

التاريخ:  
الرقم:  
الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٠ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٢/٢/٢٥ هـ	الموافق	٢٠٢٠/١٠/١٢ م
-------	---------	---------	--------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٩:٣٠م انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة (عن بعد) بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وعددهم (١٤) عضواً وذلك بنسبة (١٠٠%) مئة في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٤) عضواً، وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١. معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، رئيساً .

٢. معالي الشيخ / د. توفيق بن عبدالعزيز السديري ، نائباً للرئيس .

٣. فضيلة الشيخ / د. راشد بن عثمان الزهراني ، عضواً ومشرفاً مالياً .

٤. معالي الشيخ / د. سعد بن ناصر الشثري ، عضواً .

٥. فضيلة الشيخ / د. صالح بن عبدالله العصيمي ، عضواً .

٦. فضيلة الشيخ / د. سعد بن تركي الخثلان ، عضواً .

وحضر مندوباً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ صلاح عبدالرحمن والأستاذ/ محمد القب اللذان يعملان لدى مركز التنمية الاجتماعية في الرياض ، وحضر مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ/ عبدالله العامر الذي يعمل لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

واستهل معالي رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور ، ثم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية :

أولاً : اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير أعمال الجمعية للعام ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م ، وأبدوا رضاهم عنه .

ثانياً : الموافقة بالإجماع على الميزانية المالية التقديرية للعام ٢٠١٩م - ٢٠٢٠ م .

ثالثاً : الموافقة بالإجماع على التعاقد مع (شركة خالد بن سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية لكونه الأقل سعراً .




رابعاً : تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة القادم وتتكون من عضوين اثنين ، هما :

١- فضيلة عضو الجمعية العمومية / د. فهد بن سليمان الفهيد .

٢- فضيلة عضو الجمعية العمومية / أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني .

ثم ختم معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه ، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد	معالي رئيس مجلس الإدارة
		

التاريخ:  
الرقم:  
الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٠ م					
اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	١٢/١٠/٢٠٢٠ م	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٩:٣٠م انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة (عن بعد) بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وعددهم (١٤) عضواً وذلك بنسبة (١٠٠%) مئة في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٤) عضواً، وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، رئيساً .
  ٢. معالي الشيخ / د. توفيق بن عبدالعزيز السديري ، نائباً للرئيس .
  ٣. فضيلة الشيخ / د. راشد بن عثمان الزهراني ، عضواً ومشرفاً مالياً .
  ٤. معالي الشيخ / د. سعد بن ناصر الشثري ، عضواً .
  ٥. فضيلة الشيخ / د. صالح بن عبدالله العصيمي ، عضواً .
  ٦. فضيلة الشيخ / د. سعد بن تركي الخثلان ، عضواً .
- وحضر مندوباً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ صلاح عبدالرحمن والأستاذ/ محمد القب اللذان يعملان لدى مركز التنمية الاجتماعية في الرياض ، وحضر مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ/ عبدالله العامر الذي يعمل لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
- واستهل معالي رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور ، ثم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

أولاً: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير أعمال الجمعية للعام ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م ، وأبدوا رضاهم عنه .

ثانياً: الموافقة بالإجماع على الميزانية المالية التقديرية للعام ٢٠١٩م - ٢٠٢٠ م .

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على التعاقد مع (شركة خالد بن سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية لكونه الأقل سعراً .

رابعاً: تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة القادم وتتكون من عضوين اثنين ، هما:

١- فضيلة عضو الجمعية العمومية / د. فهد بن سليمان الفهيد .

٢- فضيلة عضو الجمعية العمومية / أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني .

ثم ختم معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه ، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد	معالي رئيس مجلس الإدارة
		