

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



## لجنة الاستثمار

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

اولاً : - توطئة :

وفقاً لقرار مجلس الإدارة الذي نص على أن مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة في اجتماعه رقم (٤) قرر تشكيل لجنة دائمة للاستثمار بحيث تضم كلاً من :-

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| رئيساً للجنة     | ١- عبدالله محمد عبدالرحمن الشهري |
| نائب رئيس اللجنة | ٢- فهد ظافر سعيد الشهري          |
| عضواً            | ٣- عثمان محمد قاسم الشهري        |
| عضواً            | ٤- فايز فراج عبدالله الشهري      |

ثانياً:- الهدف الأساسي :

الهدف الأساسي من تشكيل لجنة الاستثمار التي تعمل تحت إشراف مجلس إدارة الجمعية هو تقديم المساعدة للمجلس في وضع التوجهات الاستراتيجية ورصد الفرص الاستثمارية ودراسة مدى توافقها مع السياسات والإجراءات النظامية والأشرف والمتابعة لاستثمارات الجمعية لضمان تحقيق الفائدة القصوى , وتنفيذ عمليات البيع والشراء والتأجير للغير بكل يسر وسهولة , وذلك استناداً إلى تفويض مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للجنة , وأداء أي مهام تتعلق باستثمارات الجمعية يكلفها بها المجلس .

ثالثاً :- المهام والاختصاصات :

- ١- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري , والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس .
- ٢- ممارسة جميع المهام والعمليات الاستثمارية من بيع وشراء وتأجير للغير .
- ٣- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها , والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في المملكة , وضمن صلاحيات مجلس الإدارة .
- ٤- دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها , وإعداد المقترحات العملية بشأنها .
- ٥- وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة .
- ٦- الحفاظ على ممتلكات الجمعية من كافة أي التعديات , ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام أراضيها أو عقاراتها .



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

- ٧- متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمار وتسجيلها في السجلات الخاصة , وفرض الرقابة عليها .
- ٨- دراسة واعتماد الأفكار والفرص الاستثمارية والوسائل التي من شأنها أن تزيد من إيرادات الجمعية ,
- ٩- إعداد ومراجعة العقود المبرمة مع المستأجرين ومعالجة الثغرات الموجودة فيها والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة القانونية ( جهات وأفراد ) حفاظاً على حقوق الجمعية .
- ١٠- الاهتمام والعناية بالمستأجرين , وحل مشكلاتهم والخلافات التي تحدث أولاً بأول , والحيلولة دون تصعيدها إلى الجهات العدلية .
- ١١- الإشراف والمتابعة على بناء أي مبنى أو وقف للجمعية .
- ١٢- متابعة تفعيل قرارات مجلس الإدارة فيما يخص الاستثمار وقرارات اللجنة , واعتماد المحاضر ومتابعة التنفيذ .
- ١٣- للجنة الاستثمار كامل الصلاحيات في الاستعانة أو التعاقد مع أي جهة تساعدها في إنجاز مهامها والاضطلاع بمسئولياتها .

#### رابعاً :- هيكله اللجنة :

- ١- يقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة , ويشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة .
- ٢- تتكون اللجنة من (٣) أعضاء ويشترط أن يكون عضوان اثنان من مجلس الإدارة على الأقل , بالإضافة إلى المدير التنفيذي .
- ٣- يحق لمجلس الإدارة الاستغناء عن أي عضو من أعضاء اللجنة إذا ثبت عدم فاعليته أو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر , ويخطر بذلك كتابةً , ويتم تعيين عضو بديلاً عنه .
- ٤- لا تتجاوز مدة اللجنة المكونة المدة المخصصة لمجلس الإدارة .
- ٥- تفقد اللجنة شرعيتها إذا استقال اثنان من أعضائها في وقت واحد , وتعتبر منحلة ويقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة جديدة في أول اجتماع له .
- ٦- في حال عدم رغبة أحد أعضاء اللجنة الاستمرار يقدم اعتذاره كتابةً لرئيس اللجنة .



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

#### خامساً :- آليات عمل اللجنة :

- 1- تكون اجتماعات اللجنة العادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
- 2- يتولى رئيس اللجنة أو نائبة الدعوة لعقد اجتماع عادي أو طارئ عن طريق الوسائل المتاحة والمثبتة
- 3- يُعقد اجتماع طارئ إذا دعا إليه اثنان من الأعضاء على الأقل , ليس من ضمنهم الرئيس ونائبه , مع ضرورة إخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك .
- 4- على عضو اللجنة حضور الاجتماع شخصياً ولا يجوز التفويض أو الإنابة , ويكون تأكيد الحضور بنفس الوسيلة التي تلقى بها الدعوة , ويستثنى من ذلك المدير التنفيذي حيث يمكنه تفويض غيره كتابةً .
- 5- النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات اللجنة نصف الأعضاء , على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
- 6- في حال اعتذر رئيس اللجنة أو تغيبه عن حضور الاجتماع , يتولى نائب الرئيس إدارة الاجتماع , وفي حال اعتذاره أيضاً أو تغيبه يتم تأجيل الاجتماع لوقت لاحق يحدده الرئيس أو نائبه .
- 7- تتخذ قرارات اللجنة بالتصويت المباشر ويكون بأغلبية الحضور , وإذا تساوت الأصوات ترجح الكفة التي تتضمن رئيس الاجتماع .
- 8- يتولى المدير التنفيذي ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة بتوجيه من رئيس اللجنة , والاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها وإعداد التقارير الدورية عن أعمالها , والرفع بها إلى مجلس الإدارة بعد اعتمادها من رئيس اللجنة .
- 9- تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنوياً . والرفع إلى مجلس الإدارة بتقرير مفصل يشمل على أداء كل عضو ومدى التزامه بحضور الاجتماعات وفاعليته في النقاش واتخاذ القرارات .

وبالله التوفيق , , ,

رئيس مجلس الإدارة

ظافر بن سالم سعد الشهري



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## نموذج اعتماد

### (مجلس الإدارة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وبعد :

فقد اطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تنومة في اجتماعه رقم (٤) يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٩ هـ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨ م ، على (لائحة الاستثمار) بالجمعية ، وقرر اعتمادها والعمل بموجبها وفق الصياغة المرفقة بالاعتماد .

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ظافر بن سالم بن سعد الشهري	رئيس الجمعية	
٢	محمد بن عاطف بن عبدالوهاب آل سلطان الشهري	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ظافر بن سعيد العميري الشهري	المشرف المالي	
٤	عبدالكريم بن محمد بن عبدالرحمن الشهري	عضو	
٥	محمد بن سعد بن سعيد آل رزيق الشهري	عضو	
٦	عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الشهري	عضو	
٧	علي بن ظافر بن علي لشول	عضو	
٨	حسن بن محمد بن عامر آل زاهر الشهري	عضو	
٩	ظافر بن علي بن ظافر آل عبيد الشهري	عضو	