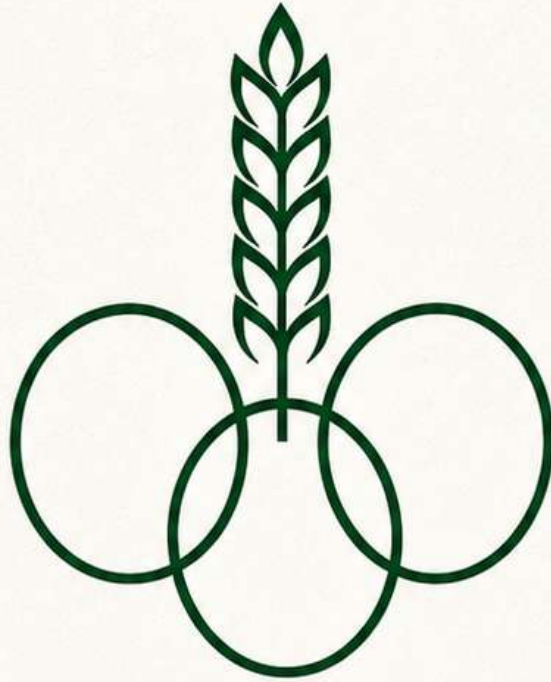


المخاطر التشغيلية

للعام المالي 2026م



الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

المقدمة

انطلاقاً من أهداف الجمعية التعاونية الزراعية في دعم المزارعين ورفع كفاءة الخدمات الزراعية المقدمة ، وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد ، تم إعداد الخطة التشغيلية لعام 2026م لتكون إطاراً منظماً لتنفيذ المبادرات والمشروعات التشغيلية وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

الأهداف العامة للخطة

1. تطوير خدمات الجمعية وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستفيدين.
2. رفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق الزراعية التابعة للجمعية.
3. زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
4. دعم المزارعين عبر توفير مدخلات زراعية وخدمات تسويقية متكاملة.
5. تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
6. تعزيز الحضور المؤسسي للجمعية عبر المشاركة في المعارض والمبادرات الوطنية.

نطاق الخطة التشغيلية (المشروعات الرئيسية)

تشمل الخطة المبادرات والمشروعات التالية :-

- تطوير بيع المدخلات الزراعية .
- رفع كفاءة بيع المدخلات الزراعية من خلال منصة مزارع .
- العمل على رفع وكفاءة وتطوير مشتل الجمعية لتوفير أكبر عدد من الشتلات الموسمية .
- تطوير مزرعة الجمعية وتحسين كفاءة التشغيل وزراعة الأرض المكشوفة .
- المشاركة في مبادرات الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ضمنها المركز الوطني للنخيل والتمور لتوريد تمور المزارعين .
- المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الزراعية.

1 - تطوير بيع المدخلات الزراعية

الهدف :- رفع جودة الخدمات وزيادة المبيعات وتحسين تجربة العميل.

الأنشطة التنفيذية:

- إعادة تنظيم المحل وتحديث طريقة العرض.
- إدخال أصناف وآليات زراعية حديثة لتواكب متطلبات المزارعين .
- تدريب الموظفين على رأس العمل على مصادر البيع الاحترافي وخدمة العملاء .

الفترة الزمنية :-

- عمل مستمر خلال فترات السنة .

المؤشرات: (KPIs)

- نمو المبيعات بنسبة 20% - 30% بنهاية 2026م
- تقليل الأصناف الراكدة بنسبة 15%
- رفع رضا العملاء إلى 85%

المخرجات المتوقعة :- الزيادة في حجم المبيعات – استقطاب شريحة أكبر من المزارعين .

2 – رفع كفاءة بيع المدخلات الزراعية من خلال منصة مزارع .

الهدف :-

رفع مبيعات الجمعية الرقمية والوصول لشريحة أوسع من العملاء.

الأنشطة التنفيذية :-

- تفعيل حساب الجمعية على منصة مزارع (منتجات – صور – أسعار) .
- حملة تسويق شهرية بسيطة (واتساب – سناب – انستغرام) .

مؤشرات الأداء: KPI

- تحقيق مبيعات رقمية لا تقل عن 30% عن العام المنصرم .
- معدل رضا العملاء 85 %

3-مشروع تطوير مشتل نموذجي

الهدف: توفير شتلات خضار موسمية ونباتات زينة بجودة عالية وأسعار تنافسية لدعم المزارعين وزيادة دخل الجمعية.

الأنشطة التنفيذية:

- تجهيز المشتل (بيوت محمية – شبك تظليل – طاولات إنتاج)
- اعتماد أصناف مستهدفة حسب الموسم والطلب.
- إنشاء برنامج إنتاج شهري للشتلات.
- تطبيق معايير جودة للشتلات (نسبة إنبات – صحة نباتية).

- إنشاء قناة بيع للمزارعين عبر المحل والمزرعة والتوريد المباشر.

الفترة الزمنية

- الربع الأول: تجهيز المشتل
- الربع الثاني: بدء الإنتاج التجريبي
- الربع الثالث والرابع: إنتاج مستمر + توسع حسب الطلب

المسئول :- فني المزرعة والمشتل

مؤشرات الأداء: KPI

- إنتاج (50,000 – 100,000) شتلة خلال العام (حسب القدرة)
- نسبة إنبات لا تقل عن (85%)
- نسبة هدر لا تتجاوز (10%)
- **المخرجات المتوقعة :** مشتل نموذجي – زيادة حجم المبيعات من الشتلات .

4 - تطوير مزرعة الجمعية وتحسين كفاءة التشغيل وزراعة الأرض المكشوفة .

الهدف : رفع كفاءة تشغيل المزرعة وتحسين الإنتاج وتفعيلها كمصدر دخل اضافي .

الأنشطة التنفيذية:

- إعادة تأهيل البنية التحتية (ري – شبكات – مضخات – خزانات)
- تحديد المحاصيل المستهدفة (محاصيل خضار موسمية) .
- برنامج متكامل لمكافحة الآفات الزراعية . .
- تحسين التربة وعدم تبويرها واستخدام اساليب الري الحديثة .

الفترة الزمنية : الربع الأول – الربع الرابع 2026م

الجهة المسؤولة : فني المزرعة

المؤشرات: (KPIs)

- زيادة الإنتاج بنسبة (15 – 25 %)
- خفض استهلاك المياه بنسبة (10% – 15%)

المخرجات المتوقعة :-

- زيادة الانتاج من محاصيل الخضار .
- تحسين خواص تربة مزرعة الجمعية .

5 - تنفيذ المبادرات الحكومية (توريد تمور المزارعين من خلال مبادرة المركز الوطني للنخيل والتمور)

الهدف :- دعم صغار المزارعين لتسويق تمورهم وتعزيز دور الجمعية كحلقة وصل مع الجهات الوطنية.

الأنشطة التنفيذية:

- إعداد خطة استقبال التمور من المزارعين (مواعيد - كميات - شروط)
- توثيق بيانات المزارعين والكميات المستلمة.
- التنسيق مع المركز الوطني للنخيل والتمور بشأن آلية التوريد.
- إصدار تقارير دورية بالكميات والتوريد والملاحظات.

الفترة الزمنية :- الربع الرابع 2026م (حسب موسم التمور)

الجهة المسؤولة : القسم الاداري

المؤشرات: (KPIs)

- عدد المزارعين المستفيدين: (150) مزارع.
- إجمالي كميات التمور الموردة: (300) طن.
- نسبة رضا المزارعين: 85%

المخرجات المتوقعة :- تعزيز البرامج الحكومية - بيانات دقيقة - دعم مباشر لصغار المزارعين.

6 - المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الزراعية

الهدف : بناء شراكة جديدة مع القطاعات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص .

الأنشطة التنفيذية:

- إعداد خطة سنوية بالفعاليات المستهدفة داخل وخارج المنطقة.
- تجهيز مواد تعريفية (بروشورات - رول أب - عروض تقديمية)
- عرض منتجات الجمعية وخدماتها (المحل - المشتل - التمور)
- التنسيق لعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الشركات الزراعية ذات العلاقة ..
- توثيق المشاركة وإعداد تقرير نتائج لكل فعالية.

الفترة الزمنية :- الربع الأول – الربع الرابع 2026م

الجهة المسؤولة :الادارة التنفيذية

المؤشرات:(KPIs)

- عدد المشاركات: (3) فعالية.
- عدد الشراكات/الفرص : (3)
- زيادة الطلب على خدمات الجمعية بنسبة 40%
- المخرجات المتوقعة :حضور مؤسسي قوي – تسويق فعال – شراكات جديدة.

المخاطر المحتملة وخطة التعامل

خطوة المعالجة	الأثر	الخطر
حملات تسويق + عروض موسمية + تحسين الأصناف	متوسط/عالي	ضعف الإقبال أو انخفاض المبيعات
التعاقد المسبق + تعدد الموردين	متوسط	تأخر توريد المستلزمات أو ارتفاع الأسعار
برنامج وقائي + متابعة مهندس مختص	عالي	إصابات وآفات زراعية بالمشتل/المزرعة
توعية مبكرة + تسهيلات الاستلام + جدول واضح	متوسط	ضعف مشاركة المزارعين في توريد التمور

المتابعة والتقييم

- اجتماع متابعة شهري لمراجعة تقدم الخطة.
- تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة توضح الإنجاز والمعوقات.
- قياس مؤشرات الأداء KPIs واعتماد إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
- إعداد تقرير ختامي بنهاية 2026م يوضح النتائج والأثر المالي والتشغيلي.

الاعتماد :-

تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2026 م من قبل اعضاء مجلس ادارة الجمعية بمحضر اجتماع رقم (9) وتاريخ 2026/10/05 م واعتماده من قبل اعضاء الجمعية العمومية للجمعية باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 2026/06/08 م .