

◆ قرار تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

قرار مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/01/1م

1/ تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. وليد بن معيض محمد الشهري – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. حسن بن محمد معيض الشهري – عضو
3. عبدالله بن معدي علوان الشهري – عضو
4. عبد الله بن معيض حسن الشهري – عضو

2/ مهام اللجنة:

- اقتراح وتنمية الموارد المالية المستدامة للجمعية.
- دراسة فرص الاستثمار وفق الأنظمة والتعليمات.
- متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

3/ مدة العضوية:

سنة واحدة قابلة للتجديد.

4/ آلية الاجتماعات:

- اجتماع كل شهرين أو عند الحاجة.
- جميع المحاضر ترفع لمجلس الإدارة للمصادقة.

تم اعتماد هذه القرارات في جلسة مجلس الإدارة رقم (1) وتاريخ 2024/1/1م، وتُعد نافذة من تاريخه، ويُكلف رئيس المجلس بمتابعتها.

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثرابان

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد 2024م
الاجتماع الأول

التاريخ: 01/01/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. وليد بن معيض محمد الشهري – رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. حسن بن محمد معيض الشهري – عضو
3. عبدالله بن معدي علوان الشهري – عضو
4. عبد الله بن معيض حسن الشهري – عضو

جدول الأعمال:

1. اعتماد خطة عمل اللجنة للعام 2024م.
2. مناقشة أهم الفرص الاستثمارية الممكنة للجمعية.
3. تحديد آلية رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد خطة اللجنة للعام.
2. دراسة جدوى أولية لمشروع استثماري عقاري.
3. رفع مقترحات تنمية الموارد لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	وليد بن معيض محمد الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	حسن بن محمد معيض الشهري	عضو	عن بعد
3	عبدالله بن معدي علوان الشهري	عضو	عن بعد
4	عبد الله بن معيض حسن الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد 2024م

الاجتماع الثاني

التاريخ: 01/03/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. محمد بن عبد القادر بن محمد هادي - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. وليد بن معيض محمد الشهري - عضو
3. سلطان بن زاهر محمد الشهري - عضو
4. خلوفة بن سالم خلف العماري - عضو

جدول الأعمال:

1. متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.
2. دراسة مقترحات مشاريع استثمارية صغيرة.
3. بحث فرص شراكات مع القطاع الخاص.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد دراسة مشروع متجر إلكتروني.
2. التوصية ببحث رعايات مع شركات محلية.
3. متابعة نتائج خطة الاستثمار العقاري.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	رئيس اللجنة	عن بعد
2	وليد بن معيض محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	سلطان بن زاهر محمد الشهري	عضو	عن بعد
4	خلوفة بن سالم خلف العماري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثرابن

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد 2024م

الاجتماع الثالث

التاريخ: 01/06/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. عبد الله بن معيض حسن الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. علي بن محمد محمد الشهري - عضو
3. وليد بن معيض محمد الشهري - عضو
4. محمد بن عبد القادر بن محمد هادي - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة سير المشاريع الاستثمارية المعتمدة.
2. تقييم الموارد المالية المحققة حتى منتصف العام.
3. مناقشة فرص تنوع مصادر الدخل.

القرارات والتوصيات:

1. الموافقة على دراسة مشروع استثماري
2. متابعة تحصيل الإيرادات الاستثمارية.
3. التوصية بتنوع مصادر التمويل.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبد الله بن معيض حسن الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	علي بن محمد محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	وليد بن معيض محمد الشهري	عضو	عن بعد
4	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حسن الشهري



محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد 2024م

الاجتماع الرابع

التاريخ: 01/09/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. حسين بن عوض حنش الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. وليد بن معيض محمد الشهري - عضو
3. محمد بن عبد القادر بن محمد هادي - عضو
4. عبد الله بن معيض حسن الشهري - عضو

جدول الأعمال:

1. متابعة تقدم المشاريع القائمة.
2. دراسة التحديات والمعوقات الاستثمارية.
3. مناقشة خطة نهاية العام.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد آلية متابعة شهرية للمشاريع الاستثمارية.
2. التوصية بمعالجة بعض التأخير في تنفيذ المتجر الإلكتروني.
3. رفع تقرير مرحلي لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حسين بن عوض حنش الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	وليد بن معيض محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	عضو	عن بعد
4	عبد الله بن معيض حسن الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري



محضر اجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد 2024م
الاجتماع الخامس

التاريخ: 01/12/2024م

المكان: مقر الجمعية

الحضور:

1. حسين بن عوض حنش الشهري - رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة)
2. وليد بن معيض محمد الشهري - عضو
3. محمد بن عبد القادر بن محمد هادي - عضو
4. علي بن محمد محمد الشهري - عضو

جدول الأعمال:

1. مراجعة التقرير الاستثماري والمالي للعام 2024م.
2. تقييم نتائج المشاريع المنفذة.
3. إعداد خطة استثمارية للعام 2025م.

القرارات والتوصيات:

1. اعتماد سلامة الإجراءات المالية للمشاريع الاستثمارية.
2. التوصية بالاستمرار في المشروع العقاري وتوسعة المشروع الزراعي.
3. رفع تقرير ختامي لمجلس الإدارة.

جدول توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حسين بن عوض حنش الشهري	رئيس اللجنة	عن بعد
2	وليد بن معيض محمد الشهري	عضو	عن بعد
3	محمد بن عبد القادر بن محمد هادي	عضو	عن بعد
4	علي بن محمد محمد الشهري	عضو	عن بعد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثران

حسين بن عوض حنش الشهري

