



المملكة العربية السعودية
الجمعية الأهلية لمكافحة التدخين
بنطاق مدينة المنورة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٧٦)

لجنة التطوير والاستثمار

للمجتمعية الأهلية لمكافحة التدخين (طيب) بالمدينة





إشارة إلى موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام ٢٠٢٢م وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٧، والبني على قرار مجلس الإدارة في محضره رقم ٤٣/٠٣ و تاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ بشأن تشكيل لجان دائمة لعمل الجمعية، تم تشكيل:

لجنة التطوير والاستثمار

• رئيس اللجنة:

عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين.

• أعضاء اللجنة:

- ١- عضو الجمعية العمومية المهندس/ صالح بن عبد الرحمن المحسن عضواً
- ٢- أمين عام الجمعية الأستاذ/ عبد المنعم عبدالحفيظ الأحمدي عضواً
- ٣- المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن سليمان الأحمدي

• اختصاصات اللجنة:

يهدف عمل اللجنة إلى مساعدة المجلس وتقديم المشورة في وضع سياسات وضوابط الاستثمار والخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري لتحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية ومنها:

- ١- تمكين الجمعية من تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية التي تهدف إلى استدامة وتنمية الموارد المالية.
- ٢- تحديد النظم والتشريعات والسياسات والضوابط التي تنظم انشطة الاستثمار والأوقاف.
- ٣- المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات الاستثمارية التي تكفل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.
- ٤- توفير إدارة قادرة على استثمارات الجمعية ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة للجنة من الجهة صاحبة الاختصاص.





٥- صياغة واقتراح أهداف وسياسات وضوابط الاستثمار واستراتيجيات تنوع الأصول الاستثمارية.

- ٦- مراجعة تنفيذ القرارات الاستثمارية حسب السياسات والضوابط المعتمدة للاستثمار.
- ٧- مراجعة أداء مدير الاستثمار داخل الجمعية ومدراء الاستثمار الخارجيين في تنفيذ وإدارة السياسات والإجراءات التي وضعتها اللجنة.
- ٨- مراجعة واعتماد جميع الرسوم المتعلقة بالاستثمار واقتراح التعديلات المناسبة لها بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
- ٩- مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستثمار أو القيود وأبلاغ مجلس الإدارة عن أي خلل في تنفيذها.
- ١٠- المراجعة الدورية للسياسات وإصدار التوصيات فيما يتعلق بوضع سياسات جديدة.
- ١١- أية مسائل أخرى ترى اللجنة أنها ذات صلة وتحقق أهداف تنمية الموارد المالية للجمعية.
- ١٢- دراسة وتقييم واقتراح صياغة الأهداف والسياسات والضوابط الاستثمارية التي تتسمج مع تطلعات ورؤى الجمعية لتنمية واستدامة جميع الموارد المالية المتاحة وإعداد استراتيجيات الاستثمار وتطبيقاتها لتحقيق هذه الأهداف.
- ١٣- مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الاستثمارية بشكل دوري.
- ١٤- إعداد ودراسة التوصيات الخاصة بالسياسة الاستثمارية للمجلس حسب الأهداف والسياسات المعتمدة ورفعها للمجلس للاعتماد.
- ١٥- إجراء دراسات للمسائل المدرجة في نطاق مسؤولياتها، كما يجوز لها الاستعانة بمحام مستقل أو مستشارين آخرين بما تراه اللجنة ضرورياً لأداء مسؤولياتها ومهامها.
- ١٦- رصد تنفيذ جميع مقدمي الخدمات الخارجيين والامتثال لهذه السياسات، وينبغي إبلاغ المجلس في أقرب اجتماع للجنة أو قبل ذلك إذا اقتضت الضرورة في حال المخاوف والمشاكل والتغيرات المادية وأي انتهاك للمبادئ التوجيهية والسياسات، ويجب أن تتضمن هذه التقارير تفسيرات لانتهاكات والتوصيات المناسبة لاتخاذ إجراءات تصحيحية.





١٧- لجنة الاستثمار حق التواصل المباشر مع أعضاء المجلس والحصول على المشورة والمساعدة من الموظفين الداخليين.

١٨- لجنة تشكيل لجان فرعية منبثقة عن لجنة الاستثمار متى تطلب الحاجة لذلك بعد موافقة المجلس.

١٩- وضع مبادئ توجيهية للاستثمار وتحدد الأهداف المحددة للمنطقة، والمعايير المخصصة، والعالم الاستثماري والقيود الفريدة، ومتطلبات الإبلاغ وأشكاله.

حرر يوم الأحد ١٤٤٤/٧/٢١ الموافق ٢٠٢٣/٢/١٢ م

انتهى نصه، والله ولي التوفيق.

عضو اللجنة

عضو الجمعية العمومية

عضو اللجنة

أمين عام الجمعية

عضو اللجنة

المدير التنفيذي

محمد بن سليمان الأحمدي عبد المنعم عبد الحفيظ الأحمدي المهندس / صالح عبد الرحمن المحبس

رئيس اللجنة

عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

أ. أحمد بن إبراهيم الحصين

