

التاريخ:

الرقم:

الرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٢/٧/٢٤ هـ	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 الخفطان، 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 وإفراجها 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 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
		