



## محضر اجتماع لجنة الاستثمار

الموضوع: تعريف

اجتماع رقم (1)

2021/07/05 م	تاريخ الاجتماع	عن بعد - تطبيق teams	مكان الاجتماع
4:00م	وقت بداية الاجتماع	الاثنين	اليوم

منسوبات الجمعية			الحضور
المنصب	الاسم		
رئيس اللجنة	أ/ خالد العشبان	1	
عضو مجلس إدارة	أ/ غادة العبدالجبار	3	
عضو، أمين سر اللجنة	هيفاء القوييلي	4	

التعريف بأعضاء اللجنة.	1	محاور الاجتماع
عرض اللجنة ومهامها وصلاحياتها.	2	
عرض الأصول للجمعية وطرق استثمارها.	3	
استعراض فرصة الاستثمار المقدمة للجمعية.	4	

المناقشة	- تم عرض ومناقشة عقد نقل حافلات الجمعية مع مؤسسة جود الوقفية
----------	--

البند	القرارات
١. عرض اللجنة ومهامها وصلاحياتها.	1/1 تكليف أمين اللجنة بجدولة اجتماعات دورية. 1/2 يحدد الاجتماع القادم للجنة في يوم الخميس الموافق 2021/07/15 م.
٢. عرض الأصول للجمعية وطرق استثمارها.	1/3 تكليف الإدارة التنفيذية بتزويد اللجنة بكافة قرارات ومستندات الاستثمار إضافة الى القوائم المالية المعنية باللجنة.
٣. استعراض فرصة الاستثمار المقدمة للجمعية.	1/4 تكليف الأستاذ خالد العشبان بتدقيق العقد ومراجعته خلال مدة ثلاثة أيام من توقيع المحضر. 1/5 تكليف الأستاذة هيفاء القويضي بدراسة فنية لاستثمار الحافلة خلال مدة عشرة أيام من توقيع العقد.
التوصيات	1/6 التوصية لمجلس الإدارة بإنشاء كيان تجاري يتولى عقود الاستثمار. 1/7 التوصية لمجلس الإدارة باستقطاع ما نسبته ١٢٪ من قيمة إيراداتها واستثماره.

وقت انتهاء الاجتماع	5:00 م
---------------------	--------

مديرة الاجتماع	أ/ نسبية السنيدي
كاتبة المحضر	هيفاء عبدالكريم القويضي
تاريخ تسليم المحضر	2021/07/06 م

هيفاء القويضي  
عضو، أمين سر اللجنة

أ/ غادة العبدالجبار  
عضو

غادة العبدالجبار

أ/ خالد العشبان  
رئيس اللجنة