

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٢/٢١ م
-------	---------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٩:١٥م 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 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 التقرير السنوي لأنشطة الجمعية للعام ١٤٤٢ هـ - ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ م.

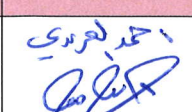
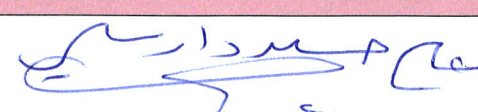

ثانياً: الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٢ هـ - ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢ م وما تتضمنه من خطة استثمارية لأموال الجمعية، مع التأكد من عدم وجود تعارض مصالح في الخطة الاستثمارية.

ثالثاً: المصادقة على الحساب الختامي والقوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.

رابعاً: المصادقة على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

خامساً: التوصية بإيجاد وقف للجمعية وتفويض مجلس الإدارة في اختياره وإكمال الإجراءات النظامية.

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

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 الختلان	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. سهل 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 الدليحي	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