث : تمكين الكوادر الوطنية والتطوعية عبر التأهيل والتدريب المستمر لتقديم خدمة متميزة ومستدامة

اسم البرنامج	ترجمان	الفئة المستهدفة والعدد	طالبات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها فريق جمعية ملبية التطوعي الفتيات المكيات / العدد 50 متطوعة
وصف البرنامج	برنامج تدريبي وتأهيلي تقدمه مجموعة من المدربات المتخصصات للمتطوعات، لتطوير مهاراتهم في الترجمة واللغات وتمكينهن من خدمة ضيفات الرحمن غير الناطقات بالعربية. كل مدربة تقدم التدريب على يدها بلغتها الأم، ويشمل البرنامج أيضًا لقاءات قيمة تقدّمها مختصات لتعزيز نقل المحتوى الشرعي والإيماني والمعلومات عن مكة المكرمة بدقة وسلاسة		
الهدف الرئيسي	.تأهيل المتطوعات على الترجمة الشفوية والمعلومات المتعلقة بمكة المكرمة، باستخدام أساليب تدريبية متخصصة تقدّمها مدربات بلغاتهن الأم، لتعزيز قدرة المتطوعات على التواصل الفعّال مع ضيفات الرحمن غير الناطقات بالعربية		
فترة التنفيذ	الربع الثاني 2026-3-29- 1447-10-10 2026-5-17- 1447-11-30	مكان التنفيذ	مقر الجمعية
مؤشرات الأداء	• عدد المتطوعات المشاركات في برنامج ترجمان. • نسبة إتمام المتطوعات للمسار التدريبي. • مستوى التحسن في مهارات الترجمة (قبل/بعد). • عدد اللغات التي يغطيها البرنامج. • عدد الساعات التدريبية المنفذة. • نسبة رضا المتطوعات عن جودة التدريب • عدد اللغات المتاحة للخدمة.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: مدربات لغات، مختصات للقيم، فريق دعم فني وتقني، منسقات تدريب. الموارد المادية: قاعات تدريب أو منصات افتراضية، مواد تعليمية مطبوعة وإلكترونية، أجهزة حاسوب أو لوحية. الموارد المالية: تكاليف المدربات، المواد التعليمية، الدعم التقني.
آلية التنفيذ	1.إعلان داخلي وتسجيل وفق معايير (لغة - التزام - استعداد). 2. بناء المحتوى التدريبي يشمل: (مهارات الترجمة - ثقافة مكة - مهارات التواصل). 3. تنفيذ البرنامج التدريبي :لقاءات أسبوعية مباشرة + ورش تطبيقية. 4. تطبيقات عملية ميدانية :مرافقة الفرق الميدانية لخدمة ضيفات الرحمن. 5. التقييم: اختبار تحصيلي + تقييم عملي أثناء الخدمة. 6. اعتماد وتأهيل المتطوعات: منح شهادة "مترجمة ضيفات الرحمن" لمن تجتاز المتطلبات. 7. التوثيق والمتابعة: رصد بيانات المتطوعات واللغات وتحديث سجلات التدريب	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التسجيل نظام المتابعة جدول التدريب اختبار قبلي وبعدي استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- متطوعات مؤهلات باللغات لخدمة ضيفات الرحمن. - تحسين جودة التواصل مع غير الناطقات بالعربية. - جاهزية لغوية ومعرفية في مواسم الذروة. - إصدار دليل ملبية الإرشادي لمعايير إكرام ضيفات الرحمن - إنتاج مترجمات قدرات على دعم برامج الجمعية الأخرى.	1. الإعلان عن التسجيل للفريق. 2. فرز الطلبات والمقابلات. 3. تنفيذ التدريب التأسيسي والمهاري. 4. توزيع المتدربات على اللغات. 5. تنفيذ المهام الميدانية والموسمية. 6. التوثيق (حضور - ساعات - تقارير). 7. تقييم الأداء وتحسينه. 8. تكريم المتدربات وتحفيزهن	المدير التنفيذي : الإشراف العام مدير البرامج والمشاريع : إدارة العمليات اليومية- دعم القاعات والتوثيق المدربات: تنفيذ التدريب المالية: ضبط المصروفات والارتباط المالي	- ضعف التواصل بين المترجمات والمتدربات - انسحاب المتدربات من البرنامج	- تحديد وقت استجابة لا يتجاوز خمسة ساعات - توقيع ميثاق للالتزام ومرونة في الجدول مابين الحضور وعن بعد

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	60000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
إعلان التسجيل والترشيح													
تنفيذ برنامج ترجمان													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الثالث : تمكين الكوادر الوطنية والتطوعية عبر التأهيل والتدريب المستمر لتقديم خدمة متميزة ومستدامة

اسم البرنامج	وصال	الفئة المستهدفة والعدد	العاملات في الجمعيات النسائية المختصة بخدمة ضيوف الرحمن العدد/ 100
وصف البرنامج	مبادرة تستهدف منسوبات الجمعيات النسائية المتخصصة في خدمة ضيفات الرحمن: عبر لقاءات شهرية ومبادرات نوعية مشتركة		
الهدف الرئيسي	بناء شبكة تواصل وتعاون مستدامة بين الجمعيات النسائية المتخصصة في خدمة ضيفات الرحمن، من خلال تفعيل اللقاءات الربع سنوية والمبادرات المشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات وتزويد منسوبات الجمعيات بالأدوات المعرفية والمهارية اللازمة، ويسهم في إثراء تجربة ضيفات الرحمن الثقافية والمعرفية.		
فترة التنفيذ	مستمر 2026-1-1 1447-7-12 2026-12-31- 1448-7-22	مكان التنفيذ	مقر الجمعية
مؤشرات الأداء	1.عدد الجمعيات المشاركة. 2. عدد المستفيدين . 3. عدد اللقاءات الربعية المنفذة. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5.عدد المبادرات النوعية المشتركة	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: متطوعات إعداد وتوزيع، مشرفات تنظيم، فريق دعم لوجستي. الموارد المالية: تكاليف تجهيز للقاءات
آلية التنفيذ	1. وضع خطة سنوية للقاءات والمبادرات المشتركة. 2. التواصل مع الجمعيات النسائية لتحديد جدول اللقاءات الربع سنوية. 3. إعداد برامج اللقاءات المعرفية والمهارية بالتعاون مع مختصات. 4. تنفيذ المبادرات النوعية المشتركة خلال العام بالتوازي مع اللقاءات. 5. توثيق اللقاءات والمبادرات وتقييم النتائج بشكل دوري	آلية التقييم والمتابعة	سجلات الحضور-محاضر البرامج-صور التوثيق العد الميداني تقارير التنفيذ استبيان تقارير التنفيذ-عقود الشراكات

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- متطوعات مؤهلات باللغات لخدمة ضيفات الرحمن. - تحسين جودة التواصل مع غير الناطقات بالعربية. - جاهزية لغوية ومعرفية في مواسم الذروة. - إنتاج مترجمات قدرات على دعم برامج الجمعية الأخرى.	1. الإعلان عن التسجيل للفريق. 2. فرز الطلبات والمقابلات. 3. تنفيذ التدريب التأسيسي والمهاري. 4. توزيع المتدربات على اللغات. 5. تنفيذ المهام الميدانية والموسمية. 6. التوثيق (حضور - ساعات - تقارير). 7. تقييم الأداء وتحسينه. 8. تكريم المتدربات وتحفيزهن	المدير التنفيذي : الإشراف العام مدير البرامج والمشاريع : إدارة العمليات اليومية- دعم القاعات والتوثيق المدربات: تنفيذ التدريب المالية: ضبط المصروفات والارتباط المالي	- ضعف التواصل بين المترجمات والمتدربات - انسحاب المتدربات من البرنامج	- تحديد وقت استجابة لا يتجاوز خمسة ساعات - توقيع ميثاق للالتزام ومرونة في الجدول مابين الحضور وعن بعد

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	5000												
التنسيق مع الجمعيات													
تنفيذ برنامج وصال													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الهدف الاستراتيجي الثالث : تمكين الكوادر الوطنية والتطوعية عبر التأهيل والتدريب المستمر لتقديم خدمة متميزة ومستدامة

اسم البرنامج	فريق ملبية التطوعي	الفئة المستهدفة والعدد	العاملات في الجمعيات النسائية المختصة بخدمة ضيوف الرحمن العدد/ 100
وصف البرنامج	برنامج تدريبي يؤهل المتدربة لتكون ذات تأثير مجتمعي ملموس في خدمة ضيفات الرحمن، ويساهم في تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية لديها، ويحفزها على تحقيق الاستدامة في العمل التطوعي. وخلال المبادرة يمكن التعاون مع المانحين في تقديم وجبات جافة من المتطوعات لضيفات الرحمن		
الهدف الرئيسي	استقطاب وتنظيم المتطوعات وتطوير قدراتهن لتقديم خدمات نوعية لضيفات الرحمن، وضمان تنفيذ برامج الجمعية بكفاءة وفعالية، مع تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لديهن		
فترة التنفيذ	مستمر 2026-1-1 1447-7-12 2026-12-31- 1448-7-22	مكان التنفيذ	مقر الجمعية
مؤشرات الأداء	1.عدد المتطوعات المسجلات في الفريق. 2. عدد المتطوعات الفاعلات (المساهمات في 3 مهام في الشهر). 3. عدد ساعات التطوع المنفذة سنويًا. 4. نسبة الالتزام بالحضور والتنفيذ. 5. مستوى رضا الجهات الشريكة عن أداء الفريق. 6. عدد مشاركات الفريق في مواسم الحج والعمرة.	الموارد المطلوبة	الموارد البشرية: منسقات فريق، متطوعات، مشرفات على الحشود والخدمات. الموارد المادية: زي موحد، بطاقات تعريف، . الموارد المالية: تكاليف التدريب والتشغيل اليومي للفريق.
آلية التنفيذ	1.فتح التسجيل واستقبال طلبات المتطوعات وفق معايير محددة. 2. تدقيق الطلبات وإجراء المقابلات والفرز. 3. تدريب المتطوعات عبر برنامج “دربة” أو دورات مكملة. 4. توزيع المهام التطوعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية (الحشود - السقيا - الوكالات الدينية...). 5. متابعة تنفيذ المهام وتوثيق الساعات. 6. رفع تقارير دورية للجهات الشريكة وللإدارة التنفيذية.تكريم المتطوعات المتميزات وتحفيزهن.	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التسجيل - منصة العمل التطوعي تقرير مديرة التطوع-منصة التطوع خطط التنفيذ وتقارير الجهات محاضر الدورات-قوائم الحضور سجلات الحضور

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
1. فريق تطوعي مؤهل وجاهز للعمل الميداني. 2. قاعدة بيانات دقيقة بالساعات التطوعية ومجالات المشاركة. 3. شراكات رسمية مستمرة لدعم الأعمال الميدانية. 4. تطوير جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر كوارر فَعّالة. 5. استدامة الجهد التطوعي داخل الجمعية	1. الإعلان عن التسجيل للفريق. 2. فرز الطلبات والمقابلات. 3. تنفيذ التدريب التأسيسي والمهاري. 4. توزيع المتطوعات على مجالات التطوع. 5. تنفيذ المهام الميدانية والموسمية. 6. التوثيق (حضور - ساعات - تقارير). 7. تقييم الأداء وتحسينه. 8. تكريم المتطوعات وتحفيزهن	المدير التنفيذي : الإشراف العام مدير التطوع: إدارة العمليات اليومية المالية: ضبط المصروفات والارتباط المالي	1.انسحاب أو نقص عدد المتطوعات خلال فترة التنفيذ، مما قد يؤثر على جودة الخدمة. 2.ضعف الالتزام أو عدم التزام بعض المتطوعات بالمهام المحددة. 3. صعوبة المواصلات للمتطوعات للوصول لمواقع التنفيذ، مما قد يؤخر تنفيذ البرنامج أو يقلل من فاعلية الفرق.	1. استقطاب وتسجيل قائمة احتياطية من المتطوعات لضمان تغطية أي غياب مفاجئ. 2. تدريب المتطوعات قبل بدء المهام على المهارات المطلوبة، وأساليب التعامل مع ضيفات الرحمن. 3. توزيع المهام بوضوح وفق قدرات كل متطوعة لتجنب الإرهاق وضمان الالتزام. 4. تسهيل المواصلات للمتطوعات: • توفير حافلات صغيرة أو مجموعات تنقل مشتركة. • جدولة الأوقات بحيث تكون متوافقة مع وسائل النقل المتاحة. 5. تحفيز المتطوعات المعنوي والمكافآت الرمزية مثل شهادات تقدير أو ذكر الإنجاز، لتعزيز الالتزام والمشاركة الفعالة.

التكلفة المالية												النشاط											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	60000											



الهدف الاستراتيجي الرابع:دعم تمكين المرأة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرات وخدمات تراعي احتياجاتها وتبرز دورها في العطاء

اسم البرنامج	بيوتات مكية	الفئة المستهدفة والعدد	ضيقات الرحمن العدد/ 1000
وصف البرنامج	مبادرة نوعية تُنفَّذ في مكة المكرمة بعنوان «بيوتات مكيّة»، تهدف إلى استقبال ضيقات الرحمن من الحاجّات والمعتمرات والزائرات في منازل الأسر المكية، لتقديم تجربة ضيافة ثقافية واجتماعية تُجسّد أصالة الكرم المكي وقيم المجتمع السعودي، وتعزّز الصورة الحضارية للمرأة المكية في خدمة ضيوق الرحمن.		
الهدف الرئيسي	يهدف البرنامج إلى إبراز الصورة الحضارية والإنسانية للمجتمع المكي في خدمة ضيقات الرحمن، من خلال إشراك الأسر المكية في استقبال واستضافة الحاجّات والمعتمرات والزائرات في بيوتهنّ، بما يعكس قيم الكرم والأصالة، ويُسهم في إثراء التجربة الثقافية لضيقات الرحمن.		
فترة التنفيذ	الربع الثالث والرابع	مكان التنفيذ	البيوت المكية المستضيقة
مؤشرات الأداء	1. عدد فعاليات الاستقبال 2. نسبة رضا المستفيدات عن الاستقبال والمحتوى المقدم. 3. عدد الهدايا المقدمة . 4. عدد جلسات التعريف والتنشيط المعرفي المنفذة. 5. عدد المتطوعات المؤهلات للمرافقة والاستقبال		
آلية التنفيذ	• الإعداد والتخطيط • اعتماد المبادرة، تجهيز المواد التعريفية، والتنسيق مع الأسر المشاركة. • التنسيق الميداني تحديد مواعيد اللقاءات والتنسيق مع الجهات الداعمة والأسر وشركات الحج والعمرة • التنفيذ الميداني استضافة الضيقات وتقديم الضيافة المكية والأنشطة الثقافية. • التوثيق والتقييم رصد الانطباعات، وجمع استبيانات الرضا، وإعداد تقرير الأثر. • التطوير والاستدامة • تطوير المنهجية وتوسيع نطاق المشاركة لبناء نموذج سنوي مستدام.		
		آلية التقييم والمتابعة	صور التوثيق سجل الحضور قوائم المشاركين فواتير وقوائم الصرف استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
- خطة تشغيلية معتمدة. 20 أسرة جاهزة للاستضافة. 60 متطوعة مدربة. 12 لقاء ضيافة ميداني ناجح. 1000مستفيدة من ضيفات الرحمن. - تقارير توثيقية شهرية. - تقديم 12 هدية للأسر المستضيفة. - تقرير أثر شامل. - قصص نجاح موثقة. - توصيات لتطوير النسخة القادمة.	- إعداد الخطة التشغيلية التفصيلية وجدول اللقاءات. - حصر الأسر المكية المستضيفة وتوقيع اتفاقيات المشاركة. - تدريب المتطوعات على مهارات الضيافة والتواصل الثقافي. - إعداد المواد الإعلامية والهدايا التعريفية. - إقامة اللقاءات الشهرية واستقبال ضيفات الرحمن. - تنفيذ أنشطة ثقافية وتعليمية داخل البيوت المكية. - توثيق اللقاءات بالصور والتقارير الميدانية. - جمع التغذية الراجعة من المستفيدات. - جمع آراء الأسر والضيقات والمتطوعات. - إعداد تقرير الأثر النهائي للمبادرة. - تنظيم لقاء تكريمي للأسر والشركاء والداعمين.	1. الإدارة التنفيذية • إعداد جدول الزيارات وتنظيم حركة الضيفات . • الإشراف العام على تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة داخل البرنامج. • توجيه الفرق وتقديم الدعم اللوجستي أثناء ساعات الاستقبال. 2. إدارة المتطوعات • جدولة المتطوعات المناوبات. • تدريب المتطوعات على مهارات الاستقبال والتعامل اللائق مع ضيفات الرحمن. • متابعة حضور المتطوعات وتوزيع المهام داخل الموقع. • استقبال الضيفات والترحيب بهن وتقديم الضيافة. • الإرشاد والتنظيم داخل المقر وتسهيل حركة الدخول والخروج. • الرد على الاستفسارات وتقديم الدعم المناسب عند الحاجة.	- انسحاب أو عدم توافر الأسر المكية المستضيفة لتنفيذ البرنامج. - ضعف جودة الاستقبال أو التجربة المقدمة للضيفات بسبب نقص التدريب أو التنسيق الميداني.	- تأهيل الأسر المكية والاحتفاظ بقائمة احتياطية: •اختيار الأسر الملتزمة مسبقًا وتدريبها على معايير الضيافة. •إعداد قائمة احتياطية من الأسر لتغطية أي انسحاب مفاجئ

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء البرنامج	30000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التعاون مع الجهات المعنية													
تنفيذ البرنامج													
إعداد التقرير الختامي للبرنامج													
قياس الأثر من البرنامج													

الهدف الاستراتيجي الخامس : تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للجمعية.

اسم البرنامج	أوقف مصحفاً	الفئة المستهدفة والعدد	ضيوف الرحمن العدد/ 40000
وصف البرنامج	مبادرة تهدف إلى توفير مصاحف جديدة ومعتمدة لضيوف الرحمن داخل الحرم وفي المواقع التي تعمل فيها الجمعية، من خلال جمع تبرعات للمصاحف ووقفها في أماكن عالية الاحتياج، بما يضمن وصول المصاحف السليمة والواضحة لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات تعزيزاً للمعرفة الشرعية وتيسيراً لقراءة القرآن أثناء أدائهم المناسك		
الهدف الرئيسي	توفير مصاحف جديدة ومعتمدة لضيوف الرحمن في الحرم ومواقع عمل الجمعية، لضمان وصولها بسهولة ووضوح لجميع الجنسيات، بما يسهم في تعزيز المعرفة الدينية وتيسير قراءة القرآن أثناء أداء المناسك		
فترة التنفيذ	الربع الثالث والرابع	مكان التنفيذ	مقر الجمعية- المنطقة المركزية- الفنادق
مؤشرات الأداء	1. عدد المصاحف الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر المصاحف في وقت الحاجة خلال الموسم.	الموارد المطلوبة	1. عدد المصاحف الموزعة. 2. عدد المستفيدين من التوزيع. 3. عدد المتطوعين المشاركين في التوزيع. 4. نسبة رضا المستفيدين. 5. توفر المصاحف في وقت الحاجة خلال الموسم.
آلية التنفيذ	1. حصر الاحتياج السنوي من المصاحف وفق خطة 2026. 2. التنسيق مع الموردين والجهات الموثوقة لطباعة أو شراء المصاحف المعتمدة. 3. تنظيم فريق ميداني من المتطوعات للتوزيع في نقاط محددة. 4. تسجيل أعداد المصاحف الموزعة أولاً بأول. 5. توثيق التوزيع بالصور والفيديوهات للرفع للجهات الداعمة. 6. رفع تقرير ختامي يوضح الأرقام والمخرجات والأثر	آلية التقييم والمتابعة	سجلات التوزيع-محاضر البرامج-صور التوثيق العد الميداني قوائم التوزيع استبيان

المخرجات	الانشطة الرئيسية	مسؤوليات التنفيذ	الخطر	خطة الحد منه
• توفير مصاحف جديدة للاستخدام اليومي. • تحسين تجربة العبادة للزائرات. • زيادة أعداد المصاحف المترجمة المتاحة. • مشاركة فاعلة من المجتمع في الوقف.	أولاً: الإعداد 1. تحديد نوعية المصاحف المعتمدة (الطبعة - الحجم - اللغة). 2. التواصل مع مجمع الملك فهد أو دور طباعة معتمدة. 3. فتح باب التبرع الوقفي عبر المنصة. 4. تجهيز أماكن التخزين المؤقت. ثانياً: التنفيذ 1. استلام المصاحف وفرزها حسب اللغة والحجم. 2. توزيع جزء منها على مواقع الاحتياج في ساحات الحرم. 3. توثيق التوزيع بالصور وبمحاضر رسمية. ثالثاً: المتابعة والتقييم 1. جرد دوري لنقاط المصاحف. 2. التحقق من سلامة المصاحف الموزعة. 3. إعداد تقارير دورية للموقف المالي للوقف. 4. تقييم احتياج اللغات الإضافية سنوياً	إدارة الجمعية / برنامج أوقف مصحفًا: المسؤولية العامة عن التخطيط والمتابعة فريق جمع التبرعات: جمع التبرعات المالية والمصاحف فريق التوزيع اللوجستي: إيصال المصاحف إلى المواقع المستهدفة وضمان سلامتها وجودتها اللجنة الرقابية على الجودة: التأكد من مطابقة المصاحف للمواصفات المعتمدة قبل التوزيع	• خطر عدم توفر المصاحف أو تأخر التوزيع • خطر تلف المصاحف أثناء النقل: • خطر عدم مطابقة المصاحف للمواصفات	• وضع خطة شراء مسبقة • تخزين كميات احتياطية. • استخدام تغليف آمن ومراقبة النقل من قبل فريق متخصص.اعتماد قائمة الموردين المعتمدين وفحص جودة كل مصحف قبل التوزيع.

النشاط	التكلفة المالية	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
بناء المبادرة	1400000												
تسويق المبادرة للداعمين													
التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج التراخيص													
تنفيذ برنامج أوقف مصحفاً													
إعداد التقرير الختامي للمبادرة													
قياس الأثر من المبادرة													

الموازنة التقديرية لسنة 2026



وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH



الميزانية التقديرية للبرامج والانشطة

ر	المبادرة	المسؤول	التكلفة	الزمن بالأشهر							
				يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
1	حياك	المدير التنفيذي	120000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2	بيوتات مكية	المدير التنفيذي	30000				5000	5000	5000	5000	5000
3	وجبة حاج ومعتمر	المدير المالي	150000	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
4	ظل وحماية	المدير المالي	30000				15000	15000			
5	إفطار صائم	المدير المالي	1500000	750000		750000					
6	إفطار النوافل	المدير المالي	36000								12000
7	وجبة سحور	المدير المالي	15000	5000		10000					
8	مؤازرة	المدير المالي	240000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
9	سقيا الماء	المدير المالي	1500000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
10	اطمئنان	مدير البرامج	4500			1500	1500	1500			
11	المليبة	مدير البرامج	60000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
12	عطاء عرفة	المدير المالي	70000				23333.33	23333.33	23333.3333		
13	فريق مليبة التطوعي	مدير التطوع	60000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
14	ترجمان	مدير البرامج	60000							10000	10000
15	دربة	مدير البرامج	60000			20000	20000	20000			
16	وصال	مدير التنفيذي	5000			1250			1250		1250
17	أوقف مصحفا	المدير المالي	1400000	116666.6667	116666.6667	116666.6667	116666.6667	116666.6667	116666.6667	116666.6667	116666.6667
18	وثاق	مدير البرامج	20000							3333.3333	3333.333
19	بين زمزم والمقام	مدير البرامج	30000								10000
	الاجمالي		5390500	1049167	294166.6667	1076917	359000	359000	323750	312500	329500

المصاريف التقديرية لسنة 2026

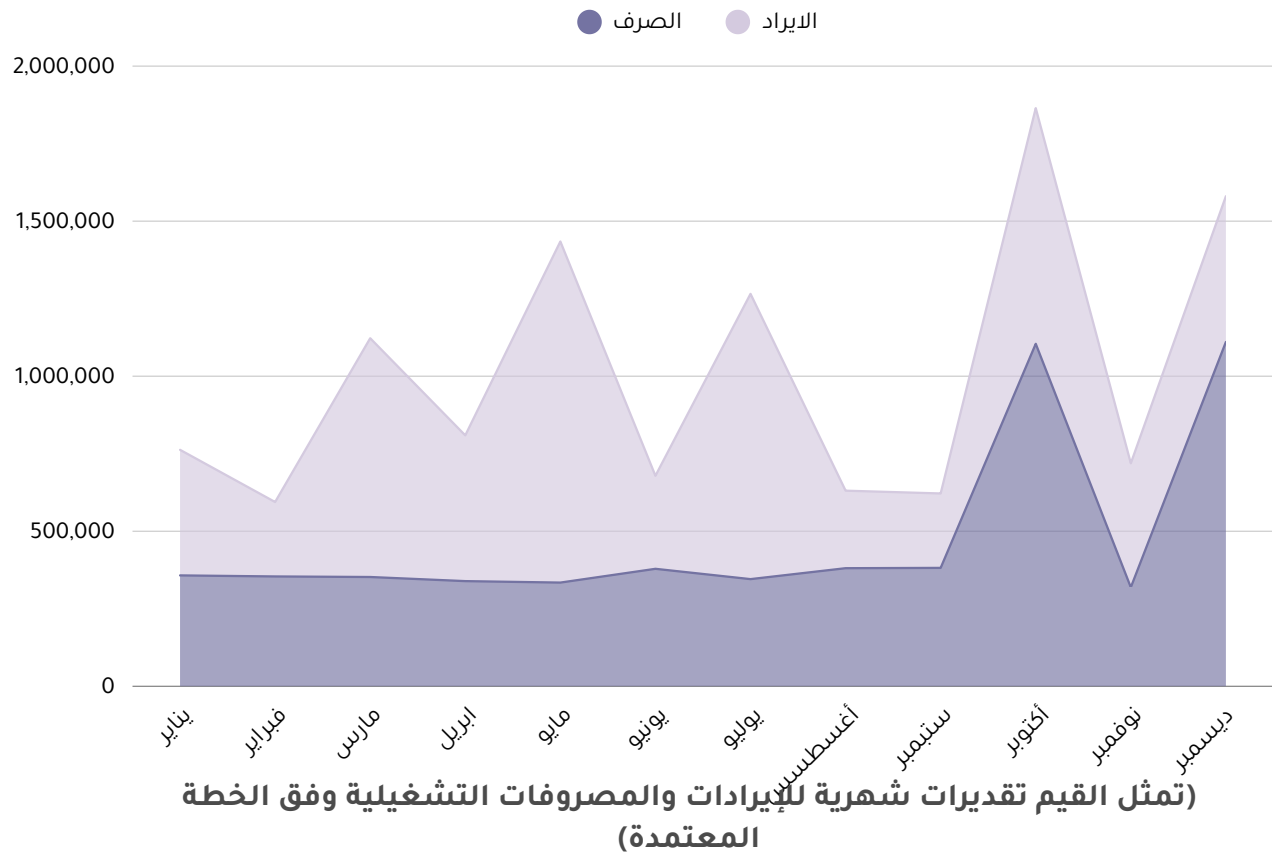
م	التكاليف الرئيسية	التكاليف حسب الأشهر												الإجمالي
		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	إيجار المقر						38500						38500	77000
2	تأثيث مقر الجمعية						3000							3000
3	رواتب موظفين	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	18762.5	225150
4	تكاليف البرامج	330749.9997	329499.999	329500	313750	312500	312500	323750	359000	359000	1076917	294166.666	1049167	5390500.7
5	اشتراكات تقنية	5000		99	690.05	99	462.18				5750	99		12199.23
6	اشتراكات						1535.25							1535.25
7	محاسب قانوني		2875		2875									5750
8	صيانة											3000		3000
9	فواتير الكهرباء	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760
10	فواتير الهاتف والانترنت	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
11	القرطاسية	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	4000
12	أدوات نظافة	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
13	نثرات	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
14	تسويق ودعاية	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
	الاجمالي	357442.5	354067.5	352291.5	339007.6	334291.5	378689.9	345442.5	380692.5	381692.5	1104360	318958.2	1110360	5757295

الإيرادات التقديرية لسنة 2026

	الواردات حسب الأشهر												الواردات الرئيسية	م
الإجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
2120000	200000	200000	400000	40000	50000	50000	100000	400000	100000	500000	40000	40000	المتجر الالكتروني	1
190000			60000						70000			60000	جهات مانحة	2
5000												5000	عضويات	3
1000000						500000		500000					إحسان	4
210000	70000					70000				70000			منصة تبرع	5
400000			100000			100000			100000			100000	استرداد ضريبي	6
2400000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	الاستثمار	7
6325000	470000	400000	760000	240000	250000	920000	300000	1100000	470000	770000	240000	405000	الاجمالي	

ملخص الميزانية التقديرية لسنة 2026

التدفقات المالية المتوقعة شهرياً لسنة 2026



اعلى شهر إيردا
مايو

1100000

اعلى شهر صرف
سبتمبر

1,049,167 ريال

تعكس البيانات نمطاً موسميّاً للتدفقات المالية، مع ارتفاع ملحوظ في شهري
الذروة (رمضان / ذو الحجة) بتنفيذ البرامج، واستقرار نسبي في بقية أشهر
العام.

القيمة	الواردات الرئيسية
2120000	المتجر الالكتروني
190000	جهات مانحة
5000	عضويات
1000000	إحسان
210000	منصّة تبرع
400000	استرداد ضريبي
2400000	الاستثمار
6325000	الاجمالي

القيمة	التكاليف الرئيسية
77000	إيجار المقر
3000	تأثيث مقر الجمعية
225150	رواتب موظفين
5390500	تكاليف البرامج
12199.23	اشتراكات تقنية
1535.25	اشتراكات
5750	محاسب قانوني
3000	صيانة
2760	فواتير الكهرباء
6000	فواتير الهاتف والانترنت
4000	القرطاسية
2400	أدوات نظافة
12000	نثرات
12000	تسويق ودعاية
5757294.4	الاجمالي

القيم بالريال السعودي

