

اسم اللجنة: لجنة الموارد المالية والاستثمار

تاريخ تكوين اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م
رئيسة اللجنة	حياه السهلي
المساعدة للجنة	نزيه حكيم

تاريخ تكوين اللجنة	١٤٤٣/٨/١٢ هـ - ٢٠٢٢/٣/١٥ م
رئيسة اللجنة	حياه السهلي
المساعدة للجنة	علياء الاحمدي

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الملاحظات
الأول	الأحد	١٤٤٢/٦/١٣ هـ ٢٠٢٢/١/١٦ م	
الثاني	الثلاثاء	١٤٤٢/٩/٤ هـ ٢٠٢٢/٤/١٥ م	
الثالث	الأحد	١٤٤٣/١١/٢٠ هـ ٢٠٢٢/٦/١٩ م	
الرابع		هـ / / م / /	
الخامس		هـ / / م / /	
		هـ / / م / /	
		هـ / / م / /	
		هـ / / م / /	
		هـ / / م / /	

(قرار لجنة الاستثمار)

انه بتاريخ (٢٠٢٢/٢/١) والذي ينص على أن مجلس إدارة جمعية جانا لتأهيل الفتيات ذوات الاعاقة في اجتماعه الاول قرر تشكيل لجنة الاستثمار، بحيث تضم اللجنة كلاً من:

- ٤) دولة عبد الحميد شحاتة
- ٥) وعد سليمان الكسيري
- ٦) نزيهة حسام حكيم

- ١) هناء يوسف خريس
- ٢) هناء عبد العزيز تاج
- ٣) حياة مطني السهلي

الهدف الأساسي:

الهدف الأساسي من تشكيل لجنة الاستثمار التي تعمل تحت إشراف مجلس إدارة الجمعية هو: تقديم المساعدة للمجلس في وضع التوجهات الاستراتيجية ورصد الفرص الاستثمارية ودراسة مدى توافقها مع السياسات والإجراءات النظامية والإشراف والمتابعة لاستثمارات الجمعية لضمان تحقيق الفائدة القصوى وتنفيذ عمليات البيع والشراء والتأجير للغير بكل يسر وسهولة وذلك استناداً إلى تفويض مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للجنة، وأداء أي مهام تتعلق باستثمارات الجمعية يكلفها بها المجلس.

مهام اللجنة:

- ١) تحديد استراتيجيات وسياسات الاستثمار ورصد الفرص الاستثمارية وتقييمها ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد النهائي قبل التنفيذ.
- ٢) ممارسة جميع المهام والعمليات الاستثمارية من بيع وشراء وتأجير للغير وذلك حسب جدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
- ٣) مراقبة السوق وما يحصل فيه من ارتفاع وانخفاض وتوظيف ذلك لصالح استثمارات الجمعية.
- ٤) دراسة واعتماد الأفكار والفرص الاستثمارية والوسائل التي من شأنها أن تزيد من إيرادات الجمعية.
- ٥) الاهتمام والعناية بالمستأجرين وحل المشاكل والخلافات التي تحدث أولاً بأول ولحلولها دون تصعيدها إلى الجهات المعنية.
- ٦) مراجعة العقود المبرمة مع المستأجرين الحاليين ومعالجة الثغرات الموجودة فيها والاستعانة في ذلك بالمكاتب القانونية (جهات أفراد) حفاظاً على حقوق الجمعية.
- ٧) التفاوض مع المستأجرين الحاليين لاستثمارات الجمعية حول رفع القيمة الإيجابية خلال الفترات المقبلة وتحديث العقود إلكترونياً حفاظاً على مصلحة الجمعية.
- ٨) إعادة تأجير الاستثمارات التي انتهت عقود تأجيرها حسب أسعار السوق الحالية وذلك بالإعلان عبر الوسائل المختلفة للحصول على عقود جديدة (موقع الجمعية، قنوات التواصل الإلكترونية، الصحف الإلكترونية، الصحف الورقية... الخ).
- ٩) استلام عروض المتقدمين ودراستها واختيار الأفضل والأنسب منها.
- ١٠) متابعة تفعيل قرارات مجلس الإدارة فيما يخص الاستثمار وقرارات اللجنة واعتماد المحاضر ومتابعة التنفيذ.
- ١١) للجنة الاستثمار كامل الصلاحية في الاستعانة أو التعاقد مع أي جهة تساعد في انجاز مهامها والاطلاع بمسؤولياتها.

هيكلية اللجنة:

- ١) يقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة ويشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة.
- ٢) تتكون اللجنة من عدد (٥) أعضاء ويشترط أن يكون عضوان اثنان من مجلس الإدارة على الأقل بالإضافة إلى المدير التنفيذي.
- ٣) يحق لمجلس الإدارة الاستغناء عن أي عضو من أعضاء اللجنة إذا ثبت عدم فاعليته أو تغيب عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر ويخطر بذلك كتابةً ويتم تعيين عضو بديلاً عنه.
- ٤) لا تتجاوز مدة اللجنة المكونة المدة المخصصة للدورة الحالية لمجلس الإدارة.
- ٥) تفقد اللجنة شرعيتها إذا استقال ثلاثة من أعضائها في وقت واحد وتعتبر منحلة ويقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة جديدة في أول اجتماع له أو بالتمرير.
- ٦) في حالة عدم رغبة أحد أعضاء اللجنة في الاستمرار يقدم اعتذاره كتابةً لرئيس اللجنة.

والله الموفق،

رئيس مجلس الادارة

هناء عبد العزيز تاج



لجنة الموارد المالية والاستثمار

تاريخ تكوين اللجنة	١٣/٦/١٤٤٣ هـ - ١٦/١/٢٠٢٢ م
رئيسة اللجنة	حياه السهلي
المساعدة للجنة	نزيه حكيم

م	موارد الجمعية
١	رسوم العضوية (إن وجدت)
٢	عوائد نشاطات الجمعية
٣	الصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات
٤	العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية
٥	ما يقرر لها من إعانات حكومية
٦	ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها
٧	الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها
٨	الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة

م	التوصيات
١	يراعى عند إعداد الموازنة السنوية تقسيمها على أساس شهري بما يمكن من متابعة الأداء الفعلي، وبما يمكن إدارة الجمعية من دراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب
٢	يراعى عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية إعداد خطة متابعة للتأكد من حسن تنفيذ المشروع، والتحقق من مدى التزام فريق العمل بأداء أدوارهم ومهامهم ومعالجة المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء تنفيذه.
٣	تجتمع لجنة الموارد المالية والاستثمار بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها

قرار

تشكل لجنة الموارد المالية والاستثمار بقرار من مجلس إدارة جمعية جانا تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة وموظفات الجمعية ويجب أن يتمتع الأعضاء بالخبرة والمعرفة الكافية في المسائل المالية والاستثمار.

م	اختصاصات ومهام لجنة الموارد المالية والاستثمار
١	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها لمجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية لإقرارها
٢	إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها
٣	متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية والتوصية بالتعديل عند الحاجة
٤	وضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية
٥	البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة، ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية
٦	العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة لإنهائها
٧	الإشراف على إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة للجمعية
٨	تقييم مشاريع الجمعية الاستثمارية وملائمة العائد الربحي منها وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر
٩	توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة
١٠	مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الجمعية وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات
١١	إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للجمعية

المكافئين باللجنة:-

م	الاسم	الصفة	المهمة	التوقيع	ملاحظات
١	حياه السهلي	قائدة اللجنة	مراجعته وتدقيق جميع موارد الجمعية		
٢	نزيره حكيم	مساعدة اللجنة	المراجعة والإشراف على موارد الجمعية		
٣	سناء يوسف خريص	عضوة	البحث عن الفرص الاستثمارية لأنشطة الجمعية.		
٤	عبير عبدالغني حسين	عضوة	مراجعة الموارد المالية		
٥	جمانة إيهاب كتنبي	عضوة	المراجعة المالية		
6	علياء الاحمدي	عضوة	مراجعة الحسابات		

مصدق رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج



رقم الاجتماع (١)

اسم اللجنة	لجنة الموارد المالية والاستثمار
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/٦/١٣ هـ - ٢٠٢٢/١/١٦ م الذحر
رئيسة اللجنة	حياه السهلي
	المساعدة اللجنة
	نزيه حكيم

م	مهام اللجنة
١	بناء وتصميم المشاريع
٢	إعداد الملفات التسويقية والعروض المرئية لبرامج ومشاريع الجمعية
٣	المساهمة في التخطيط والتقارير للقسم
٤	ترتيب الملفات وفرزها
٥	اعداد قائمة بالجهات الداعمة
٦	ارسال خطابات دعم للجهات المانحة

م	التوصيات
١	التقيد بتنفيذ المهام المكلفة
٢	الالتزام بالمدة المحددة لتنفيذ المهام
٣	مراعاة الدقة في العمل
٤	التقيد بالتواريخ المرسله من قبل الجهات المانحة
٥	الالتزام بقوانين وشروط المانحين

م	الاسم	التوقيع
١	حياه السهلي	
٢	نزيه حكيم	
٣	سناء يوسف خريص	
٤	عبير عبد الغني حسين	
٥	جمانة إيهاب كتبي	
٦	مدير المحلى	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج



رقم الاجتماع (٢)

اسم اللجنة	لجنة الموارد المالية والاستثمار
تاريخ اجتماع اللجنة	١٤٤٣/٩/٤ هـ - ٢٠٢٢/٤/٥ م
رئيسة اللجنة	حياء السهلي
المساعدة للجنة	علياء الاحمدي

م	جدول الاعمال والمناقشات
١	طرق التبرع الحديثة
٢	فتح افاق عديدة وشراكات وخدمات إضافية للجمعية
٣	أهمية وضع جهاز نقاط البيع داخل الجمعية
٤	التواصل مع مجموعة من المؤسسات المانحة
٥	تعاون مع شركات التأمين لإصدار بطاقة تأمين لكل معاقة

محضر الاجتماع :

الاجتماع مع أعضاء لجمعية وتم مناقشة جدول الاعمال وتم التوصيات التالية:

م	التوصيات
١	إعطاء فرصة أكبر للمتعهدين الخارجيين
٢	فتح حسابات فرعية في جميع البنوك من أجل الاستفادة المالية
٣	فتح حسابات جديدة لدى بنك الأهلي، الجزيرة، الرياض
٤	تعيين موظف خاص لإنجاز المعاملات الحكومية والبنوك
٥	المشاركة في مشاريع الجمعية بمنصة تبرع
٦	التواصل مع الداعمين السابقين وإرسال خطاب تهنئة لهم
٧	اعداد قائمة بالجهات والأشخاص الداعمين

م	الاسم	التوقيع
١	حياء السهلي	
٢	علياء الاحمدي	
٣	هند المحمدي	
٤	عبيد عبد الغني	
٥	جمانة إيهاب كتنبي	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

أ/هناء عبد العزيز تاج



الاجتماع (٣)

اسم اللجنة	لجنة الموارد المالية والاستثمار
تاريخ تكوين اللجنة	١٤٤٣/١١/٢٠ هـ - ٢٠٢٢/٦/١٩ م الأحد
رئيسة اللجنة	حياة السهلي
المساعدة للجنة	علياء الأحمدى

م	جدول الاعمال
١	بناء وتصميم مشاريع استثمارية
٢	إعداد الملفات التسويقية والعروض المرئية لبرامج ومشاريع الجمعية
٣	إعداد قائمة بالجهات الداعمة
٤	التواصل مع الأعضاء لتسديد اشتراكات العضوية
٥	مناقشة صرف مبلغ الزكاة

م	التوصيات
١	التقيد بتنفيذ المهام المكلفة بدقة
٢	الالتزام بالمدة المحددة لتنفيذ المهام
٣	التقيد بالتواريخ المرسله من قبل الجهات المانحة والالتزام بقوانين وشروط المانحين
٤	ارسال رسائل شكر للأعضاء والداعمين
٥	إعداد مشاريع وبرامج ذات مردود مادي
٦	عرض نماذج المنح الطارئة للمشاريع والبرامج المقترحة
٧	أعداد قائمة بأسماء المستفيدات من الزكاة

م	الاسم	التوقيع
١	حياة السهلي	
٢	بدريه الحجيلي	
٣	سناء خريص	
٤	عبير عبد الغني	
٥	جمانة إيهاب كتيبي	
٦	علياء الأحمدى	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي

نولة عبد الحميد شحاته



تقرير متابعة إدارة الموارد المالية والاستثمار

الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م	تاريخ اجتماع اللجنة
حياة السهلي	رئيسة اللجنة
علياء الاحمدي	المساعدة للجنة

م	ماتم اجراءه
١	الاطلاع على ملفات وسجلات ومناقشة الاعمال الخاصة باللجنة مع الموظفين المختصات
٢	تم مناقشة أهم المنجزات والأعمال المتعثرة والاطلاع على ملفات.
٣	كتابة باقي الإجراءات التي تم ذكرها مع أمثال المصعبي.

م	التوصيات
١	البحث عن كيفية تسويق المنتجات فتيات الجمعية.
٢	استقطاب جهات أو المستثمرين للاستدامة في إرادة المنتجات.
٣	الاهتمام بإخراج المنتج ويكون محتوى على هوية الجمعية.
٤	لا صياغة الجلة بطريقة العمل على تنفيذ حملات تبرعيه وإصدار تراخيصها من المركز الوطني.
٥	العمل على إصدار تراخيص (المتجر الإلكتروني + اس ام اس) من المركز الوطني.
٦	البحث والتحديث لدى الداعمين المستثمرين.
٧	التعديل والتحديث على عقود الاستثمار أو المستثمرين.

م	الاسم	التوقيع
١	حياة السهلي	
٢	علياء الاحمدي	
٣	جمانة كتيبي	
٤		
٥		

يعتمد رئيس مجلس الإدارة:

/هناء عبد العزيز تاج

المدير التنفيذي:

/دولة شحاتة