



### تشكيل لجنة الاستثمار بجمعية البر الخيرية في المجمع

فبناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا ، واستناداً على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 9 )  
والمنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م بشأن تشكيل لجنة الاستثمار  
يقرر ما يلي :

أولاً : تشكيل فريق لجنة الاستثمار في الجمعية وفق التالي :-

م	الاسم	صفته	مهمته في اللجنة	ملحوظات
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً	
٢	عبدالعزیز بن حمد الدخيل	عضو مجلس الإدارة	نائباً للرئيس	
٣	عبدالمحسن بن عثمان العوله	مدير عام الجمعية	عضواً	
٤	إبراهيم بن مفرج العويد	الموارد المالية	عضواً	
٥	عبدالعزیز بن يعقوب اليوسف	عضو مجلس الإدارة	عضواً	
٦	عبدالله بن احمد اليوسف	المحاسب	عضواً	
٧	عبدالعزیز بن محمد المزعل	تقنية المعلومات	عضواً ومقرراً	

### ثانياً : هدف اللجنة :

- ١ . تقديم المساعدة لمجلس الإدارة في وضع التوجهات الاستراتيجية .
- ٢ . رصد الفرص الاستثمارية .
- ٣ . دراسة مدى توافقها مع السياسات والإجراءات النظامية للوزارة .
- ٤ . الإشراف والمتابعة لاستثمارات الجمعية لضمان تحقيق الفائدة القصوى .

### ثالثاً : مهام اللجنة :

- ١ . تحديد استراتيجيات وسياسات الاستثمار ، ورصد الفرص الاستثمارية وتقييمها ، ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد النهائي قبل التنفيذ .
- ٢ . ممارسة جميع المهام والعمليات الاستثمارية وذلك حسب جدول الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس إدارة الجمعية .

قبل مجلس إدارة الجمعية .



٣. مراقبة السوق وما يحصل فيه من ارتفاع وانخفاض ، وتوظيف ذلك لصالح استثمارات الجمعية .
٤. دراسة واعتماد الأفكار والفرص الاستثمارية والوسائل التي من شأنها أن ترفع من إيرادات الجمعية .
٥. الاهتمام والعناية بالمستأجرين ، وحل المشكلات التي تحدث أولاً بأول .
٦. إعادة تأجير الاستثمارات التي انتهت عقود تأجيرها حسب أسعار السوق الحالية وذلك بالإعلان عبر الوسائل المختلفة للحصول على عقود جديدة .
٧. متابعة تفعيل قرارات مجلس إدارة الجمعية فيما يخص الاستثمار وقرارات اللجنة واعتماد المحاضر ومتابعة التنفيذ .
٨. للجنة الحق في الاستعانة أو التعاقد مع أي جهة تساعد في انجاز مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها .
٩. اعداد لائحة نظام الاستثمار واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية بحيث يكون متوافقاً مع التعليمات الواردة في نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية .

#### رابعاً : هيكل اللجنة :

١. يصدر قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة ويشترط أن يكون رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه .
٢. تتكون اللجنة من (٧) أعضاء ، ويشترط أن يكون منهم عضو مجلس الإدارة بالإضافة للمدير التنفيذي .
٣. يحق لمجلس الإدارة الاستغناء عن أي عضو من أعضاء اللجنة إذا ثبت عدم فاعليته أو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر ، ويخطر بذلك كتابة ، ويتم تعيين عضو بديلاً عنه .
٤. لا تتجاوز مدة اللجنة المكونة المدة المخصصة لمجلس الإدارة .



٥. تفقد اللجنة شرعيتها إذا استقال ثلاثة من أعضائها في وقت واحد ، وتعتبر منحلة ويقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة جديدة في أول اجتماع له أو بالتمرير .
٦. في حالة عدم رغبة أحد أعضاء اللجنة في الاستمرار ، يقدم اعتذاره كتابة لرئيس اللجنة .

#### خامساً : آليات عمل اللجنة :

١. تكون اجتماعات اللجنة العادية مرة كل ثلاثة أشهر .
٢. يتولى رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة لعقد اجتماع عادي أو طارئ عن طريق الوسائط المتاحة والمثبتة .
٣. على عضو اللجنة حضور الاجتماع شخصياً ، ولا يجوز التفويض أو الإنبابة ، ويكون تأكيد الحضور بنفس وسيلة الدعوة ، ويستثنى من ذلك المدير التنفيذي حيث يمكنه تفويض غيره كتابة .
٤. في حالة اعتذار رئيس اللجنة أو تغيبه عن حضور اجتماع معلن ، يتولى نائب الرئيس إدارة الاجتماع ، وفي حالة اعتذاره أيضاً أو تغيبه يتم تأجيل الاجتماع لوقت لاحق يحدده الرئيس أو نائبه .
٥. تتخذ قرارات اللجنة بالتصويت المباشر ويكون بأغلبية الحضور ، وإذا تساوت الأصوات ترجح الكفة التي تتضمن صوت رئيس الاجتماع .
٦. يتولى المدير التنفيذي ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها واعداد التقارير الدورية عن أعمالها بعد اعتمادها من رئيس اللجنة .
٧. تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنوياً ، والرفع لمجلس الإدارة بتقرير مفصل ، يشتمل على أداء كل عضو ومدى التزامه بحضور الاجتماعات وفاعليته في النقاش واتخاذ القرارات .

### سادساً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة :

١. يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الكفاءات الوطنية والاكاديمية في جامعة الجمعية والمؤسسات المجتمعية لإعداد الخطة .
٢. تشكيل فرق فرعية عند الحاجة .

للعمل بموجبه ، وعلى جميع الإدارات والأقسام في الجمعية التعاون مع اللجنة لإنجاز مهامها في الوقت المحدد .

والله يحفظكم ويرعاكم .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالجمعة

توفيق بن محمد العسكر

ص/ مع التحية لمركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير .  
ص/ مع التحية لكل عضو في الفريق .  
ص/ لإدارة الجمعية .