

التاريخ:

الرقم:

الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٣/٨ م
-------	---------	---------	---------	------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٨:٠٠م انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة (عن بعد) بناءً على الدعوة الموجهة من المدير التنفيذي نيابة عن معالي رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع أغلب الأعضاء العاملين في الجمعية وعددهم (١٣) عضواً وذلك بنسبة (٨٦٪) ستة وثمانين في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٥) عضواً، وحضر خمسة من 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. فضيلة الشيخ / د. سعد بن تركي الخثلان ، عضواً .

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

وحضر مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ صلاح عبدالرحمن الذي يعمل لدى مركز التنمية الاجتماعية في الرياض ، وحضر مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ/ فرحان آل طالب الذي يعمل لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض .

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

أولاً: الموافقة على تقرير أعمال الجمعية للعام ١٤٤١ هـ - ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠ م .

ثانياً: الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٢ هـ - ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ م .

ثالثاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع أصول الجمعية وفي استثمار الفائض من أموالها




رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تسجيل وشراء وبيع العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة .

خامساً: المصادقة على الحساب الختامي والقوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م .

سادساً: المصادقة على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .

سابعاً: الموافقة على التعاقد مع (شركة خالد بن سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢١ م لكونه الأقل سعراً .

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

كشف الحضور

لاجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٢١ م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات
١	سمو الأمير / سعود بن فهد بن عبد العزيز بن آل سعود	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٢	معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٣	معالي الشيخ / توفيق بن عبد العزيز بن عبد الله السديري	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٤	فضيلة الشيخ / سعد بن تركي بن محمد الختلان	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٥	فضيلة الشيخ / صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٦	فضيلة الشيخ / راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٧	فضيلة الشيخ / فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٨	فضيلة الشيخ / سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيوني	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
٩	فضيلة الشيخ / سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
١٠	فضيلة الشيخ / فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
١١	فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن العمر	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
١٢	سعادة الأستاذ / عبد الله بن خالد بن عبد الله الصبيحي	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)
١٣	سعادة الأستاذ / عياد بن ناصر بن عياد الدلبيحي	عاملة	٢٧/٤/٢٠٢٠	(١)	صفر	(١)

وعلى هذا جرى التوقيع .

معالي رئيس مجلس الإدارة

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ



المدير التنفيذي

محمد بن عبد الإله المشرف