

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لكم تقييم استثمارات الجمعية خلال الفترة من ١٤٤٥/٠٦/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١ م، وحتى ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م، يأتي هذا التقرير في إطار المتابعة الدورية لأداء الاستثمارات الخاصة بالجمعية، وحرصاً على تزويد مجلس الإدارة ببيانات دقيقة وموضوعية حول الوضع الاستثماري خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٤ م، وبيانها فيما يلي:

أولاً: قائمة الاستثمارات:

(أ) مبنى الساعي: مبنى سكني تجاري بتكلفة: ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال والعائد المتوقع: ٩٪ سنوياً.

ثانياً: الأداء العام:

- (أ) لم يتم الانتهاء من أعمال التشطيب.
(ب) لم يبدأ تأجيره واستثماره بعد.

ثالثاً: توزيع الاستثمارات:

(أ) الاستثمارات العقارية: ١٠٠٪ من إجمالي المحفظة، بعوائد شبه مستقرة في حال الاكتمال.

رابعاً: الملاحظات الرئيسة:

- (أ) امتلاك الجمعية للوقف يعد إنجازاً قياساً بعمرها القصير.
(ب) وجود مانحين مساهمين في مبنى الساعي الاستثماري ساهم في تقليل التكلفة المباشرة على الجمعية.

خامساً: التوصيات:

- أ) دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة.
- ب) أهمية وجود تنوع في استثمارات الجمعية، وعدم الاكتفاء بالاستثمار في العقار.
- ج) وضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتحوط من تقلبات السوق.
- د) تعزيز الاستثمارات ذات العوائد المستقرة.
- هـ) دراسة جدوى الاستثمار في الأسهم والمحافظة الاستثمارية.

سادساً: الخاتمة:

يعكس الأداء الاستثماري للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ م التزام الجمعية بتحقيق التوازن بين العوائد المالية والاستدامة طويلة الأجل. ويوصي التقرير بالاستمرار في تنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز أدوات إدارة المخاطر بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

المدير التنفيذي



إبراهيم بن عبدالعزيز الوهبي

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لكم تقييم استثمارات الجمعية خلال الفترة من ١٤٤٥/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م، وحتى ١٤٤٦/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، يأتي هذا التقرير في إطار المتابعة الدورية لأداء الاستثمارات الخاصة بالجمعية، وحرصاً على تزويد مجلس الإدارة ببيانات دقيقة وموضوعية حول الوضع الاستثماري خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٤ م، وبيانها فيما يلي:

أولاً: قائمة الاستثمارات:

(أ) مبنى الساعي: مبنى سكني تجاري بتكلفة: ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال والعائد المتوقع: ٩٪ سنوياً.

ثانياً: الأداء العام:

- (أ) لم يتم الانتهاء من أعمال التشطيب.
(ب) لم يبدأ تأجييره واستثماره بعد.

ثالثاً: توزيع الاستثمارات:

(أ) الاستثمارات العقارية: ١٠٠٪ من إجمالي المحفظة، بعوائد شبه مستقرة في حال الاكتمال.

رابعاً: الملاحظات الرئيسة:

- (أ) امتلاك الجمعية للوقف يعد إنجازاً قياساً بعمرها القصير.
(ب) وجود مانحين مساهمين في مبنى الساعي الاستثماري ساهم في تقليل التكلفة المباشرة على الجمعية.

خامساً: التوصيات:

- أ) دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة.
- ب) أهمية وجود تنوع في استثمارات الجمعية، وعدم الاكتفاء بالاستثمار في العقار.
- ج) وضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر والتحوط من تقلبات السوق.
- د) تعزيز الاستثمارات ذات العوائد المستقرة.
- هـ) دراسة جدوى الاستثمار في الأسهم والمحافظة الاستثمارية.

سادساً: الخاتمة:

يعكس الأداء الاستثماري للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م التزام الجمعية بتحقيق التوازن بين العوائد المالية والاستدامة طويلة الأجل. ويوصي التقرير بالاستمرار في تنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز أدوات إدارة المخاطر بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

المدير التنفيذي



إبراهيم بن عبدالعزيز الوهبي