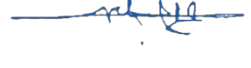


محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
002	1447/01/24	2025/07/19م	السبت	12:30 ظ	الرياض (عن بعد - حضور)
المواضيع والنقاشات					
1- مراجعة التقرير المالي للربع الثاني للعام 2025م					
2- مراجعة تقرير الأنشطة للربع الثاني للعام 2025م					
3- اعتماد لائحة المكافآت لعرضها على الجمعية العمومية					
4- اعتماد نشاط السراج كيدز بتكلفة 1000000 ريال					
5- اعتماد تعيين مدير المشاريع					
6- عرض المشروع الاستثماري لشراء عقار استثماري من شركة مشاعل الخير للعقارات والمقاولات بقيمة 5,000,000 ريال وتكلفة تسويقية 500 ألف ريال					
7- مقترحات ومرئيات مجلس الإدارة					
8. ما يستجد من أعمال					
التوصيات					
1- تم استعراض واعتماد التقرير للأنشطة لأعمال وإنجازات ومبادرات الجمعية للربع الثاني للعام 2025م					
2- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام 2025م واعتماده					
3- تم اعتماد لائحة المكافآت لعرضها على الجمعية العمومية					
4- تم اعتماد نشاط السراج كيدز بتكلفة 1000000 ريال					
5- تم اعتماد تعيين مدير المشاريع الأستاذ/ سالم سعيد بانقيطة.					
6- تمت الموافقة على عرض المشروع الاستثماري لشراء عقار استثماري من شركة مشاعل الخير للعقارات والمقاولات بقيمة 5,000,000 ريال وتكلفة تسويقية 500,000 ريال					
الحضور					
أ.د. علي عبدالعزيز الخضيري	أ.د. احمد عبدالله الدريوش	أ. أنس محمد التويجري	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،،،