



لجنة استثمار الموارد المالية

توصيف:

هي اللجنة التي تعنى بصياغة السياسات الاستثمارية للجمعية وتطويرها، وتسعى لتوفير موارد مالية داغة للجمعية مع الإشراف على إدارتها واستثمارها لتمويل أعمال الجمعية ونشاطاتها.

حوكمة لجنة استثمار الموارد المالية

تشكل لجنة استثمار الموارد المالية: بقرار من مجلس إدارة الجمعية، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون رئيسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يتمتع الأعضاء بالخبرة والمعرفة الكافية في المسائل المالية والاستثمار.

اختصاصات ومهام لجنة استثمار الموارد المالية:

تختص لجنة استثمار الموارد المالية بالآتي:

- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتها والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.
- إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.
- متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية، والتوصية بالتعديل عند الحاجة.
- اقتراح خطة استثمار أموال الجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.
- اقتراح التصرف في أي أصول من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وعرض ذلك على مجلس الإدارة لمراجعتها والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.



- ج. التأكد من عدم دخول الجمعية في استثمارات عالية المخاطر، ووضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية.
- ح. البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة، ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها.
- د. العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء التنفيذ، واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة لإنهائها.
- ذ. تقييم مشاريع الجمعية الاستثمارية القائمة وملاءمة العائد الربحي منها.
- ر. توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة.
- ز. إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للجمعية.
- س. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

اجتماعات لجنة استثمار الموارد المالية:

١. تجتمع لجنة استثمار الموارد المالية دورياً على ألا يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين (٢) خلال السنة المالية للجمعية، ولها أن تجتمع بناءً على طلب اثنين من أعضائها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٢. يقوم أمين اللجنة في كل اجتماع بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمالها، وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة بالاجتماع، وأية وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي عضو، ولها علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ.
٣. يجب توثيق اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصياتها ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين، والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت)، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.



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	محتوى 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 المحاور	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	



بسم الله الرحمن الرحيم

" محضر اجتماع لجنة استثمار الموارد المالية "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٤	م. نواف بن مجاهد العتيبي	أ. خالد بن عبد الله الفوزان	١٤/١٠/١٤٤٦ هـ ٢٠/٧/٢٠٢٤ 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 استثمار الموارد المالية لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية بريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحاور	مناقشة العرض الفني المقدم لتوسعة نطاق دراسة الخيارات القانونية للشركة
١	مناقشة العرض الفني المقدم لتوسعة نطاق دراسة الخيارات القانونية للشركة
٢	
٣	
٤	
١	تم الاطلاع على العرض الفني لتوسعة نطاق الدراسة، كما تمت الموافقة عليه بقيمة إضافية تبلغ (١٠٣٥٠ ريال).
٢	
٣	
٤	

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	

بسم الله الرحمن الرحيم
" محضر اجتماع لجنة استثمار الموارد المالية "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
5- 24	م. نواف بن مجاهد العتيبي	أ. خالد بن عبد الله الفوزان	1446/6/16 هـ 2024/12/17 م	4:45 م	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 استثمار الموارد المالية لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية بريدة
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحاور	محتوى المحاور
١	دراسة نموذج عمل الجمعية في جوانب الاستثمار والأوقاف، شركة استثمار المستقبل.
٢	مقترح تأسيس شركة مملوكة للجمعية تكون الذراع المسؤول عن إدارة استثمارات والأوقاف.
٣	دراسة تطوير قاعة الأصالة للاستثمار.
٤	الخطة التنفيذية قصيرة وطويلة المدى.
٥	
١	إرجاء البت في النموذج المقترح في دراسة استثمار المستقبل لحين استكمال المعطيات الداعمة لاتخاذ القرار.
٢	الموافقة على المقترح المرفق لتأسيس شركة مساهمة مبسطة غير محدودة المدّة برأس مال 1 مليون ريال بقيمة 10 ريال للسهم ومجلس إدارة من 5 أعضاء بقرارات بالأغلبية ومنحه كامل الصلاحيات وفق ما يتيح النظام ولائحة سياسات الاستثمار في الجمعية.
٣	الموافقة على تطوير قاعة الأصالة بقيمة 326,200 ريال وفق الدراسة المرفقة.
٤	تأجيل مناقشة الخطة التنفيذية لحين استكمال تقرير نهاية العام المتعلق بالاستثمار وعرضها في الاجتماع القادم.
٥	

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	