



قرار تشكيل لجنة الاستثمار

بناء على ما قرره مجلس الإدارة في دورته السادسة الفقرة الرابعة من اجتماعه الأول لعام 2021م والتي قضت بتكوين لجنة استثمارية دائمة ، فقد أجمع الأعضاء على تشكيلها من كل من :

- 1- بسام بن جميل أخضر رئيسا
- 2- تركي بن عمر بالحمر عضوا
- 3- ماهر بن سالم الحربي عضوا

على أن تقوم هذه اللجنة بالمهام الموكلة لها وفق ما تضمنته السياسة الخاصة بالاستثمار والموضحة وفق الآتي :

1. تحديد استراتيجيات وسياسات الاستثمار ورصد الفرص الاستثمارية وتقييمها ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد النهائي قبل التنفيذ.
2. ممارسة جميع المهام والعمليات الاستثمارية من بيع وشراء وتأجير للغير بعد اخذ موافقة المجلس.
3. مراقبة السوق وما يحصل فيه من ارتفاع وانخفاض وتوظيف ذلك لصالح استثمارات الجمعية.
4. دراسة واعتماد الأفكار والفرص الاستثمارية والوسائل التي من شأنها ان تزيد من إيرادات الجمعية.
5. مراجعة العقود المبرمة مع المستأجرين الحاليين ومعالجة الثغرات الموجودة فيها والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة القانونية (جهات و افراد) حفاظا على حقوق الجمعية.
6. التفاوض مع المستثمرين الحاليين لاستثمارات الجمعية حول رفع القيمة الإيجارية خلال الفترات المقبلة وتحديث العقود حفاظا على مصلحة الجمعية.
7. إعادة تأجير العقارات الاستثمارية التي انتهت عقودها بحسب أسعار السوق الحالية وذلك بالإعلان عبر الوسائل المختلفة للحصول على أعلى قيمة عقود جديدة .
8. استلام عروض المستثمرين المتقدمين للجمعية ودراستها واختيار الأفضل والانسب منها.
9. الاشراف على اعداد وتجهيز العقود الجديدة للمستثمرين الذين تتم الترسية عليهم والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة القانونية (جهات و افراد)
10. متابعة تفعيل قرارات مجلس الإدارة فيما يخص الاستثمار وقرارات اللجنة واعتماد المحاضر ومتابعة التنفيذ.

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

د . علي بن مقبول العمري

تجمع ٢٠٢١ ج ١٤
الرقم: ()

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



التاريخ: / / ١٤

جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالإِرشَادِ وَتَوْعِيَةِ المَجَالِيَّتِ فِي شَرِيقِ جَدَّةِ

المشروعات:

جمعية أهلية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٤

الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م

| اليوم: | الأربعاء | التاريخ: | ١٤٤١/٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٧ م |
|---------------|------------------|--|----------------------------------|
| المكان: | عن بعد عبر الزوم | الزمن: | بعد صلاة المغرب |
| نقاط الاجتماع | م | النقاط | |
| | ١ | اهلاك معدات الطباعة والتغليف . | |
| | ٢ | تفويض المدير التنفيذي للتعامل مع جميع منصات الوزارة. | |
| | ٣ | بناء وقفين جديدة على أرض الخمرة وأرض الحرايات . | |
| | ٤ | تكوين لجنة استثمارية. | |

*افتتح فضيلة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشكر فضيلته أعضاء المجلس، ثم تداول أعضاء المجلس جدول الأعمال وتقرر الآتي:

| م | القرار |
|---|--|
| ١ | وافق المجتمعون على اهلاك معدات الطباعة والتغليف جميعها على أن يتم الإهلاك وفق محاضر جرد للمعدات وتباع ويتم ادخال قيمتها في حساب الجمعية بإشراف المسؤول المالي والمدير التنفيذي ومحاسب الجمعية . |
| ٢ | أجمع المجتمعون على تفويض المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن علي الزهراني بالتعامل مع جميع منصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق النظام الذي تتطلبه تلك المنصات ويحقق للجمعية المصلحة . |
| ٣ | أجمع المجتمعون على ارجاء فكرة البناء على الأرضين لحين إعادة دراسة الجدوى من الاستثمار فيها . |
| ٤ | وافق المجتمعون على اعتماد تكوين لجنة استثمارية لأوقاف الجمعية تكون من كل من : ١- الشيخ بسام بن جميل أخضر ، المسؤول المالي ، رئيسا للجنة . ٢- الشيخ تركي بن عمر بالحر ، عضو مجلس الإدارة ، عضوا . ٣- الشيخ ماهر بن سالم الحربي ، عضو مجلس الإدارة ، عضوا . |

وفي ختام الاجتماع شكر فضيلته الحضور ودعا للجميع بالتوفيق والسداد...

| م | الاسم | المهام | التوقيع | م | الاسم | المهام | التوقيع |
|---|-------------------------------------|----------------|---------|---|--------------------------------|--------|---------|
| ١ | د. علي بن مقبول أحمد العمري | رئيس المجلس | | ٥ | زهير بن علي سعيد المرحومي | عضو | |
| ٢ | إبراهيم بن عبد الله إبراهيم السبيعي | نائب الرئيس | | ٦ | عبد الوهاب بن سليم سليم الحربي | عضو | |
| ٣ | بسام بن جميل سليمان أخضر | المسؤول المالي | | ٧ | تركي بن عمر محمد بالحر | عضو | |
| ٤ | ماهر بن سالم هندي الحربي | عضو | | | | | |

المملكة العربية السعودية - جدة - كيلو (١٣) طريق مكة القديم
بجوار مستوصف سابا الطبي
ص.ب 30127 الرمز 21477 info@dawaa.org www.dawaa.org