

جدول العمل ومحضر اجتماع لجنة الاستثمار

رقم الاجتماع: 1	اليوم: الأربعاء التاريخ: 1446/01/04 هـ الموافق 2024/07/08	الوقت: 11.00
عدد الحاضرين: 4	الغياب: 1 (بعذر)	مكان الاجتماع: الجمعية

بحضور رئيس اللجنة ، وأعضاء اللجنة تمت مناقشة المحاور المذكورة في محور الاجتماع .

محاور الاجتماع :

1. الاطلاع على نتائج التقييم والتعامل مع المخاطر والحد منها 2023 ومهام فريق الجمعية للتعامل مع المخاطر 2024 م .
2. الاطلاع على مستجدات مشروع الجمعية الاستثماري (مستشفى النساء والولادة والتخصصات الأخرى) .
3. الاطلاع على تقارير لجنة الاستثمار في انشاء صندوق عقاري والمشاركة في صندوق احسان الوقفي .
4. الاطلاع على جهود الإدارة في تسجيل الأوقاف في الهيئة العامة للأوقاف .

التوصيات والقرارات :

بعد المناقشة وعرض المعلومات والخدمات المقدمة وبحضور أعضاء اللجنة ، توصلت اللجنة إلى ما يلي :-

1. الموافقة على ما تضمنته تقرير وتوصيات تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها والرفع للاعتماد ، ورفع خطاب شكر للإدارة على انشاء فريق الجمعية للتعامل مع المخاطر .
2. الموافقة على ما تضمنه محضر اجتماع المجلس رقم (03) لعام 2024م بشأن مستجدات المشروع الاستثماري ومرحلة تشطيب المشروع والموافقة على تنفيذ حملة جمع التبرعات بمبلغ ثلاثون مليون ريال .
3. تبارك اللجنة لمجلس الإدارة على جهود المجلس والإدارات واللجان على استدامة الجمعية المالية من خلال صندوق احسان الوقفي والمشاركة الفعالة للجمعية فيه وكذلك انشاء مؤسسة عقارية كذراع عقاري للجمعية .
4. الرفع للمجلس بطلب تفويض رئيس المجلس ونائبه بفتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية وتحديث البيانات ومتابعة المحافظ الاستثمارية وكذلك استكمال تسجيل الأوقاف في الهيئة العامة للأوقاف والحصول على شهادات وقضية لها .

حضور اللقاء

م	الاسم	الجهة	المهمة	التوقيع
1	فيصل بن إبراهيم العبدالجبار	عضو المجلس	رئيس اللجنة	
2	عبدالمحسن بن محمد التويجري	عضو خارجي	عضو اللجنة	
3	عبدالمالك بن سلطان السحيم	عضو خارجي	عضو اللجنة	
4	براهيم بن محمد السلطان	المدير التنفيذي	أمين اللجنة	
5	مفرج بن إبراهيم العويد	البرامج وقياس الأثر	عضو اللجنة	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

توفيق بن محمد العسكر