



قرار اداري

بناء على اجتماع مجلس الإدارة بيوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م وتنفيذ لمحور (تشكيل اللجنة التطويرية) تم تشكيل لجنة بمسمى (لجنة الاستراتيجية والتطوير) لمدة ثلاث سنوات قابلة لتمديد مكونة من:

١- عمر بن عبدالمحسن التميمي (رئيس)

٢- عبدالرحمن الخير الله (عضو)

٣- إبراهيم الوهبي (عضو)

٤- خالد الابراهيم (عضو)

وتكون مهام اللجنة التالي :-

- ١- وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق أهدافها.
- ٢- وضع خطة سنوية للاستثمار تتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية للاستثمار.
- ٣- وضع السياسات والاجراءات والآليات اللازمة لإدارة الاستثمارات والاشراف عليها ومتابعتها.
- ٤- اقتراح آلية إدارة المبالغ النقدية والأصول المخصصة للاستثمار لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن
- ٥- الرفع للمجلس عن مستوى المخاطر لكل فئة من الفئات الموجودة للصندوق والأنشطة والمشاريع الاستثمارية عموماً، كما تقترح السيولة اللازمة للمحفظة الاستثمارية والمدى الزمني لكل فئة من فئات الموجودات.
- ٦- وضع توجهات لإدارة استثمارات الجمعية .
- ٧- صياغة التقارير عن الأداء الاستثماري بصفة ربع سنوية وتقديم التوصيات حسب ما يكون ملائماً.
- ٨- المراجعة المستمرة لوضع استثمارات الجمعية لضمان التقيد بسياسات ومعايير الاستثمار.
- ٩- دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة.
- ١٠- التأكد من تطبيق معايير أمانة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضلة بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر.
- ١١- الاشراف على عمل فريق الأنشطة والاستثمار بالجمعية وتقييم أدائه.
- ١٢- تقييم الأثر للأنشطة والبرامج ومنفذيها والاستشاريين وغيرهم من المختصين والجهات المالية التي تتعامل معها الجمعية للاستثمار وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
- ١٣- تحتفظ بمحاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الادارة.

شاكرين ومقدرين تعاونكم معنا ،،

رئيس مجلس الإدارة

عمر بن عبدالمحسن التميمي