

رقم الصادر: MRN-2023/008 التاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٧ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ المرفقات: ( )

### محضر اجتماع

إنه في يوم السبت بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة العادي بحضور كلاً من :

- الدكتور / مخفور عبد الله آل بشر – رئيساً للمجلس
- المهندس/ جميل سعيد كبارة – نائباً للرئيس
- الأستاذ / محمد إسماعيل بن محمود الحسيني - عضو مجلس إدارة ومشرف مالي
- الأستاذ / إبراهيم حميد الحربي – الأمين العام وعضو مجلس إدارة
- الدكتور / حسن أحمد عنبر - عضو مجلس إدارة
- الأستاذ / محمد ذاكر إسكندر - عضو مجلس إدارة
- استاذن الأستاذ / خالد محمد أمين طاشكندي عن حضور الاجتماع بناءً على ظروفه.

وكذلك بحضور كلاً من :

- المهندس / محمد كمال الحمامي (مساهم)
- الأستاذ / ياسر حنتوش (مساهم)

وقد تم إقرار ما يلي :

١. أقر المجلس تكليف المهندس / محمد كمال الحمامي بإدارة الجمعية حسب ما تنص عليه اللوائح والتعليمات الخاصة بممارسة أعمال مدراء الجمعيات وبما يكفله له النظام وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة بتوجيه خطاب التكليف للمهندس محمد كمال الحمامي بناءً على هذا المحضر.
٢. إنهاء وضع عقد الأستاذ / ياسر حنتوش السابق وإفقال الدعوى المقامة من قبله على الجمعية بما في ذلك إنهاء اشتراكاته في التأمينات الاجتماعية وتسدد مستحقاته ،
٣. استعد الأستاذ / ياسر حنتوش مشكوراً بإعداد دراسة جدوى لمشروع الشحن والتكاليف المتوقعة لإعادة التشغيل بغرض الحصول على الدعم اللازم
٤. أن يتم إرسال شهادات المساهمة للمساهمين عن طريق المدير التنفيذي للجمعية المهندس / محمد كمال الحمامي وذلك إثباتاً لحقوق المساهمين بناءً على البيان الصادر من مركز الخدمة الاجتماعية والموضح فيه بيان المساهمين وذلك لمن تم التأكد من مساهمتهم ومطابقتها لكشف الحساب البنكي للجمعية بصورة عاجلة .
٥. فيما يخص القضايا العمالية المرفوعة على الجمعية يتم حصر مطالباتها ويكلف بذلك المدير التنفيذي للجمعية المهندس / محمد كمال الحمامي وذلك تمهيداً لإغلاق القضايا نهائياً وتسليم كل صاحب دعوى ما يخصه من حساب الجمعية.
٦. قضية العامل / اختر محمد حسن زيب يتم الرد بأنه لم يفصل وهو لا زال على رأس العمل ولا زال مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية وهو متغيب عن الحضور ويطلب من المحكمة إخطاره بالحضور لاستلام مستحقاته وخصم فترات الغياب بدون إذن وإنهاء عقده مع الجمعية ، هذا ما تتم المرافعة عليه لدى المحكمة .
٧. إعداد ميزانية ٢٠٢٢ م بعد الحصول على شهادة المطابقة من البنك لرفعها إلى مكتب الموارد البشرية وذلك بالتعاون مع مراجع قانوني وكذلك الإسراع في إكمال ملف الحوكمة وأبدى المهندس / إبراهيم الجربي مشكوراً استعدادة بذلك .
٨. أن يتقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة كلاً بما لديه من مستندات تخص الأستاذ / أيمن عبد الرزاق المدني وتدعم الدعوى وتسلم لمكتب الجمعية وبعد توفرها ترفع دعوى حقوقية عاجلة على المذكور .

رقم الصادر: MRN-2023/008 التاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٧ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ المرفقات: ( )

٩. التعاون مع مراجع مالي لمراجعة الوضع المالي للجمعية وكذلك التعاون مع مكتب محاماه متخصص لمراجعة أوضاع الجمعية ورفع قضايا على عبد الرزاق هاشم المدني وابنه الأستاذ / أيمن عبد الرزاق المدني وكل من كان سبباً في تدهور أوضاع الجمعية وأوكلت هذه المهمة للجنة استراتيجية معالجة الوضع السابق.
١٠. تم الاتفاق على إعداد اتفاقية تعاون بين الجمعية ومركز الأكاديمية العربية للدراسات البحرية لضمان الشراكة المستدامة والرعاية لعقد ورش العمل والبرامج التدريبية .
١١. بعد صدور الإصدار الأول من نشرة الجمعية بجهود مشكورة من قبل الدكتور / حسن عنبر تم الاتفاق على توزيعها على المساهمين وفي وسائل التواصل لأكثر شريحة جماهيرية ممكنة للتعريف بالجمعية واستراتيجية العمل وتم الاتفاق على أن يكون إصدارها ربع سنوي اعتباراً من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م.
١٢. الإسراع في تجهيز مكتب الجمعية وشراء دواليب لحفظ الملفات ومكاتب لوضع أجهزة الكمبيوتر وتشغيلها للاستفادة من المعلومات التي بداخلها.
١٣. قيام المهندس / محمد كمال الحمامي بالتأكد من تعديل اسم المشرف على أجهزة الكمبيوتر لإلغاء دور م. أيمن المدني كمشرف عليها والتأكد من عدم إمكانيةه على الاطلاع على ما فيها من معلومات .
١٤. قيام المهندس / محمد كمال الحمامي لإكمال ما يلزم لنقل ملكية شريحة جوال الجمعية من المهندس جميل كباره إلى ملكية الجمعية إن أمكن أو نقلها إلى اسمه لاستخدامها من قبله فيما يخص أعمال الجمعية .
١٥. بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تم الاتفاق على إصدار وثيقة إفصاح عن وضع الجمعية المالي بعد حصوله على القوائم المالية وذلك لمواجهة دعوى م. أيمن المدني .
- وعلى ذلك وقع الأعضاء .

أعضاء مجلس الإدارة

م. جميل سعيد كباره

أ. خالد محمد أمين طاشكندي

أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيني

د. حسن أحمد عنبر

أ. إبراهيم حميد الحربي

أ. محمد ذاكر إسكندر

د. محفور عبد الله آل بشر

صفحة ٢/٢