



# جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع لجنة استثمار الموارد المالية " محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ١	م. نواف بن مجاهد العتيبي	أ. خالد بن عبد الله الفوزان	١٤٤٥/٠٧/٢٢ هـ ٢٠٢٤/٠٢/٠٣ م	١٠:٠٠ ص	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي هذا اليوم السبت تم عقد اجتماع لجنة الموارد المالية والاستثمار لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم	المحاور
١	التعريف بأعضاء اللجنة
٢	التعريف بأعمال وحدة الاستثمار
٣	مناقشة لائحة قواعد وسياسات الاستثمار
٤	
٥	
٦	
١	توصية بتعديل اللوائح المالية لتشمل توصيف لأنواع الأموال والقابل للاستثمار منها
٢	توصية بتعديل اسم لجنة الموارد المالية والاستثمار
٣	توصية بإجراء عدد من التعديلات على لائحة سياسات وقواعد الاستثمار ثم رفعها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية لاعتمادها
٤	
٥	
٦	

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م. نواف بن مجاهد العتيبي	الرئيس	
٢.	م. عبد الرحمن بن سليمان الربيش	عضو	
٣.	أ. عمر بن أحمد الرشودي	عضو	
٤.	د. سليمان بن صالح الراشد	عضو	

المملكة العربية السعودية - بريدة - الطريق الدائري الداخلي - الضلع الشرقي - برج الإحسان

920022100 | www.ehsan.org.sa | @Ehsan1424





" محضر لجنة استثمار الموارد المالية "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٢	م. نواف بن مجاهد العتيبي	أ. خالد بن عبد الله الفوزان	١٢/٠٩/١٤٤٥ هـ ٢٢/٠٣/٢٠٢٤ م	١٠:٠٠ م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع لجنة استثمار الموارد المالية لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحاور	المحاور
١	بحث الشكل القانوني الأنسب لتأسيس الشركة الاستثمارية المملوكة للجمعية.
٢	
٣	
٤	
٥	
٦	
١	التوجيه بطلب العروض من الشركات والجهات المختصة لعمل دراسة قانونية للخيارات المتاحة والخيار الأنسب للجمعية فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة الاستثمارية.
٢	
٣	
٤	
٥	
٦	

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م. نواف بن مجاهد العتيبي	الرئيس	
٢.	م. عبد الرحمن بن سليمان الربيش	عضو	
٣.	أ. عمر بن أحمد الرشودي	عضو	
٤.	د. سليمان بن صالح الراشد	عضو	



جمعية الإحسان  
للخدمات الاجتماعية  
"محضر اجتماع لجنة استثمار الموارد المالية"

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٣	م. نواف بن مجاهد العتيبي	١. خالد بن عبد الله الفوزان	١٠/٢٨ / ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤/٠٥/٧ م	٧:٠٠ م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع لجنة استثمار الموارد المالية لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم	محتوى المحاور
١	دراسة العروض المقدمة لعمل الاستشارة القانونية للشركة الاستثمارية.
٢	ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٣	تحديد الاسم التجاري ورأس المال.
٤	
٥	
١	التعاقد مع شركة اسنا المستقبل لتنفيذ الدراسة للشركة الاستثمارية.
٢	العمل على إعداد قائمة بالأسماء المرشحة والمناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة وجعل تعيين الإدارة التنفيذية من مهامهم.
٣	الرجوع لأهل الاختصاص لتحديد الاسم التجاري ورأس المال وتقديمها لاعتمادها من قبل اللجنة.
٤	
٥	
٦	

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م. نواف بن مجاهد العتيبي	الرئيس	
٢.	م. عبد الرحمن بن سليمان الربيث	عضو	
٣.	أ.عمر بن أحمد الرشودي	عضو	
٤.	د.سليمان بن صالح الراشد	عضو	