

قرار إداري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :-

سعيًا إلى تعزيز الاستدامة المالية بالجمعية، وتنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر الدخل، وضمان كفاءة إدارة الاستثمارات وتعظيم عوائدها، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

ونظراً لأهمية وجود لجنة مختصة تعنى بالإشراف على الجوانب الاستثمارية، ومراجعة السياسات والاستراتيجيات المالية، ودراسة الفرص الاستثمارية، وتقييم أدائها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، بما يدعم اتخاذ القرار المالي الرشيد، ويسهم في حماية أصول الجمعية وتنميتها.

وبناءً على موافقة مجلس الإدارة على تشكيل (لجنة الاستدامة المالية) بموجب محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٥ بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٦ هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٥.

عليه تقرر تشكل (لجنة الاستدامة المالية) على النحو التالي: -

أولاً: أعضاء اللجنة: -

رئيساً

١. الأستاذ/ مشعل بن محمد الشعلان

عضواً

٢. الأستاذ/ محمد بن سامي الرشيد

عضواً

٣. المهندس/ يوسف بن عبدالله العيدي

ثانياً: مهام واختصاصات اللجنة:

١. إعداد ومراجعة السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية بالتنسيق مع مجلس الإدارة، وضمان مواءمتها مع أهداف الجمعية والتغيرات في البيئة الاستثمارية.

٢. متابعة تنفيذ السياسات الاستثمارية، والإشراف على أداء المحافظ الاستثمارية، ووضع آليات مناسبة لقياس وتقييم الأداء الاستثماري.

٣. استكشاف الفرص الاستثمارية المتوافقة مع سياسات الجمعية، ودراسة مدى جدواها.

٤. دراسة التعاملات الاستثمارية والتوصية بشأنها، وتشمل:

أ- بيع أو إنهاء أو نقل ملكية الاستثمارات القائمة.

ب- الدخول في مشاريع جديدة أو توسعة استثمارات قائمة.

ج- ترتيب أولويات الفرص الاستثمارية المعروضة.

د- التأكد من التزام الفرص المقترحة بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

هـ- متابعة الأداء الدوري للفرص الاستثمارية المعتمدة.

٥. تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة تتضمن أداء الاستثمارات القائمة، الفرص المستقبلية، والنتائج المالية.

٦. القيام بأي مهام أخرى ذات صلة بالأنشطة الاستثمارية تكلف بها اللجنة من مجلس الإدارة.

ثالثاً: صلاحيات اللجنة:

١. الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات المالية والاستثمارية، وطلب ما يلزم من تقارير أو مستندات من الإدارات المعنية.

٢. التواصل المباشر مع الإدارات المختصة داخل الجمعية لمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية.
 ٣. دراسة الفرص الاستثمارية والعروض المقدمة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
 ٤. متابعة أداء الاستثمارات القائمة والتحقق من كفاءتها وتحقيقها للأهداف المحددة.
 ٥. تطوير السياسات واللوائح الاستثمارية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
 ٦. تمثيل الجمعية في الاجتماعات أو اللقاءات ذات العلاقة بالاستثمارات أو الشركات المالية.
- رابعاً:** للجنة الاستدامة المالية الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين في دراسة الموضوعات التي تدرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.
- خامساً:** يكلف الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرديس أميناً للجنة.
- يسري هذا القرار بدءاً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة



أ.د. عبدالواحد بن حمد المزروع



- ص/ لأعضاء اللجنة.
- ص/ لملف مجلس الإدارة.
- ص/ لمستشار الاستراتيجية والتخطيط.
- ص/ للمستشار المالي والإداري.
- ص/ لمستشار الحوكمة والمخاطر والالتزام.
- ص/ لوحدة الشؤون القانونية والحوكمة.
- ص/ للإدارة المالية.
- ص/ لإدارة الدعم المؤسسي.
- ص/ لإدارة الاستدامة المالية.
- ص/ لإدارة الموارد البشرية.
- ص/ لإدارة تعليم الرجال.
- ص/ لإدارة الإشراف النسائي بالدمام.
- ص/ لإدارة الإشراف النسائي بالخبر.
- ص/ لإدارة مراكز إعداد المعلمات.
- ص/ لفروع تحفيظ الشرقية.
- ص/ لملف القرارات الإدارية.
- ص/ للمصادر.