



الرقم الصادر: ٢٥/م

التاريخ: ٢٠٢٥/٧/٣١ م

المرفقات: -

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

رقم المحضر	٨	الدورة	الأولى
اليوم	الخميس	التاريخ	2025/7/31
موقع الاجتماع	عن بعد (Google Meet)	مدة الاجتماع	ساعة
بداية الاجتماع	الساعة: 05:00 م	نهاية الاجتماع	الساعة: 06:00 م
عدد الحضور	5 أعضاء من أصل 5 أعضاء	برئاسة	عبدالعزیز بن محمد حسن الحکمي (رئيس مجلس الإدارة)
الحضور			
	عبدالعزیز محمد حسن حکمي		
	احمد صالح مخرب المالكي		
	توفيق سليم حميد الجهني		
	متعب مصلى بطيان السلمي		
	صالح احمد عطية الزهراني		
محاور الاجتماع			
م	المحور		
1	اعتماد مقر الجمعية		
2	اعتماد برامج ومشاريع الجمعية		



• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
١	اعتماد مقر الجمعية	قرر أعضاء مجلس الإدارة اعتماد المقر الرسمي للجمعية في العنوان التالي: مكة المكرمة -مخطط ولي العهد مع تفويض المدير التنفيذي أ/موسى عكيري باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المقر رسمياً لدى الجهات المختصة
٢	اعتماد برامج ومشاريع الجمعية	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع للجمعية كما جاءت في الخطة التشغيلية للجمعية مع تحديد تكلفة كل مشروع كالتالي: ١. الحقيبة المدرسية: • ميزانية البرنامج: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ١٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ١٥٠,٠٠٠ ريال. ٢. الكفارات: • ميزانية البرنامج: ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٣٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٤٥٠,٠٠٠ ريال. ٣. لقمة الخير: • ميزانية البرنامج: ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ١٥٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٢٢٥,٠٠٠ ريال. ٤. اللحوم المبردة: • ميزانية البرنامج: ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ١٨٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٢٧٠,٠٠٠ ريال. وأوصى المجلس باعتمادها ورفعها للمركز الوطني للاعتماد واستخراج التراخيص اللازمة



• وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	المنصب	الحضور
1	عبدالعزیز محمد حسن حکمی	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد صالح مخرب المالکي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	توفیق سليم حمید الجهني	عضو	
4	متعب مصلى بطيان السلمي	عضو	
5	صالح احمد عطية الزهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز محمد حسن حکمی

