



قرار تشكيل لجنة (لجنة الاستثمار)

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة بموجب المادة رقم (38) بند (1) من اللائحة الاساسية ونصها (يجوز للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من اللجان الدائمة او المؤقتة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها كل من اختصاصها واسماء الاعضاء والامين لكل لجنة وصفات عضويتهم)، وبناء على محضر مجلس الادارة رقم () وتاريخ: 16 / 12 / 2025م وتنتهي بتاريخ 03 / 08 / 2029م ، قرر المجلس تعيين الاتي اسماؤهم:

- 1- الاستاذة/ شيما البوعينين (رئيس اللجنة)
- 2- الاستاذة/ وجد الخالدي (عضو)
- 3- الاستاذ/ محمد الخالدي (عضو)

مهام اللجنة:

- 1- اقتراح واعتماد سياسة استثمار واضحة ومكتوبة للجمعية تتضمن الاهداف الاستثمارية، وتوزيع الاصول ، وحدود المخاطر المقبولة مع مراعاة تحديث ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري لضمان توافقها مع وضع الجمعية المالي
- 2- الاشراف علي تنفيذ الخطط الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس الادارة
- 3- دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة
- 4- تقييم وقياس مخاطر الاستثمارات الحالية والمحتملة بشكل مستمر
- 5- ضمان التزام الاستثمارات بالقيود القانونية والتنظيمية بما فيها لائحة الجمعيات وسياسة الاستثمار الداخلية
- 6- اعداد ورفع تقارير دورية لمجلس الادارة

صلاحيات اللجنة:

1. التوصية لمجلس الادارة بالموافقة النهائية على الصفقات الاستثمارية التي تتجاوز حداً مالياً معيناً
 2. التوصية بسحب الاستثمارات او تسهيل الاصول متى ما اقتضت الحاجة او ظهرت مؤشرات عالية للمخاطر
 3. التفاوض المبدئي مع البنوك والمؤسسات المالية ومديري الاصول بخصوص شروط الاستثمار والعوائد والرسوم
 4. التوصية لمجلس الادارة بابرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار
 5. طلب الحصول على جميع التقارير والبيانات المالية المتعلقة باصول الجمعية واستثماراتها من الادارة التنفيذية والمحاسب
 6. الاستعانة ببيوت الخبرة ومستشارين خارجيين متخصصين في مجال الاستثمار بموافقة مسبقة من مجلس الادارة عن الحاجة
 7. دعوة اعضاء اللجنة لاجتماعات دورية وغير دورية لتحديد جدول الاعمال
 8. دعوة منسوبي الجمعية التنفيذيين او مستشاريين لحضور اجتماعات اللجنة عن الحاجة
- ...وتقبلوا وافر التحية والتقدير...



رئيس مجلس الادارة

