

تقييم الاستثمارات

النصف الأول ٢٠٢٤ م

وفقه الله

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لكم تقييم استثمارات الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٦/٢٠ هـ الموافق ١٤٤٥/٠١/٠١ م، وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ هـ الموافق ١٤٤٥/١٢/٢٤ 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) مبني الساعي: مبني 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 الاكتفاء.

رابعاً: الملاحظات الرئيسة:

أ) امتلاك الجمعية للوقف يعد إنجازاً قياساً بعمرها القصير.

ب) وجود مانحين مساهمين في مبني 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 ٢٠٢٤م التزام الجمعية بتحقيق التوازن بين العوائد المالية والاستدامة طويلة الأجل. ويوصي التقرير بالاستثمار في تنوع المحفظة الاستثمارية وتعزيز أدوات إدارة المخاطر بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

المدير التنفيذي



إبراهيم بن عبدالعزيز الوهبي

تقييم الاستثمارات
النصف الثاني ٢٠٢٤ م

وفقه الله

المكرم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ محمد بن عبدالله السديس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لكم تقييم استثمارات الجمعية خلال الفترة من ١٤٤٥/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م، وحتى ١٤٤٦/١٢/٣١ 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) مبني الساعي: مبني 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 الاكتفاء.

رابعاً: الملاحظات الرئيسة:

أ) امتلاك الجمعية للوقف يعد إنجازاً قياساً بعمرها القصير.

ب) وجود مانحين مساهمين في مبني 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 ٢٠٢٤م التزام الجمعية بتحقيق التوازن بين العوائد المالية والاستدامة طويلة الأجل. ويوصي التقرير بالاستثمار في تنوع المحفظة الاستثمارية وتعزيز أدوات إدارة المخاطر بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

المدير التنفيذي



إبراهيم بن عبدالعزيز الوهبي