

# الجمعية العمومية 2018

الاثنين 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019 م





# عرض التقرير المالي لعام 2018 م ( الإيرادات والنفقات التشغيلية )



## الإيرادات المقدرة والفعلية لعام 2018

2018	
63,729,379	إجمالي الإيرادات المقدرة
63,602,820	إجمالي الإيرادات الفعلية
-126,559	الفرق

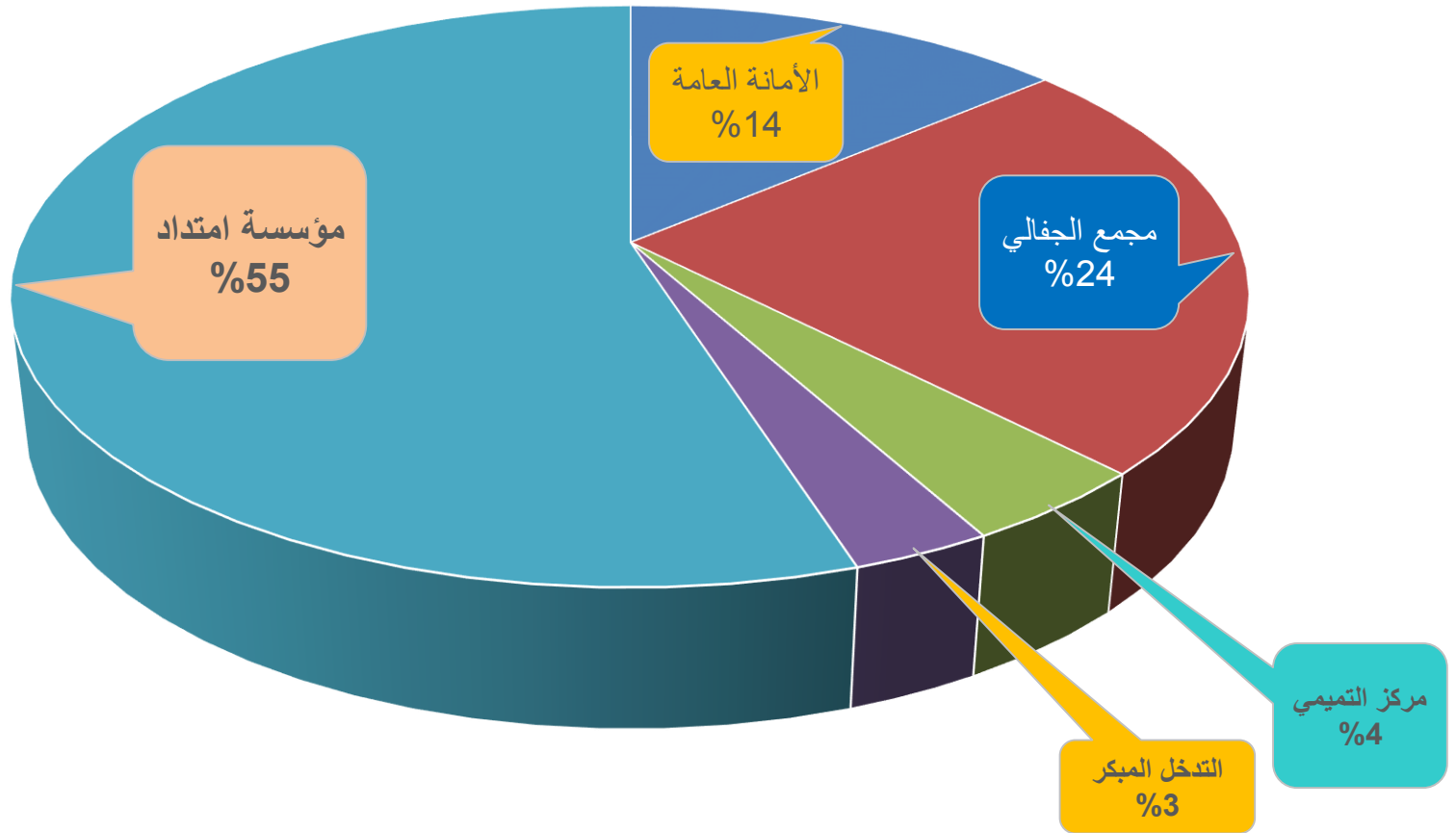


## إيرادات فروع الجمعية لعام 2018

الفرع	الإيرادات المحصلة	إيرادات تحت التحصيل	أجمالي الإيرادات
الأمانة العامة	8,764,182	328,134	9,092,316
مجمع الجفالي	15,206,810	17,243,650	32,450,460
مركز التميمي	2,708,864	3,814,000	6,522,864
التدخل المبكر	1,974,016	2,087,350	4,061,366
مؤسسة امتداد	34,948,948	248,450	35,197,398
<b>أجمالي الإيرادات</b>	<b>63,602,820</b>	<b>23,721,584</b>	<b>87,324,404</b>



## نسبة الإيرادات السنوية لعام 2018 على الفروع

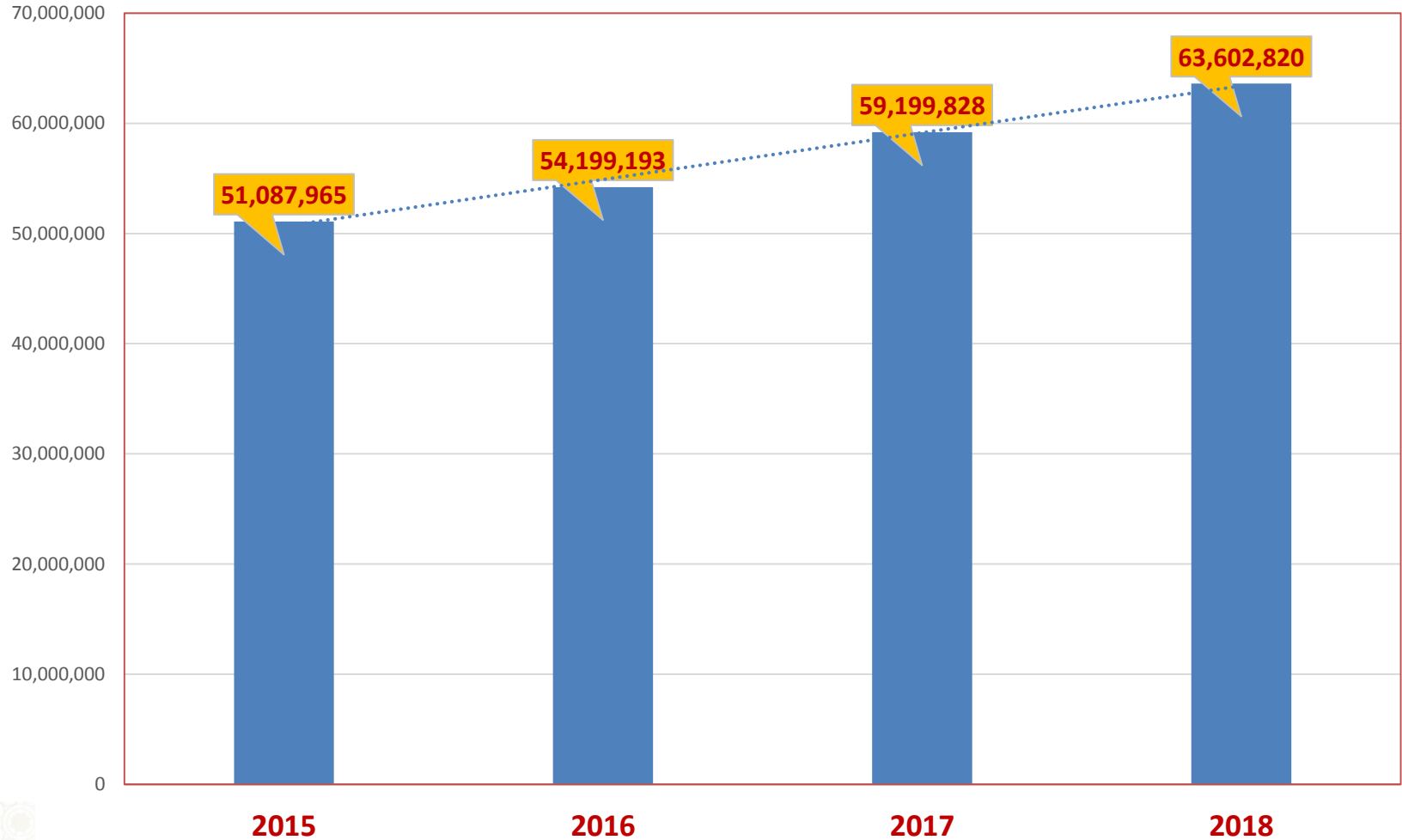


■ مؤسسة امتداد ■ مجمع الجفالي ■ مركز التميمي ■ التدخل المبكر ■ الأمانة العامة

## مقارنة إيرادات الجمعية خلال 4 سنوات

2018	2017	2016	2015	
1,799,455	1,985,048	1,055,986	1,369,021	التبرعات النقدية العامة
336,396	6,510,959	0	0	تبرعات مشروطة
837,168	926,208	323,517	584,966	إيرادات الأوقاف
191,700	318,034	221,750	201,750	الإشتراكات
2,582,931	3,363,012	3,523,853	4,504,897	الزكاة
584,000	200,000	18,829,000	18,621,050	إعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
56,599,977	45,239,600	29,211,596	24,879,893	إيرادات المراكز والأنشطة
663,984	647,320	1,012,210	913,174	أرباح الأسهم وستثمار
7,209	9,647	21,281	13,214	تبرعات رسائل جوال
<b>63,602,820</b>	<b>59,199,828</b>	<b>54,199,193</b>	<b>51,087,965</b>	إجمالي الإيرادات الفعلية
7%	9%	6%	0	نسبة النمو السنوية في الإيرادات

## مستوى تطور إيرادات الجمعية خلال 4 سنوات





## مقارنة المصروفات المقدرة بالفعلي لـ 4 سنوات

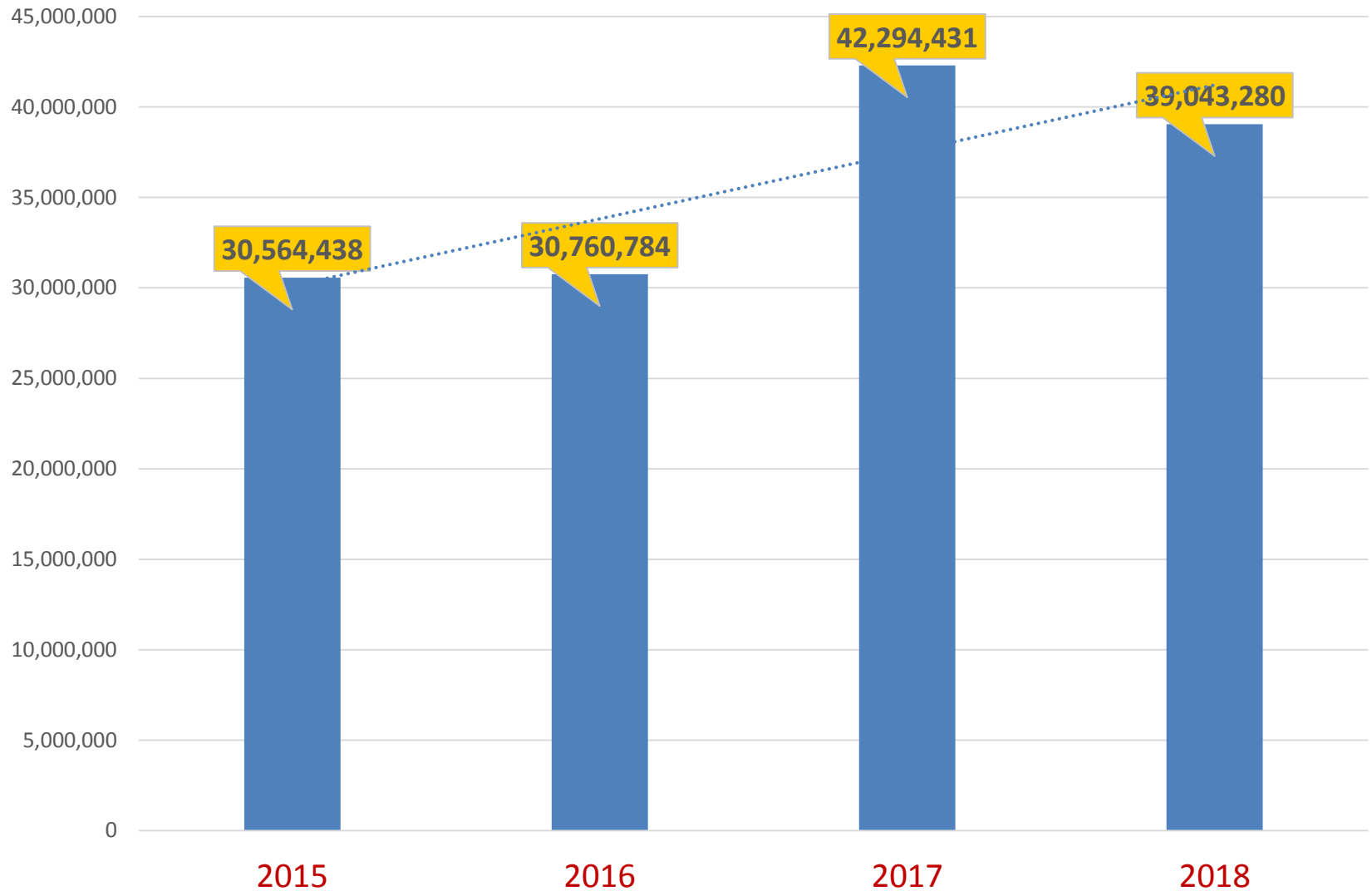
٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	العام
40,737,503	49,918,318	30,340,840	44,175,285	المصروفات المقدرة
39,043,280	42,294,431	30,760,784	30,564,438	المصروفات الفعلية
4.8%	15.3%	-1.4%	31.8%	نسبة المصروفات الفعلية إلى المصروفات المقدرة







## مقارنة المصروفات الفعلية خلال 4 سنوات



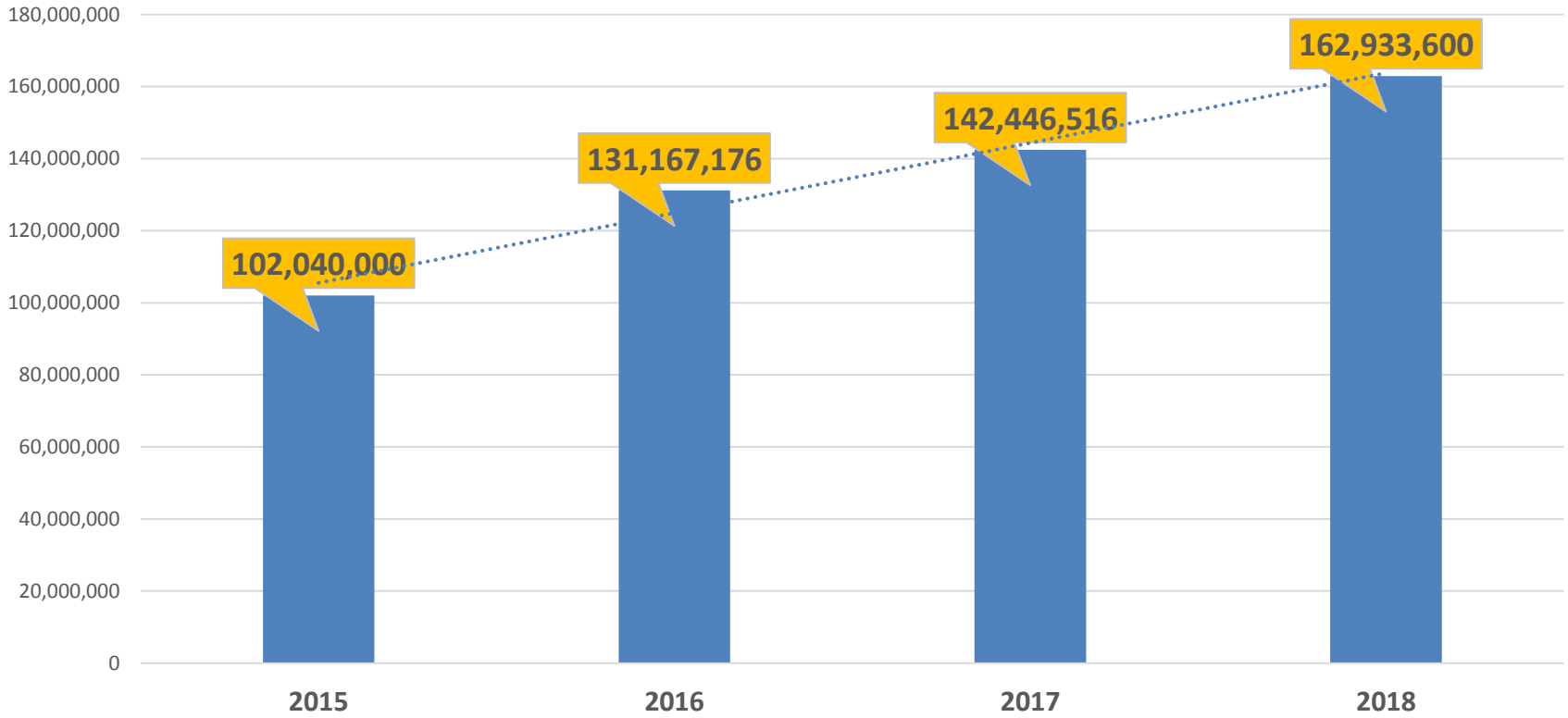


## مقارنة الإيرادات بالمصروفات لعام 2018

2018	
63,602,820	إجمالي الإيرادات الفعلية
39,043,280	إجمالي المصروفات الفعلية
24,559,540	الفائض خلال العام

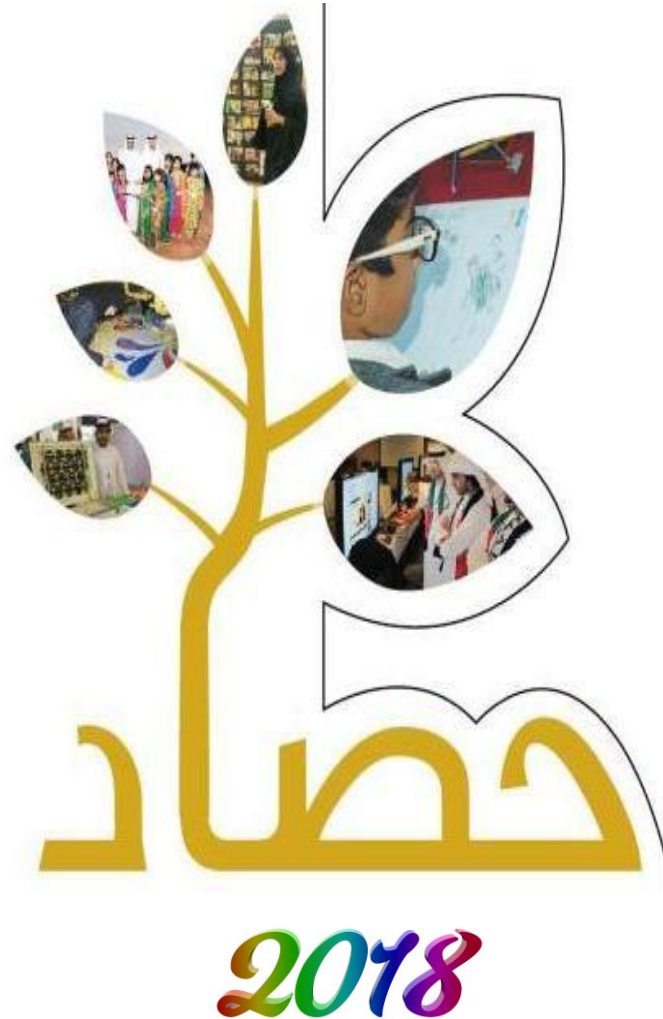


## تطور رأس مال الجمعية خلال 4 سنوات



2018	2017	2016	2015	رأس المال الفعلي
162,933,600	142,446,516	131,167,176	102,040,000	

# التقرير الإداري والفني 2018





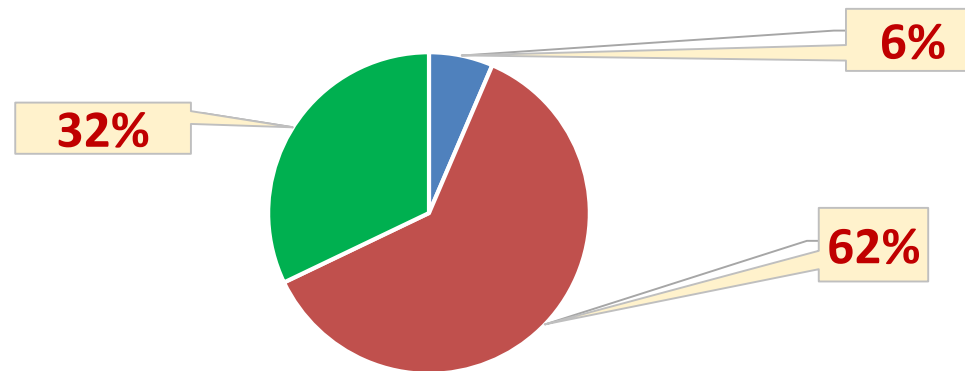
## المستفيدين من الخدمات



## اعداد المستفيدين من خدمات الجمعية لعام 2018

	الخدمات الطبية والتأهيلية المساندة	الخدمات الأساسية الرعاية النهارية
9294	8412	882
	أعداد المستفيدين من ذوي الإعاقة خلال العام	
4395	أعداد المستفيدين من الخدمات المجتمعية والتدريب	
13689	الإجمالي المستفيدين لعام 2018	

نسبة المستفيدين من الخدمات



- الخدمات الأساسية الرعاية النهارية
- الخدمات الطبية والتأهيلية المساندة
- الخدمات المجتمعية والتدريب

## المستفيدين من الخدمات الطبية والتأهيلية المساندة لعام 2018

إجمالي الجلسات	إجمالي عدد الحالات	الخدمات
36,422	2,502	خدمات العلاج الطبيعي و المائي
22,609	1321	خدمات النطق
2,877	959	خدمات التشخيص
8,519	753	خدمات العيادات الشاملة
5,982	1014	خدمات التغذية العلاجية
3,332	1647	خدمات عيادة الأسنان
1,236	67	خدمات العلاج بالأوكسجين
2,174	149	البرنامج المنزلي
<b>83,151</b>	<b>8,412</b>	<b>المجموع</b>

## أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام 2018

- تم دمج (22) حالة في مدارس التعليم العام الذين انتهى برنامجهم التعليمي بزيادة (55%).
- بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات الأساسية المنتظمة (الرعاية النهارية والتأهيل المهني والتمكين الوظيفي والإيواء الفكري) (882) حالة في العام 2018 م
- بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات التأهيلية والطبية المساندة ومركز التشخيص لعام 2018 هو (8412). وبلغ إجمالي عدد الجلسات العلاجية المنفذة لعام 2018 (83.151) جلسة علاجية في مختلف الأقسام والوحدات.
- تم تنفيذ إجراءات التشخيص والتقييم الشامل على (959) حالة مقارنة ب (808) حالة بزيادة مقدارها (16%) إشارة إلى زيادة أعداد المراجعين الراغبين في الاستفادة من خدمات الجمعية.



## أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على صعيد الخدمات في العام 2018

- تلقى عدد (67) مستفيد خدمات العلاج بالأكسجين من كافة مناطق المملكة وانهمو الحصاص العلاجية كاملة ضمن البروتوكول العلاجي المخصص بنجاح تام
- تم تشغيل العيادات الشاملة في مركز التمييمى إلى جانب برنامج تنمية المهارات في مجمع الجفالي وتم تنفيذ عدد (8519) جلسة.
- أنهت (120) حالة برنامج النطق والتخاطب بعد تحقيق الأهداف العلاجية كاملة وتحسنت بنسبة كاملة بعد الخدمة ونفذ قسم النطق (22609) جلسة علاجية.
- تم إنهاء البرامج العلاجية في أقسام العلاج الطبيعي بنجاح لعدد (822) حالة إعاقة حركية من اصل (2502) حالة تتلقى الخدمة في أقسام العلاج الطبيعي والوظيفي والمائي. ونفذ القسم عدد (36422) جلسة علاجية.

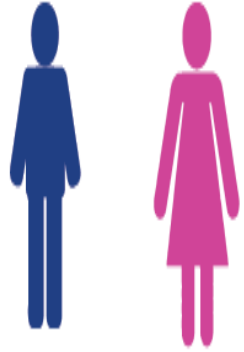


# التقرير الإداري 2018م



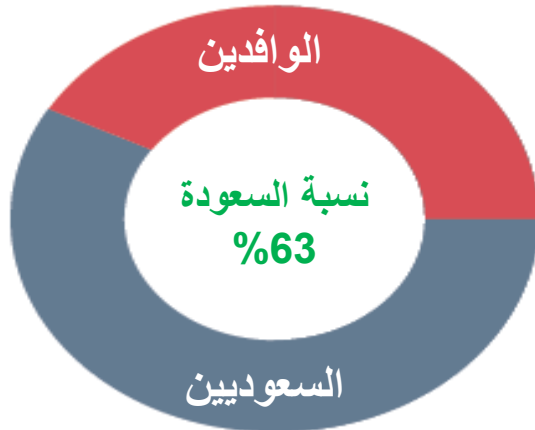


## الموارد البشرية والتوطين في أرقام



### الموارد البشرية :

شهد عام 2018م انخفاض في أعداد الموظفين والموظفات قياساً بالأعوام السابقة نتيجة انتهاء عقد تشغيل برنامج الرعاية المنزلية التابع لمؤسسة امتداد وتطبيق بعض معايير الوزارة فيما يتعلق بالاشتراطات المطلوبة للكادر الوظيفي بالجمعية.



### توطين الوظائف

بالرغم من تقليص أعداد الموظفين والموظفات إلا أن الجمعية سعت إلى زيادة نسب التوطين في مختلف المجالات الوظيفية لديها خلال العام السابق. حيث بلغت نسبة التوطين بالجمعية من إجمالي العاملين بالجمعية حسب الموضح :

2018



## ابرز الإنجازات الإدارية المحققة لعام 2018م

الحصول على التراخيص النهائية لمراكز الرعاية النهارية لكافة فروع الجمعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



ترخيص مراكز العلاج الطبيعي بالجمعية من وزارة الصحة



الجمعية تحصل على أعلى درجة في معايير الحوكمة والشفافية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2018م



الانتهاء من مشروع أتمتة الأنظمة الإدارية والمالية ERP والبدء بتشغيل النظام الإلكتروني.

ORACLE®

فروع الجمعية تحصل على أعلى نتيجة تقييم في الأداء المؤسسي من اللجنة المعنية بتقييم مراكز الرعاية النهارية التابعة لوكالة الرعاية بفرع منطقة القصيم.

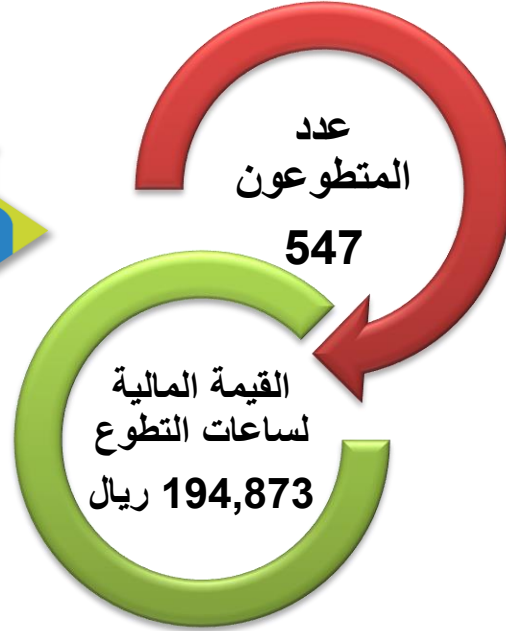




## الاستثمار بالعمل التطوعي

### المتطوعون :

بلغ إجمالي اعداد المتطوعون بالجمعية من الجنسين خلال عام 2018م. 547 متطوع ومتطوعة في مختلف المجالات الوظيفية. حيث تم استثمار طاقاتهم وامكانياتهم لما يعود بالنفع عليهم وعلى الجمعية من خلال تدريبهم وتمكينهم تطوعياً بهدف تقليص التكلفة التشغيلية من ناحية التوظيف.



الخدمات  
التأهيلية

الخدمات  
التعليمية

المؤتمر  
الدولي

مجالات عمل  
المتطوعون بالجمعية



## البرامج التدريبية وتطوير الكفاءات الوظيفية

عدد البرامج والورش التدريبية

• 87 برنامج تدريبي وورشة عمل

عدد الكوادر الوظيفية والتطوعية المستهدفة بالتدريب

• 423 موظف وملتطوع من الجنسين.

اجمالي ساعات التدريب لإجمالي الكوادر الوظيفية

• 48.629 ساعة تدريبية.





## ابرز أنشطة وفعاليات عام 2018



افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور  
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل  
سعود أمير منطقة القصيم

مركز الشيخ علي بن عبد الله التميمي  
للتوحد





## المؤتمر الدولي الثالث لخبراء الإعاقة والتأهيل 2018



تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز  
أمير منطقة القصيم

نظمت الجمعية المؤتمر الدولي الثالث لخبراء الإعاقة والتأهيل تحت شعار أفضل  
الممارسات لغداً واعد

وقد شهد المؤتمر توقيع ستة اتفاقيات مع جهات ومؤسسات مع الجهات المماثلة برعاية  
سمو امير المنطقة.

و نظمت فيه 40 محاضره عامة وطبية على مدار المؤتمر و 13 ورشة عمل قدمها خبراء  
من الولايات المتحدة الامريكية والإمارات والأردن ومصر.

وصاحب المؤتمر معرض مصاحب شاركت فيه 40 جهة من جهات الاختصاص.

وبلغ عدد الحضور والمشاركين طوال فترة إقامة المؤتمر 900 مشارك ومشاركة من داخل  
وخارج المملكة.

و تم تدشين كتاب عنيزة محافظة الإنسانية برعاية كريمة من سمو امير المنطقة



## ابرز أنشطة وفعاليات عام 2018

ما قدمه أبناء محافظة عنيزة من عمل متكاتف برفقة جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية ومنذ نشأتها رسم استحقاقها بأن تكون محافظة الإنسانية لما تحمله من جهود وما تملكه من جواهر إنسانية من المشاريع التنموية تعنى برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وحصلت على هذا اللقب لما تم بذله من جهود تلخصت بخمس جوائز وثلاثة مراكز متخصصة شملت مجمع علي عبدالله الجفالي للرعاية والتأهيل ومركز محمد بن عبدالرحمن السعدي للطفولة التدخل المبكر ومركز علي عبدالله التميمي للتوحد، فهذه الأعمال تجعلنا نفتخر بأن في هذه البلاد محافظة إنسانية خادمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور

فيصل مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة القصيم

١٤٣٩/٧/١٨

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور  
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل  
سعود أمير منطقة القصيم

خلال حفل افتتاح مركز الشيخ علي بن  
عبد الله التميمي للتوحد

بإطلاق لقب محافظة الإنسانية على  
محافظة عنيزة

تكريماً للجهود التي تبذلها جمعية عنيزة  
للخدمات الإنسانية

## اعتماد المخطط العام لمدينة جمعية عزيمة الإنسانية

# مشاريع ومراكز مدينة جمعية عزيمة الإنسانية - تأهيل



## حصول الجمعية على مواصفات قياسية جديدة



شهادة ضبط الجودة الأيزو  
2015 / 9001



شهادة الصحة والسلامة  
المهنية الأيزو 45001

## اعتماد التسجيل للحصول على معايير الخدمات من منظمة كارف العالمية



الجمعية تسجل رسميا لدى منظمة كارف العالمية  
للحصول على الاعتماد الدولي بتطبيق معايير  
خدمات التربية الخاصة

### محاور الاعتماد

- محور التميز في جودة الخدمات
- محور جودة الخدمات المقدمة للمستهدفين وأسرهم
- محور الخدمات المجتمعية
- محور التمكين لذوي اضطرابات (التوحد)
- تشكيل لجنة للبدء بإجراءات الحصول على الاعتماد الدولي خلال سنتين حسب الخطة .





## ملتقى الجودة والتميز في اليوم العالمي للجودة 2018



أقامت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية - تأهيل - ممثلة بإدارة التميز والجودة احتفالاً بمناسبة يوم الجودة العالمي على المسرح العام في مركز التدريب والتطوير بالجمعية يوم الأحد الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ وشاركت فيه عدداً من الجهات والجمعيات الخيرية الحاصلة على جوائز التميز على مستوى المملكة .

الدكتور عوض بن سالم الحربي استشاري التميز المؤسسي بمحاضرة حول الإبداع والابتكار في العمل الخيري .

منصور العامر المدير التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محاضرة عن تجربة الجمعية في مجال الإبداع والابتكار والتي حصلت على جائزة مكة للتميز في فرعها الاجتماعي

## افتتاح العيادات الشاملة بمركز التميمي للتوحد

تم تشغيل العيادات الشاملة في مركز التميمي للحالات الخارجية وتم توفير التخصصات التالية

- عيادة الطب النفسي
- عيادات تعديل السلوك و الإرشاد النفسي
- عيادات النطق والتخاطب
- عيادات العلاج الوظيفي والحسي
- صالة العلاج الطبيعي للأطفال
- عيادات تنمية المهارات
- التكامل السمعي



مركز العيادات الشاملة  
أحدى خدمات جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية - تأهيل



## الفعاليات والأنشطة المجتمعية والإعلامية

الإنجاز	الأنشطة المنفذة
188 خبر منشور	كتابة ونشر أخبار عن أحداث وأنشطة ومشاركات وفعاليات الجمعية كافة
82 زيارة	استقبال زيارات لكافة الفروع
27 زيارة	زيارة لجهات خارجية لتبادل الخبرات
35 فعالية	مشاركة في فعاليات ونشاطات خارجيه
13 معرض	المشاركة بإقامة معارض في المهرجانات وغيرها
82 نشاط	إقامة نشاطات داخلية
73 صفحة	تحديث معلومات المواقع الالكترونية
319 الإعلان	تصميم واعلان منشورات تسويقية كوقف الرحمة والعلاج الطبيعي وغيرها
146 رسالة	تصميم وبث رسائل توعوية وتثقيفية في كافة وسائل الإعلام
1.142 شخص	الرد على الاستفسارات في مواقع التواصل
10 البومات	البومات الصور
15 فيديو	تصميم وإنتاج فيديو
745 تصميم	تصاميم عامة خدميه للإدارات
6 لقاءات	تنظيم لقاءات اسرية وفعاليات لكادر الجمعية



## التفاعلات على شبكة التواصل الاجتماعي مع مواقع الجمعية

الاجماليات	المواقع الإلكترونية	اليوتيوب	انستقرام	فيس بوك	تويتر	
14573	0	511	1298	6411	6353	عدد المتابعين
10,054,695	67,961	20,754	20,827	234,153	9,711,000.00	عدد المشاهدات للتعريفات





# حصاد الخطة التشغيلية 2018





## ملخص إنجازات عن الخطة التشغيلية لعام 2018

الهدف رقم (1): تنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار الفرص المتاحة

نسبة إنجاز الهدف السنوية 100 %

الهدف رقم (2): التوعية ورفع الوعي بقضايا الاعاقة

نسبة إنجاز الهدف السنوية 90 %

الهدف رقم (3): تسويق خدمات وبرامج و أنشطة وانجازات وإمكانيات الجمعية على نطاق المملكة.

نسبة إنجاز الهدف السنوية 100 %

الهدف العام رقم ( ٤ - ١ ) : تطبيق إدارة الكترونية بنسبة 100 % في العمليات الداخلية

واستحداث بوابة الكترونية لتقديم بعض خدمات الجمعية للمجتمع الخارجي

نسبة إنجاز الهدف السنوية 98 %





الهدف العام رقم ( ٤ - ٢ ): تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتشغيل خدمات الجمعية

نسبة إنجاز الهدف السنوية 98 %

الهدف العام رقم ( ٤ - ٣ ) : تطوير عمليات إدارة البرامج و الخدمات الفنية للوصول إلى

خدمة 15000 حالة بمعايير إدارة الجودة في عام 2018م

نسبة إنجاز الهدف السنوية 100 %

الهدف العام رقم ( ٤ - ٤ ) : تطوير نوعية برامج مركز التدريب و التطوير

نسبة إنجاز الهدف السنوية 100 %

الهدف العام رقم ( ٥ - ١ ): الامتداد و الانتشار المتخصص لخدمات الجمعية جغرافياً داخل منطقة القصيم و خارجها

نسبة إنجاز الهدف السنوية 90 %





# شواهد لأبرز أنشطة الخطة التشغيلية 2018



**Activities**



## اتفاقيات تعاون مع الجهات الخارجية والداخلية لتعزيز دور الجمعية في المسؤولية الاجتماعية



اتفاقية تعاون بين الجمعية وشبكة المصادر الدولية بنيويورك



اتفاقية تعاون بين الجمعية وشبكة قادرين لتطوير الأعمال بجدة



اتفاقية تعاون بين الجمعية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالبحرين



اتفاقية تعاون بين الجمعية والجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر)



اتفاقية تعاون بين الجمعية والفرزان لخدمة المجتمع



اتفاقية تعاون بين الجمعية والجمعية الخليجية للإعاقة بالبحرين

## اتفاقيات تعاون



مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبد القادر  
المهيدب الخيرية رئيسا مجلس إدارة  
الجمعيتين .



عقد شراكة إعلامية مع مجموعة إعلام  
مرايا للإنتاج المرئي للتصوير وإنتاج الأفلام  
الوثائقية والتعريفية للجمعية.



مذكرة تفاهم مع كليات عنيزة الأهلية  
وقعها رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام  
على الكليات.

## إنجازات الطلاب / جائزة الفهد للتوعية الفكرية

حصلت مدرسة قدرات النموذجية للتربية الخاصة أحد فروع جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية -  
تأهيل - على ثلاث جوائز وهي حصول الطالب عبدالرحمن المسعود على المركز الأول والطالب محمد  
إبراهيم أبو فرحان على المركز الثاني في مسابقة مقطع فيديو توعوي ، كما حصل الطالب عبد الله  
العجمي على المركز الثاني في مسابقة لوحة جدارية .





## أنشطة الجمعية

### تأهيل تنظم بطولة الجفالي الخامسة للتوحد



### محافظ عنيزة يرعى ختام فعاليات بطولة الجفالي الرياضية السابعة



### مدرسة قدرات تحصل على أولمبياد متلازمة داون



### الجمعية تنظم فعاليات البطولة المفتوحة الأولى للإناث ذوي الإعاقة



## ابرز الشخصيات التي زارت الجمعية في العام 2018



بلغ عدد زوار الجمعية من  
الشخصيات والوفود الرسمية  
والأهلية والمجتمعية ما يقارب  
(82) زيارة لما يقارب 3000  
زائر





## حاضنة ابداع في مسيرة انجاز راقية

جمعية عنيزة  
للخدمات الإنسانية | تأهيل

