

## خطة الاستثمار

# في جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة

٢٠٢٦م

تم اعتمادها ضمن الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م

بمحضر جلسة مجلس الإدارة رقم (٦٤) بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مقدمة

تعد الاستدامة المالية الركيزة الأساسية التي تمكن الجمعية من الاستمرار في أداء رسالتها السامية وتقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية. ومن هذا المنطلق، تضع جمعية البر الخيرية بمحافظه عنيزة بين أيديكم "خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ م"، والتي تم إعدادها لتكون خارطة طريق نحو تعزيز الموارد المالية الذاتية للجمعية.

أتي هذه الخطة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتماشياً مع مستهدفات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، حيث تركز على تنوع المحافظ الاستثمارية، وتطوير الأصول العقارية، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي.

إننا نهدف من خلال هذه المبادرات إلى بناء مركز مالي قوي يضمن للجمعية القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والتوسع في برامجها الخيرية والاجتماعية التي تخدم المستفيدين في محافظتنا الغالية.

## الملخص التنفيذي

تستعرض هذه الوثيقة الملامح الرئيسية لخطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ م لجمعية البر الخيرية بعنيزة، والتي اعتمدت رسمياً بموجب محضر جلسة مجلس الإدارة رقم (٦٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢ م.

تنبثق الخطة بشكل مباشر من الهدف الاستراتيجي الرابع: "تطوير منظومة الاستدامة المالية". يهدف هذا المسار إلى:

• تعزيز قوة المركز المالي وتقديم ميزانية متوازنة.

• تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق.

• اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتتضمن الخطة ثلاث مبادرات محورية تم تصميمها لتحقيق عوائد ملموسة بنهاية عام ٢٠٢٩ م:

• سوق الأسهم: الاكتتاب والمساهمة في الشركات المدرجة ذات العوائد والنمو.

• المحافظ الاستثمارية: الدخول في محافظ متنوعة الأصول وصناديق وصكوك معتمدة.

• تطوير العقارات: التخارج من العقارات ذات العوائد المنخفضة، واستثمار الأراضي البيضاء، ورفع

كفاءة التحصيل العقاري لتصل إلى ٥,٥ مليون ريال.

تسعى الجمعية من خلال هذه الخطة إلى تحقيق مستهدفات رقمية واضحة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية لها.

## الارتباط بالخطة الاستراتيجية

ترتبط خطة الاستثمار بالخطة الاستراتيجية من خلال الهدف الاستراتيجي الرابع ومؤشراته وفق ما يلي:

- الهدف الرابع: تطوير منظومة الاستدامة المالية

شرح الهدف: يهدف هذا الهدف الاستراتيجي إلى تعزيز قوة المركز المالي للجمعية، وتقديم ميزانية متوازنة، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والبحث عن فرص استثمارية واعدة لتحقيق الجمعية رسالتها الخيرية

مؤشرات القياس والمستهدفات

١. زيادة إجمالي التبرعات والإيرادات إلى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢. التعاقد مع ٣ مشاريع إسناد
٣. تنفيذ ٦ حملة تسويقية وتعريفية سنوياً
٤. تحقيق صافي أرباح محافظ الأسهم بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠
٥. تحقيق صافي أرباح المحافظ الاستثمارية بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠
٦. ارتفاع صافي أرباح إيرادات العقارات بنسبة ٥٪
٧. الاستفادة من العقارات غير المستثمرة بنسبة ١٠٪
٨. الاسترداد الضريبي للإقرارات الضريبة بنسبة ٩٠٪
٩. انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية من البرامج إلى ٨٪

# المبادرات الاستثمارية

## بطاقة تنفيذ مبادرة

تطوير منظومة الاستدامة المالية					الهدف الاستراتيجي
يهدف هذا الهدف الاستراتيجي إلى تعزيز قوة المركز المالي للجمعية، وتقديم ميزانية متوازنة، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والبحث عن فرص استثمارية واعدة لتحقيق الجمعية رسالتها الخيرية					شرح الهدف الاستراتيجي
تحقيق صافي أرباح محافظ الأسهم بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠					المؤشر
إجمالي العوائد النقدية المودعة في حسابات الجمعية من صافي قيمة محفظة الأسهم					شرح المؤشر
الاكتتاب والمساهمة في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي					اسم المبادرة
الاكتتاب والمساهمة في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي ذات العوائد والنمو					وصف موجز عن المبادرة
تخصيص مبلغ لا يقل عن عشرة مليون ريال لتحقيق العائد المالي المتوقع زيادة حصة الاستثمار في الاسهم ذات العائد المجدي الاكتتاب في الشركات المطروحة من هيئة سوق المال					إجراءات تنفيذ المبادرة
٢٠٢٩ م	٢٠٢٨ م	٢٠٢٧ م	٢٠٢٦ م	٢٠٢٥ م	المستهدفات
3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	
12					مدة التنفيذ بالأشهر
الاستدامة المالية					القسم المسؤول
المالية					القسم المساند

## بطاقة تنفيذ مبادرة

تطوير منظومة الاستدامة المالية	الهدف الاستراتيجي				
يهدف هذا الهدف الاستراتيجي إلى تعزيز قوة المركز المالي للجمعية، وتقديم ميزانية متوازنة، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والبحث عن فرص استثمارية واعدة لتحقيق الجمعية رسالتها الخيرية	شرح الهدف الاستراتيجي				
الاستفادة من العقارات غير المستثمرة بنسبة ١٠٠٪	المؤشر				
كل عقار تملكه الجمعية غير مستثمر ولم يتخذ به قرار استثماري	شرح المؤشر				
التخارج من العقارات ذات العوائد المنخفضة	اسم المبادرة				
التخارج من العقارات ذات العوائد المنخفضة أو بيع العقارات المتهالكة أو الاستثمار بالأراضي الخالية	وصف موجز عن المبادرة				
عمل تقييم عقاري لها عمل حملة تسويقية سواء البيع او الاستثمار الطويل الاستثمار في أرض الغروب الاستثمار في الاراضي البيضاء	إجراءات تنفيذ المبادرة				
٢٠٢٩ م	٢٠٢٨ م	٢٠٢٧ م	٢٠٢٦ م	٢٠٢٥ م	المستهدفات
100%	50%	25%	12%	5%	
12					مدة التنفيذ بالأشهر
الاستدامة المالية					القسم المسؤول
الإدارة التنفيذية المالية					القسم المساند

## بطاقة تنفيذ مبادرة

تطوير منظومة الاستدامة المالية					الهدف الاستراتيجي
يهدف هذا الهدف الاستراتيجي إلى تعزيز قوة المركز المالي للجمعية، وتقديم ميزانية متوازنة، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والبحث عن فرص استثمارية واعدة لتحقيق الجمعية رسالتها الخيرية					شرح الهدف الاستراتيجي
تحقيق صافي أرباح المحافظ الاستثمارية بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠					المؤشر
إجمالي العوائد النقدية المودعة في حسابات الجمعية من صافي قيمة الاستثمار					شرح المؤشر
الدخول في محافظ استثمارية متنوعة الأصول					اسم المبادرة
الدخول في محافظ استثمارية متنوعة الأصول					وصف موجز عن المبادرة
تخصيص مبلغ لا يقل عن خمسة عشر مليون ريال لتحقيق العائد المالي المتوقع البحث عن أفضل الصناديق الاستثمارية المصرحة رسمياً الاكتتاب في الصكوك والمعاملات المالية الموافق عليها من هيئة سوق المال البحث عن أفضل الفرص في العوائد المالية من الحسابات الجارية والودائع المالية					إجراءات تنفيذ المبادرة
٢٠٢٩ م	٢٠٢٨ م	٢٠٢٧ م	٢٠٢٦ م	٢٠٢٥ م	المستهدفات
3,000,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000	
12					مدة التنفيذ بالأشهر
الاستدامة المالية					القسم المسؤول
المالية					القسم المساند

## بطاقة تنفيذ مبادرة

تطوير منظومة الاستدامة المالية					الهدف الاستراتيجي
يهدف هذا الهدف الاستراتيجي إلى تعزيز قوة المركز المالي للجمعية، وتقديم ميزانية متوازنة، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والبحث عن فرص استثمارية واعدة لتحقيق الجمعية رسالتها الخيرية					شرح الهدف الاستراتيجي
ارتفاع صافي أرباح إيرادات العقارات بنسبة ٥٪					المؤشر
إجمالي أرباح العقارات بعد خصم نسبة الصيانة والتشغيل					شرح المؤشر
زيادة التحصيل العقاري					اسم المبادرة
زيادة التحصيل العقاري وخفض تكاليف الصيانة					وصف موجز عن المبادرة
رفع التحصيل في الايجارات الى ٥,٥٠٠,٠٠٠ الاستفادة من العقارات المتهالكة أو التي لم يستفد منها بالبيع أو الاستثمار إعادة تأهيل العقارات(الصيانة) متابعة منافع وخدمات الجمعية (فواتير المياه والكهرباء، مصاريف الأوقاف والأموال، مصاريف المزارع وتحرير العقود، عمولة مكتب إدارة الأملاك)					إجراءات تنفيذ المبادرة
٢٠٢٩ م	٢٠٢٨ م	٢٠٢٧ م	٢٠٢٦ م	٢٠٢٥ م	المستهدفات
5%	4.5%	4%	3.5%	3.5%	
12					مدة التنفيذ بالأشهر
الاستدامة المالية					القسم المسؤول
الإدارة التنفيذية المالية					القسم المساند

