

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٢/٢١ م
-------	---------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٩:٣٠م انعقدت الجمعية العمومية غير 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 جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وعددهم (١٥) عضواً وذلك بنسبة (١٠٠٪) مئة في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٥) عضواً، وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيساً.

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

٣. فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن أحمد العمر، عضواً ومشرفاً مالياً.

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

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

٦. فضيلة الشيخ / د. صالح بن عبد الله العصيمي، عضواً.

٧. فضيلة الشيخ / د. فهد بن سعد المقرن، عضواً.

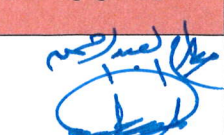
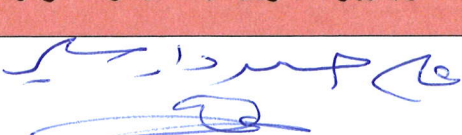

وحضر مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ صلاح العبد الرحمن والأستاذ/ أحمد العريدي اللذان يعملان لدى مركز التنمية الاجتماعية في الرياض، وحضر مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ/ علي بن حسن دارسي الذي يعمل لدى الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في فرع الوزارة 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 تعديل اللائحة الأساسية بالتعديلات المرفقة.

المادة	قبل	بعد
٤	يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي هو جميع مناطق المملكة	يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي هو جميع مناطق المملكة وللجمعية فتح فرع لها أو أكثر داخل نطاق خدماتها بشرط الآتي: ١- صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية. ٢- موافقة الجهة المشرفة على القرار.
٥	تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي: ١- تعليم المسلمين أصول دينهم وتعميق روابط الأخوة فيما بينهم ٢- الدعوة المتخصصة للفئات الاجتماعية. ٣- الاهتمام الدعوي بالجاليات والتواصل معهم ٤- المحافظة على الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة وحمايتها. ٥- العمل على تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر. ٦- العمل على مكافحة الانحراف الفكري وبيان آثاره وأضراره ٧- العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها. ٨- حماية المجتمع من الغلو والتطرف والإفراط والتفريط ٩- إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح. ١٠- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً ١١- تأصيل معنى الولاء والبراء الشرعيين لدى المسلمين وفق المنهج الصحيح. ١٢- دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم. ١٣- استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم الشرعي. ١٤- تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات المثارة عليه	تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي: ١- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً. ٢- استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم الشرعي. ٣- إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح. ٤- العمل على تحقيق الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر. ٥- العمل على مكافحة الانحراف الفكري وبيان آثاره وأضراره.

المادة	قبل	بعد
	مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:	مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها. ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه. ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. ٦- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. ٧- مخاطبات الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت. ٨- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ٩- إقرار التمويل الجائز شرعا من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمول ضمانا لسداد التمويل لحين الوفاء بالتمويل من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى ١٠- أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.
١٨	١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها. ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه. ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. ٦- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. ٧- مخاطبات الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت. ٨- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ٩- أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.	
كامل اللائحة	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	المركز الوطني للقطاع غير الربحي

ثم ختم معاليه الاجتماع بالشكر لله على توفيقه، ثم لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، والحمد لله رب العالمين.

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

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الأكاديمية الإسلامية المفتوحة كشف الحضور للاجتماع المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١م.

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	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٢	معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٣	معالي الشيخ / توفيق بن عبد العزيز بن عبد الله السديري	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٤	معالي الشيخ / سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٥	د. سعد بن تركي بن محمد الخثلان	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٦	د. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٧	د. راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٨	د. فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
٩	د. سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيوني	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
١٠	د. سهيل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
١١	د. فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
١٢	د. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن العمر	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
١٣	د. عبد الحكيم بن محمد بن عبد العزيز العجلان	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
١٤	الأستاذ / عياد بن ناصر بن عياد الدلبي	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)
١٥	الأستاذ / عبد الله بن خالد الصبيحي	عاملة	٢٠٢٠/٤/٢٧	(١)	صفر	(١)

معالي رئيس مجلس الإدارة



صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

أمين الاجتماع



محمد بن عبد الإله المشرف