

محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم (١) بتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤م



رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
١	الاربعاء ٢٠٢٤/٧/١٠	التاسعة مساءً	عن بعد عبر برنامج الزوم




م	الموضوعات	الزمن	التوصيات	الملاحظات
١	التخطيط المالي	١٠	استناداً على المادة (٣٨) فقرة (ط) والتي تنص على اعداد قواعد استثمار الفانض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة القرار: رفع وإعداد خطة مالية للتدفقات المالية بالجمعية وقائمة بيانات واضحة بحيث تكون منطلق لعمل اللجنة	
٢	المخاطر المالية	١٠	استناداً على المادة (٣٨) فقرة (ط) والتي تنص على اعداد قواعد استثمار الفانض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة دراسة كاملة للمخاطر للمشاريع المالية التي تمت الموافقة عليها بشكل كافي	
٣	مشروع شراء مبنى استثماري بالتعاون مع بنك التنمية الإجتماعية	١٠	استناداً على المادة (٣٨) فقرة (ز) والتي تنص على تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها القرار: الموافقة على المشروع مع عمل دراسة جدوى تفصيلية وتحديد مواقع للمشاريع المقترحة	
٤	مشروع الاستثمار في الصناديق العقارية	١٠	استناداً على المادة (٣٨) فقرة (ز) والتي تنص على تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها القرار: الموافقة على الاستثمار والبدء بها مباشرة بعد دراسة الوضع المالي للجمعية للربعين الثالث والرابع ومعرفة الفانض من أصول التدفقات المالية	

الاسم	الدكتور/ بندر عبدالعزيز المحيبيد	الدكتور/ عبدالله بن عبد الرحمن المغيصيب	محمد الخرجي
التوقيع	رئيس اللجنة	نائب رئيس اللجنة	(المدير التنفيذي)

محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم (٢) بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
٢	الثلاثاء ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤	السابعة مساءً	عن بعد عبر برنامج الزوم

م	الموضوعات	الزمن	التوصيات	الملاحظات
١	التخطيط المالي للربعين القادمين	١٠	استناداً على المادة (٣٨) فقرة (ط) والتي تنص على اعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة القرار: إعادة دراسة المبالغ التي سوف ترد خلال الربعين القادمين والحاقها بمبلغ الاسثمار عند تحصيلها والتأكد من كونها فائض عن المصروفات .	
٢	زيارات للبنوك	١٠	استناداً على المادة (٣٨) فقرة (ز) والتي تنص على تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستفادة لها القرار: العمل على زيارة البنوك لمعرفة الاستثمارات المتاحة على أن تتضمن الزيارة معرفة المدة الزمنية ونسبة الأرباح وكذلك الاخطار المتوقعة .	

الاسم	الدكتور/ بندر عبد العزيز المحميد	الدكتور/ عبدالله بن عبد الرحمن المغيصيب	محمد الخرجي (المدير التنفيذي)
التوقيع			

محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم (٤) بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
٤	الاحد ٢٠٢٤/٩/١٥	--	عبر التمرير

م	الموضوعات	الزمن	التوصيات	الملاحظات
١	فانض استثمارات الجمعية	٦٠	استنادا على المادة (٣٨) فقرة (ط) والتي تنص على اعداد قواعد استثمار الفانض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة القرار: الموافقة على رفع التوصية لمجلس الإدارة باستثمار مبلغ (٤٩٠٧٠٤) ريال في وديعة لدى بنك البلاد	

الاسم	الدكتور/ بندر عبدالعزيز المحيميد رئيس اللجنة	الدكتور/ عبدالله بن عبد الرحمن المغيصيب نائب رئيس اللجنة	محمد الخرجي (المدير التنفيذي)
التوقيع	