

الرقم : ١٤٠

التاريخ : ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

المرفقات : /



## ❁ قرار ❁

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

إشارة إلى توصيات اجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ الثلاثاء ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق : ١٢/١٢/٢٠٢٣ م ، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا فقد تقرر تشكيل : لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بعضوية كل من :

م	اسم العضو	الصفة	المهمة
١	الأستاذ: سعد بن سالم المالكي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ: أحمد بن سليمان البار	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	الدكتور : محمد بن سيحان القريني	عضو الجمعية العمومية	عضو اللجنة

للقيام بمهام اللجنة والرفع للمجلس بالتوصيات اللازمة لسير عملها وتحقيق ما يصبو إليه المجلس من خلالها على أن تمارس أعمالها من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢٤ م ولمدة أربع سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ : ٢٣/١١/٢٠٢٧ م .

نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد فيما كلفتم به ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/ خالد بن سعيد الشهراني

- الأصل لرئيس اللجنة مع التحية ودعواتنا بالتوفيق .
- صورة لكل عضو في اللجنة مع التحية ودعواتنا بالتوفيق .
- صورة لملف القرارات .
- صورة لملف اللجنة .
- مرفق مهام اللجنة وضوابط عمل اللجنة واجتماعاتها .



الرقم : ٣٤٤

التاريخ:

المرفقات:



VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية العون الخيرية بالطائف  
تصريح رقم (691)

## لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

### التعريف :

هي اللجنة التي تعنى بدراسة الاستثمارات الخاصة بالجمعية والأوقاف وتنمية مواردها .

### مهام اللجنة :

- ١ . تنمية موارد الجمعية ورفع مدخلاتها .
- ٢ . زيادة عدد أوقاف الجمعية .
- ٣ . إعداد خطة لتنمية الموارد ورفع من الإيرادات سنوياً .
- ٤ . دراسة المشاريع الحالية ومدى الاستفادة منها .
- ٥ . دراسة مصادر التمويل لهذه المشاريع .
- ٦ . دراسة وضع الأوقاف الحالية وإيراداتها ورفع من عوائدها .
- ٧ . اقتراح آلية زيارة الداعمين والتجار .
- ٨ . وضع أفكار جديدة للتسويق .
- ٩ . الاشراف على عمل الأقسام المختصة بعمل اللجنة وتطوير أداؤها .
- ١٠ . متابعة توصيات لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة .
- ١١ . المشاركة في إيجاد الفرص الاستثمارية والعقارية وغيرها والبحث عنها .
- ١٢ . دراسة مدى الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية والعقارية .
- ١٣ . الاجتماع الدوري لعرض المستجدات ونقاش مهام اللجنة وأعمالها .
- ١٤ . الرفع لمجلس الإدارة بمنجزات اللجنة وتوصياتها .
- ١٥ . عرض ومناقشة الصعوبات التي تواجه اللجنة .

### ضوابط عمل اللجنة :

الموقع الإلكتروني



الطائف - شهار - شارع الستين - الرقم الموحد : 920029998 - جوال : 0551895550 alountaif@gmail.com



جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم: **تابع**

التاريخ:

المرفات:

تعقد اللجان اجتماعاتها وفق الشروط الآتية:

١- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

٢- يجوز أن يتقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي موجهاً لرئيس اللجنة لعقد اجتماع للجنة، ويجب على رئيس اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.

٣- تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية.

٤- يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

٥- تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً، أو عن طريق الاتصال المرئي.

٦- ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة.

٧- في حالات الاستثناء، والضرورة التي يتطلب فيها عقد اجتماع طارئ غير مجدول، فيجوز في هذه الحالة إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً جدول أعمال الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على أقل من ذلك.

٨- في حال تعذر عقد اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الموعد السابق.

٩- يجب حضور جميع أعضاء اللجنة لاجتماعاتها، ولا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه.

١٠- تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

١١- يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار، أو توصية تتخذها اللجنة على أن يبين الأسباب التي دعت إلى التحفظ، وفي حال أن العضو خرج من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه على القرارات، والتوصيات، والبنود التي حضر مناقشتها على أن يبديها كتابةً.

