



قرار إداري

بناءً على موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديث تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس وذلك في الاجتماع رقم 1 لعام 2023 م والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/١١ م في مقر الجمعية والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة على تحديث اللجان , وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا فقد تقرر ما يلي :

أولاً : تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية ومكونه من ثلاثة 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 عبدربه التركي	مدير الإدارة التعليمية	عضواً
أ. غالب بن محمد الجدعاني	مسؤول علاقات الداعمين	عضواً

وتكون مهام اللجنة وصلاحياتها على النحو الآتي :

1. وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق أهدافها.
2. وضع خطة سنوية للاستثمار تتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية للاستثمار.
3. وضع السياسات والاجراءات والآليات اللازمة لإدارة الاستثمارات والاشراف عليها ومتابعتها.
4. إدارة المبالغ النقدية والأصول المخصصة للاستثمار لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن .
5. الاقتراح لمجلس الادارة مستوى مخاطر لكل فئة من فئات الموجودات والمحفظة الاستثمارية عموماً , كما تقترح السيولة اللازمة للمحفظة الاستثمارية والمدى الزمني لكل فئة من فئات الموجودات.
6. وضع توجهات إدارة استثمارات الجمعية .
7. صياغة التقارير عن الأداء الاستثماري بصفة ربع سنوية وتقديم التوصيات حسب ما يكون ملائماً.
8. المراجعة المستمرة لوضع استثمارات المؤسسة لضمان التقيد بسياسات ومعايير الاستثمار.
9. دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.



١. التأكد من تطبيق معايير أمانة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضلة بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر.
٢. الإشراف على عمل فريق الاستثمار بالجمعية وتقييم أدائه.
٣. تقييم مديري الاستثمار والاستشاريين وغيرهم من المختصين بالاستثمار والجهات المالية التي تتعامل معها الجمعية للاستثمار وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
٤. تحتفظ بمحاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

ثانياً : العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وأصله لإدارة الموارد البشرية .
ثالثاً : يبلغ قرارنا هذا لجميع إدارات الجمعية ومكاتبها للعمل بموجبه .

والله ولي التوفيق

ص . لمكتبنا
ص . للصادر
ص . لأمين المجلس

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد بن حسن الجعفري