



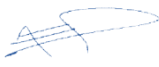


محضر

اجتماع مجلس الإدارة السادس (الثاني للعام ٢٠٢٥ م)

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
٠٠٦	١٤٤٧/٠١/٠٣ هـ	٢٠٢٥/٠٦/٢٨ م	السبت	١٠:٠٠ ظ	الرياض (حضورى وعن بعد)
المواضيع والنقاشات					
١.	مراجعة التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م				
٢.	مراجعة تقرير الأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م				
٣.	اعتماد لائحة المكافآت لعرضها على الجمعية العمومية				
٤.	اعتماد نشاط السراج كيدز بتكلفة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال				
٥.	اعتماد تعيين مدير المشاريع				
٦.	عرض المشروع الاستثماري لشراء عقار استثماري من شركة مشاعل الخير للعقارات والمقاولات بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وتكلفة التسويق ٥٠٠ الف ريال				
٧.	مقترحات ومرئيات مجلس الإدارة				
٨.	ما يستجد من أعمال				

التوصيات	
١.	تم استعراض واعتماد التقرير للأنشطة لأعمال وإنجازات ومبادرات الجمعية للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م
٢.	تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م واعتماده
٣.	تم اعتماد لائحة المكافآت لعرضها على الجمعية العمومية
٤.	تم اعتماد نشاط السراج كيدز بتكلفة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
٥.	تم اعتماد تعيين مدير المشاريع الأستاذ/ سالم سعيد بانقيطة.
٦.	تمت الموافقة على عرض المشروع الاستثماري لشراء عقار استثماري من شركة مشاعل الخير للعقارات والمقاولات بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وتكلفة تسويقية ٥٠٠,٠٠٠ ريال

الحضور				
أ.د. علي عبدالعزيز الخضيري	أ.د. احمد عبدالله الدريوش	أ. أنس محمد التوجري	م. بندر سعود النمر	أ. عايض محمد السبيعي
				
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله،،،