

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢١-١ و المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠م				
السبب	لم ينفذ	نفذ	المسؤول	
		تم	تنمية الموارد المالية / لجنة الاستثمار	١. الموافقة على عرض عمارة جوهرة حراء على اطوار للاستثمار والبحث عن شركات أخرى للاستثمار بمساعدة بقية أعضاء مجلس الإدارة. ٢. تقسيط المبلغ المستحق على المحامي نضال عطا والتفاوض بمرونة مع لجنة الاستثمار والمشراف المالي. ٣. الموافقة على مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجده بشأن استثمار مخصصات نهاية الخدمة في صناديق منخفضة المخاطر. ٤. زيارة فيلا النعيم وعمارة جوهرة حراء من قبل أعضاء مجلس الادرة ولجان المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة.
				٢٠٢١ / م / د / ص / ٠٣
قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢١-٤ و المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م				
السبب	لم ينفذ	نفذ	المسؤول	
		تم	لجنة الاستثمار	تفويض رئيس لجنة الاستثمار في استكمال طلب المنحة وقف الجمعية ومتابعة الاشتراطات، والتعامل والتفاوض مع المقيمين بميزانية لا تتجاوز ١٠,٠٠٠ واستكمال إجراءات طلب المنحة بدون الحاجة الى الرجوع الى مجلس الإدارة.
		تم	مجلس الإدارة - لجنة الاستثمار	موافقة المجلس الإدارة على توصية لجنة الاستثمار على اعفاء المحامي نضال عطا، مستأجر فيلا النعيم بقيمة (150,000 ريال) لتعثره في السداد وتحمله تكاليف إعادة ترميم المبنى، مع تسليم كافة المستندات المتعلقة في العقار.
		تم	لجنة الحوكمة - لجنة الاستثمار	اعتماد لائحة لجنة الاستثمار بعد مراجعة لجنة الحوكمة
				٢٠٢١ / م / د / ص / ٠١٨
				٢٠٢١ / م / د / ص / ٠٢١
				٢٠٢١ / م / د / ص / ٠٢٢
قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢١-٧ و المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م				
السبب	لم ينفذ	نفذ	المسؤول	
		تم	الإدارة التنفيذية - ولجنة الاستثمار	مخاطبة مركز التنمية بشأن بند صافي أصول الأوقاف وفق لمستند الهبة التي تلقتها الجمعية في عام ١٤٣٣ هـ لتوافق مع شروط وأركان الأوقاف.
				٢٠٢١ / م / د / ص / ٠٤٣
قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢١-٩ و المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٢م				
السبب	لم ينفذ	نفذ	المسؤول	
		تم	لجنة الحوكمة لجنة الاستثمار	الموافقة على طلب لجنة الحوكمة من لجنة الاستثمار بتقديم جميع المستندات المتعلقة بشراء أصول الجمعية الاستثمارية وكذلك المستندات المتعلقة بتحصيل إيرادات تلك الأصول وكذلك التحديثات بخصوص الاستثمارات المتعثرة وعمليات المطالبة بها خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد المحضر .
				٢٠٢١ / م / د / ص / ٠٧٣
قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢١-١٠ و المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م				
السبب	لم ينفذ	نفذ	المسؤول	

		تم	لجنة الاستثمار رئيس تنمية الموارد المالية والاستثمار	سيتم تقديم دراسة متكاملة من لجنة الاستثمار بما يخص فيلا النعيم وعمارة جوهرة حراء والاستثمار في دراسة بناء عمارة عشر أدوار من قبل المهندس محمد حلواني ، وكذلك صندوق الاستثمار كسب .	٠٧٩ / ص د / م / ٢٠٢١
السبب	لم ينفذ	نفذ		قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه ٢٠٢٠ و المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢م	
		تم	مجلس الإدارة /اللجنة التنفيذية /مدير الشؤون المالية والمحاسبية / تنمية الموارد المالية والاستثمار	تقرر بما هو آت: تفويض اعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على قرارات لجنة الاستثمار.	٣ / ص د / ج م / ٢٠٢٠
السبب	لم ينفذ	نفذ		قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه ٢٠٢١ و المنعقد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣م	
			مجلس الإدارة /اللجنة التنفيذية /مدير الشؤون المالية والمحاسبية / تنمية الموارد المالية والاستثمار	١. الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.	٣ / ص د / ج م / ٢٠٢١
				٢. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.	
				٣. الموافقة على فك المبالغ المقيدة لصالح مقر الجمعية.	
				٤. وافق الأعضاء بالإجماع على تجديد قرار تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية والأوراق المالية.	