

قرار

الرقم: 35

التاريخ: 2022/10/16 – 1444/03/20

الموضوع: لجنة الاستدامة المالية

إن رئيسة مجلس إدارة جمعية جود،
وبناء على الصلاحيات المخولة لها،

ونظراً للحاجة لتحقيق الإستدامة المالية بالجمعية ، وبناء على موافقة أعضاء الجمعية العمومية في إجتماع الجمعية العادية الثالث ، المنعقد عن بعد (زوم) ، مساء يوم الثلاثاء ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ م ، المبني على موافقة مجلس إدارة الجمعية في إجتماعهم الرابع المنعقد يوم الثلاثاء ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ م ، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ،

تقرر ما يلي :

أولاً: تشكيل لجنة الإستدامة المالية ، وتتكون من :

- ١ . الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز رئيساً
- ٢ . الأستاذ تركي بن عبدالعزيز بن مرشود عضواً
- ٣ . الأستاذة أمل بنت عبدالله الحرقان عضواً
- ٤ . الأستاذة أمجاد بنت صالح العنيق مقررأ

ثانياً : ترتبط هذه اللجنة برئيسة مجلس إدارة الجمعية.

ثالثاً : تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية :

- ١ . الإشراف على إعداد الخطة السنوية لتنمية الموارد المالية للجمعية.
- ٢ . إعداد دليل سياسات الاستثمار للجمعية.

٣. مراجعة نسب الإيرادات والمصروفات ، وتقديم التوصيات اللازمة لترشيد الاستهلاك ، والاستفادة المثلى من الموارد المالية ، وتعزيز المركز المالي للجمعية.
٤. اقتراح أساليب مبتكرة لتنمية الموارد المالية للجمعية.
٥. رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.
٦. دراسة المخاطر للفرص الاستثمارية وعرضها على مجلس الجمعية للاعتماد.
٧. الإشراف والرقابة على المشاريع والبرامج الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.
٨. ما يراه أعضاء اللجنة من مهام أخرى قد تدعم دورهم.
٩. رفع تقرير نصف سنوي بنتائج عمل اللجنة لرئيسة مجلس إدارة الجمعية.

رابعاً : يتم عقد اجتماع اللجنة شهرياً ، أو حسب حاجة العمل .

خامساً : لرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه ، وتشكيل الفرق اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة حسب الحاجة .

سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى إنهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة ، ويبلغ لمن يلزم ، وأصلة لجمعية جود.

والله الموفق،،

رئيس مجلس إدارة جمعية جود



أ.د. نورة بنت عبدالعزيز المبارك