

سياسية الاستثمار لجمعية مداد للخدمات الإنسانية

Mob: 0551060109 Email: info@medadd.sa





سياسة الاستثمار

تهدف هذه السياسة إلى استثمار أموال الجمعية، وتحقيق الاستدامة المالية لها، حسب ما ورد في الخطة الاستراتيجية للجمعية، عير مجموعة من الآليات:

- 1. يقوم مجلس الإدارة بعمل خطة الاستثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وإقرارها من الجمعية العمومية.
- 2. تختص الجمعية العمومية العادية بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك.
- 3. تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
 - 4. ألا يزيد المبلغ المخصص للاستثمار عن نصف رأس مال الجمعية وقت بدء الاستثمار.
- تستثمر الجمعية إيراداتها في مجالات مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
- 6. تعمل الجمعية م أمكن على تخصيص 25% من إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة من أجل تنمية رأس المال وتحقيق الاستدامة المالية بشرط ألا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.

تــم اعتمادهـا بالجمعيـة فــي محضـر اجتمـاع مجلـس الإدارة رقــم (8) المنعقــد بتــاريخ 1445/07/27هــ الموافق 2024/02/08م





رقم الصادر: اليوم : الخميس التاريخ : ۲۰۲۶/۰۲/۰۸ المشفوعات:



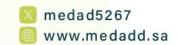
(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

اجتماع مجلس الإدارة رقم (^)		نىر	رقم المحم	
٥٤٤١هـ/ ٢٠٢٤م			العام	
يوم الخميس ٢٧/ ٧٠/٥٤١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٨م		التاريخ		
حضوري		موقع الاجتماع		
ساعة		مدة الاجتماع		
الساعة: ٣٠: ٩م		بداية الاجتماع		
الساعة: ۳۰:۰۱م		نهاية الاجتماع		
٥ أعضاء من أصل ٥ أعضاء		عدد الحضور		
علي بن محمد ملهوي العمري (رنيس مجلس الإدارة)		برئاسة		
الصفة	الاسم			
رئيس مجلس الإدارة	علي بن محمد ملهوي العمري			
نانب رئيس مجلس الإدارة	عبد الله بن أحمد شويل اليامي نائب رئيس مجلس الإدارة			
عضو	الحضور أحمد بن جمعان مسفر المالكي		الحضور	
عضو	بدر بن خضر معاضة السلمي			
عضو	سند بن مصلح سند العتيبي			
'جتماع	محاور الا			
ر التنفيذي	تعيين المدير التنفيذي		١	
تفويض المدير التنفيذي للتوقيع في البنوك		۲		
تفويض المدير التنفيذي في المركز الوطني والمنصات الحكومية		٣		
اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية.		٤		



• توصيات الاجتماع:

		-		
التوصية		المحور		
	و افق المجلس مباشرة المدير التنفيذي الغانمي مديراً تنفيذياً لجمعية مداد للخ	تعيين المدير التنفيذي	١	
لخاصة بالجمعية	وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذ الغانمي لاعتماد توقيعه في جميع البنوك ا ومنحه الصلاحيات .	تفويض المدير التنفيذي للتوقيع في البنوك	۲	
	ومنحه الصلاحيات. وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذ الغانمي ومنحه كافة الصلاحيات في الدوائر والمند	تفويض المدير التنفيذي في المركز الوطني والمنصات الحكومية	٣	
سياسات وتمت	تم إطلاع مجلس الإدارة على اللوائح وال الموافقة عليه	اعتماد اللوائح والسياسات التالية للجمعية :		
لف الوطيقي	 اعتماد الهيكل التنظيمي والوص للجمعية 	 مناقشة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي 		
		للجمعية		
	٢. اعتماد نظام الرقابة الداخلي	٢. مناقشة نظام الرقابة الداخلي		
7	٣. اعتماد سياسة تعارض المصالع	٣. مناقشة سياسة تعارض المصالح		
نات	 اعتماد سياسة خصوصية البيا 			
	٥. اعتماد سياسة جمع التبرعات	 مناقشة سياسة خصوصية البيانات 		
	 اعتماد سياسة إدارة المتطوعير 	٥. مناقشة سياسة جمع التبرعات		
		 مناقشة سياسة إدارة المتطوعين 		
	٧. اعتماد لائحة الموارد البشرية	٧. مناقشة لائحة الموارد البشرية		
-	٨. اعتماد لائحة تعيين المدير التن	 ۸. مناقشة لائحة تعيين المدير التنفيذي 	٤	
	٩. سياسة المكافئات والامتيازات	٩. سياسة المكافئات والامتيازات		
لة والكامنة	١٠. اعتماد تقييم المخاطر المتأصا			
الوقائية المرفقة	والتوجيه بالعمل وفق التدابير	١٠. مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة		
	مع تقييم المخاطر وتكليف الم	١١. مناقشة لائحة السياسات المالية		
	بإعداد ورش عمل لرفع الوعى ل	١٢. مناقشة سياسة الصرف على البرامج والأنشطة		
المال المالين		١٣. مناقشة لائحة المشتريات		
	ورفع تقارير دورية.	١٤. مناقشة سياسة التعامل مع المقبوضات		
ب ة	١١. اعتماد لائحة السياسات المالي	١٥. مناقشة سياسة الاستثمار		
رامج والأنشطة	١٢. اعتماد سياسة الصرف على البر	١٦. مناقشة لائحة صلاحيات مجلس الإدارة		
	١٣. اعتماد لائحة المشتريات	۱۱. منافسه لانحه صلاحيات مجنس الإداره		

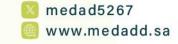


رقم الصادر: اليوم: الخميس التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠٨ المشفوعات:



- ١٤. اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات
 - ١٥. اعتماد سياسة الاستثمار
- ١٦. اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- ١٧. اعتماد مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ١٨. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمى البلاغات
- ١٩. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات والمكاتبات واتلافها
 - ٢٠. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
 وتقديم الخدمات
- ۲۱. اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة
 تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
 - ۲۲. اعتماد دليل إجراءات التوظيف والتحقق من
 الكفاءة
 - ٢٣. اعتماد سياسة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
 - ۲٤. اعتماد دليل مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - 70. اعتماد دليل إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- ١٧. مناقشة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 - ١٨. مناقشة سياسة الإبلاغ عن المخالفا وحماية مقدمي البلاغات
- ١٩. مناقشة سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات والمكاتبات واتلافها
 - ٢٠. مناقشة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
 وتقديم الخدمات
- ۲۱. مناقشة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة
 تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
 - ٢٢. مناقشة دليل إجراءات التوظيف والتحقق من الكفاءة
 - ٢٣. مناقشة سياسة مكافحة جرائم غسل الأموالوتمويل الارهاب
 - ٢٤. مناقشة دليل مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - ٢٥. مناقشة دليل إجراءات عمليات غسل الأموالوتمويل الإرهاب



قم الصادر: ليوم: الخميس لتاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠٨ لمشفه عات:



• وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم:

التوقيع	المنصب	الاسم	٩
	رئيس مجلس الإدارة	علي بن محمد ملهوي العمري	١
Turk,	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن أحمد شويل اليامي	۲
21	عضو	أحمد بن جمعان مسفر المالكي	٣
4	عضو	بدر بن خضر معاضة السلمي	٤
سندالعتيبي	عضو	سند بن مصلح سند العتيبي	٥

علي بن محمد ملهوي العمري

ختم الجمعية

