

# دليل عمل لجنة الاستثمار

## المحتويات

١. المادة رقم (1) الهدف الأساسي للجنة.

٢. المادة رقم (2) نطاق عمل اللجنة.

٣. المادة رقم (3) تشكيل اللجنة.

٤. المادة رقم (4) مهام اللجنة.

٥. المادة رقم (5) صلاحيات اللجنة.

٦. المادة رقم (6) تقارير اللجنة.

٧. المادة رقم (7) مراجعة الدليل.

٨. المادة رقم (8) اعتماد الدليل.

٩. المادة رقم (9) المرجع.

## المادة رقم (1) الهدف الأساسي للجنة:

وضع وإدارة التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في الجمعية بما يحقق أهداف الجمعية في الاستدامة المالية .

## المادة رقم (2) نطاق عمل اللجنة:

يشمل نطاق عمل لجنة الاستثمار كل ما يخص استثمارات الجمعية من جميع الجوانب

## المادة رقم (3) تشكيل اللجنة:

- 1- أن لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة من أعضاء المجلس ويمكن أن يكون من بينهم مختص بالاستثمار والتسويق من خارج المجلس .
- 2- يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة ويمكن اختياره بالتصويت بأغلبية الأعضاء.

## المادة رقم (4) مهام اللجنة:

- 1- تحديد استراتيجية الاستثمار والاقواق و عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 2- وضع الأهداف الاستثمارية والسياسات التي من شأنها توجيه محافظ الجمعية الاستثمارية.
- 3- وضع السياسات والضوابط الاستثمارية والتي على ضوئها يتم العمل على رصد و تطوير الفرص الاستثمارية.
- 4- وضع الأهداف المالية للمحافظ الاستثمارية والتي تتضمن تخصيص الممتلكات وإدارة المخاطر والنطاق الزمني للاستثمار.
- 5- مراجعة وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية وذلك بغرض التأكد من مدى مطابقتها للسياسات والتوجهات الموضوعية تجاه تحقيق الأهداف الاستثمارية.
- 6- وضع خطة الاستثمار للفوائض النقدية المتاحة من حيث وسيلة الاستثمار ومدتها وعوائدها وشروطها ودرجة المخاطر المحيطة بها.
- 7- المحافظة على مستوى المخاطرة المحددة من قبل مجلس الإدارة والتأكد من عدم الدخول في استثمارات مالية مرتفعة المخاطرة.
- 8- الإشراف على حسن توظيف العوائد المالية من استثمارات الجمعية على أفضل وجه وأكمله.
- 9- التأكد من ضمان عدم الدخول في استثمارات محرمة، والالتزام بكافة الضوابط الشرعية في إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية.
- 10- الإشراف على هيكلية تنوع المحافظ وتوزيع الاستثمارات بما يضمن عدم الاقتصار على نوع معين وبما يتوافق مع توجهات مجلس الإدارة وتطلعاته.
- 11- مراجعة الاستثمارات الحالية سنوياً، واقتراح إعادة هيكلتها وتطويرها بما يعود بالنفع الأفضل من خلال تقرير سنوي يرفع به إلى مجلس الإدارة لمناقشته وإقرار التوصيات الملائمة لذلك.
- 12- العمل على ايجاد اوقاف للجمعية
- 13- تطوير السياسات و مؤشرات الاداء لإدارة الاوقاف الخاصة بالجمعية لضمان بما يضمن تحقيق الايرادات والعوائد الجيدة للجمعية
- 14- وضع الحلول والمرئيات بشأن المشاكل التي قد تعوق سير عمل اللجنة واقتراح سبل تطويرها، وطرح ما يرى مناقشته مع مجلس الإدارة واستصدار القرارات اللازمة لذلك.
- 15- إعداد التقارير الدورية عن نتائج أداء كافة المحافظ والاستثمارات.
- 16- القيام بما يوكل إلى اللجنة من مهام لمصلحة الجمعية.

## المادة رقم (5) صلاحيات اللجنة:

- 1- حق الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقه .
- 2- أن تطلب إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- 3- تكليف مستشار خارجي أو بيت خبرة لإجراء أي دراسات مدرجة في نطاق عملها وفقاً لما تفضيه مصلحة الجمعية.

## المادة رقم (6) تقارير اللجنة:

- 1- تصدر اللجنة التقارير الدورية لعرضها على مجلس الإدارة.
- 2- تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل خلاصة لأعمالها، وأدائها، واختصاصاتها ومهامها .
- 3- يتم حفظ نسخة من تقارير اللجنة في مقر الجمعية .

## المادة رقم (7) مراجعة الدليل:

تقوم اللجنة عند اقتضاء الحاجة بتقييم وتوثيق مدى قدرة إجراءات هذا الدليل على تحقيق أهدافها بنجاح، والتأكد ما إذا كانت اللجنة قد استطاعت إنجاز مسؤولياتها ذات الصلة بالدليل كما يجب وأن تقوم اللجنة بتحديد جوانب القصور الجوهرية في تطبيق هذا الدليل ووضع خطط عمل وجدول زمنية لتصحيحها .

## المادة رقم (8) اعتماد الدليل:

- 1- يبدأ سريان هذا الدليل من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة وتعتمد أي تعديلات عليه لاحقاً في تاريخ محدد في قرار مجلس الإدارة .
- 2- يلغي هذا الدليل ويحل محل ما يتعارض معه من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للجمعية .
- 3- يعتبر هذا الدليل مكمل للنظام الأساسي للجمعية ولائحة الجمعية للاستثمار أو أي معايير حكومة أو سياسات متعلقة بها تصدرها الوزارة أو الجهة الإشرافية .

## المادة رقم (9) المرجع :

- 1- يعتبر دليل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة المرجع في شرح آلية ترشيح أعضاء اللجنة وقواعد اختيارهم و ضوابط عمل اللجنة التي يجب التقيد بها .
- 2- يعتبر دليل الأوقاف والاستثمارات المعتمد من مجلس الإدارة مرجع لعمل اللجنة.

## اعتماد مجلس الإدارة:

تم اعتماد دليل عمل لجنة الاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 م في دورته الثانية بتاريخ 2022/07/26 م ، ويحل هذا الدليل محل جميع الأدلة السابقة .