

التاريخ: 1443/09/18 هـ  
2022/04/19 م

الرقم: DD\_22\_02

الموضوع: تشكيل لجنة الاستثمار.

## قرار مجلس الإدارة

نظرا إلى حاجة العمل و بناء على صلاحيات مجلس الإدارة فقد قرر المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/04/19 م بالآتي :

- تشكيل لجنة دائمة في مجلس الإدارة بمسمى ( لجنة الاستثمار)، تكون مسؤولة عن وضع سياسات و استراتيجيات الاستثمار و الاستدامة المالية في الجمعية و إدارتها. تتكون من التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب	المسمى
1	مروان بن سالم بابطين	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	رئيس اللجنة
2	سعيد بن أحمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	خالد بن ماجد الشارخ	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة

- يحق للجنة إضافة ثلاثة أعضاء بحد أقصى من خارج أعضاء المجلس في عضوية اللجنة على أن تعرض الأسماء على المجلس وأخذ الموافقة عليها.
- تقوم اللجنة بتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها و آلية عملها وعرضها على المجلس لأخذ الاعتماد.
- يحق للجنة الاستعانة بمن تحتاج من داخل الجمعية أو من خارجها.
- ترفع اللجنة تقاريرها بشكل دوري لمجلس الإدارة.
- تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء دورة عضوية مجلس الإدارة.
- يسري العمل بهذا القرار بناءً على تاريخه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة  
م. سعيد بن أحمد الغامدي

