



قرار إداري

بناءً على موافقة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٣ لعام ٢٠٢١ م والمنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٩/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧ م (عن بعد) وذلك بتفويض رئيس مجلس الإدارة على تحديث تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من أعضاء المجلس , عليه فقد تقرر ما يلي :

أولاً : تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار ومكونه من أربعة أعضاء وهم على النحو الآتي :

الاسم	الصفة الإدارية	المهمة
أ. يحيى بن حسن الخيري	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
د. يحيى بن حسن الجعفري	مدير عام الجمعية	مقرراً
أ. حسن بن عبد ربه التركي	مدير تنمية الموارد المالية	عضواً
أ. غالب بن محمد الجدعاني	مدير مكتب شمال شرق القنفذة	عضواً

وتكون مهام اللجنة وصلاحياتها على النحو الآتي :

١. وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق أهدافها.
 ٢. وضع خطة سنوية للاستثمار تتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية للاستثمار.
 ٣. وضع السياسات والإجراءات والآليات اللازمة لإدارة الاستثمارات والإشراف عليها ومتابعتها.
 ٤. إدارة المبالغ النقدية والأصول المخصصة للاستثمار لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن .
 ٥. الاقتراح لمجلس الإدارة مستوى مخاطر لكل فئة من فئات الموجودات وللمحفظة الاستثمارية عموماً , كما تقترح السيولة اللازمة للمحفظة الاستثمارية والمدى الزمني لكل فئة من فئات الموجودات.
 ٦. وضع توجهات إدارة استثمارات الجمعية .
 ٧. صياغة التقارير عن الأداء الاستثماري بصفة ربع سنوية وتقديم التوصيات حسب ما يكون ملائماً.
 ٨. المراجعة المستمرة لوضع استثمارات المؤسسة لضمان التقيد بسياسات ومعايير الاستثمار.
 ٩. دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.
 ١٠. التأكد من تطبيق معايير أمانة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضلة بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر.
 ١١. الإشراف على عمل فريق الاستثمار بالجمعية وتقييم أدائه.
 ١٢. تقييم مديري الاستثمار والاستشاريين وغيرهم من المختصين بالاستثمار والجهات المالية التي تتعامل معها الجمعية للاستثمار وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
 ١٣. تحفظ بمحاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
- ثانياً : العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وأصله للإدارة المالية .
- ثالثاً : يبلغ قرارنا هذا لجميع إدارات الجمعية ومكاتبها للعمل بموجبه .

والله ولي التوفيق

د. أحمد بن حسن الجعفري

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد بن حسن الجعفري

ص . مكتبنا

ص . للصادر

ص . لأمين المجلس

