

## رقم (7) محضر اجتماع مجلس الإدارة

**إنه في اليوم الخميس في تمام الساعة 8:30 م الموافق 22 / 01 / 2025 تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته السابعة من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:**

- 1- مناقشة إقامة برامج قيمة وترفيهية للمستفيدين كل شهر للقاء بالأيتام واليتيمات .
- 2- مناقشة تفعيل الزيارات الميدانية والزيارات المدرسية
- 3- مناقشة حصر المهووبين المحتملين في المرحلة المتوسطة والثانوية والعمل على تطويرهم وتنمية مواهبهم .
- 4- مناقشة توكيل وتفويض مشعل إبراهيم البركاتي في مراجعة كافة الدوائر الحكومية والأهلية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في ذلك .
- 5- مناقشة اعتماد البرامج التالية (تفريج الكربة + علمني لتؤهلي + كفالة الأيتام + سقيا الماء + برادات الأيتام + سيارة لخدمات الأيتام + ترميم المنازل + السلالات الغذائية) .
- 6- مناقشة اعتماد التعاقد مع شركة عباقرة الاستدامة لتنفيذ وتسويق مشاريع الجمعية .

### وكانت القرارات كالتالي:

- 1- الاطلاع والموافقة على إقامة برامج قيمة وترفيهية للمستفيدين كل شهر للقاء بالأيتام واليتيمات وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك وتنفيذه على أكمل وجه.
- 2- الاطلاع والموافقة على تفعيل الزيارات الميدانية والزيارات المدرسية لموظفي الجمعية وتكليف المدير العام والمدير التنفيذي بمتابعة الأعمال وتوزيع المهام والزيارات والاستفادة من الشراكات المجتمعية مع المدارس .
- 3- الاطلاع والموافقة على حصر المهووبين المحتملين في المرحلة المتوسطة والثانوية والعمل على تطويرهم وتنمية مواهبهم وتكليف المدير التنفيذي في متابعة ذلك وإنهاء كل ما يلزم مع ذي العلاقة .
- 4- الاطلاع والموافقة على توكيل وتفويض مشعل إبراهيم عوض البركاتي سجل مدني رقم : 1101156469 في مراجعة كافة الدوائر الحكومية والأهلية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في ذلك .

5- الاطلاع والموافقة على اعتماد البرامج التالية :

اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالمشروع
تفريج الكربة	2,000,000 ألف ريال	2025/ 02 / 01 م	2026 / 01/01 م	1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة 2. سعود السهيمي المدير التنفيذي 3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية 4. مشعل الزبيدي المدير المالي
علمي لتوهلي	650,000 ألف ريال	2025/ 02 / 01 م	2026 / 01/01 م	1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة 2. سعود السهيمي المدير التنفيذي 3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية 4. مشعل الزبيدي المدير المالي
كفالة الأيتام	1,800,000 ألف ريال	2025/ 02 / 01 م	2026 / 01/01 م	1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة 2. سعود السهيمي المدير التنفيذي 3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية 4. مشعل الزبيدي المدير المالي

<p>1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2. سعود السهيمي المدير التنفيذي</p> <p>3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية</p> <p>4. مشعل الزبيدي المدير المالي</p>	2026 / 01/01 م	2025/ 02 / 01 م	850,000 ألف ريال	سقيا الماء
<p>1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2. سعود السهيمي المدير التنفيذي</p> <p>3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية</p> <p>4. مشعل الزبيدي المدير المالي</p>	2026 / 01/01 م	2025/ 02 / 01 م	300,000 ألف ريال	برادات الأيتام
<p>1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2. سعود السهيمي المدير التنفيذي</p> <p>3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية</p> <p>4. مشعل الزبيدي المدير المالي</p>	2026 / 01/01 م	2025/ 02 / 01 م	650,000 ألف ريال	سيارة لخدمات الأيتام

1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة	2. سعود السهيمي المدير التنفيذي	3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية	4. مشعل الزبيدي المدير المالي	2026 / 01/01 م	2025/ 02 / 01 م	800,000 ألف ريال	ترميم المنازل
1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة	2. سعود السهيمي المدير التنفيذي	3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية	4. مشعل الزبيدي المدير المالي	2026 / 01/01 م	2025/ 02 / 01 م	1,200,000 ألف ريال	السلة الغذائية

6- الموافقة واعتماد التعاقد مع شركة عباقرة الاستدامة لتنفيذ وتسويق مشاريع الجمعية .

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادي عشر مساء بتوقيع المجتمعين ... والله الموفق

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
1	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	11:00	2025 / 01 / 22 م	
2	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	11:00	2025 / 01 / 22 م	
3	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	11:00	2025 / 01 / 22 م	
4	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	11:00	2025 / 01 / 22 م	
5	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	11:00	2025 / 01 / 22 م	