



محضر اجتماع الجمعية التعاونية للأعمال البحرية

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢م عقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس إدارة الجمعية بحضور كلاً من :

١. د. مخفور عبد الله آل بشر - نائب رئيس مجلس الإدارة

٢. أ. خالد محمد أمين طاشكندي - عضو مجلس الإدارة

٣. أ. إبراهيم حميد الحربي - عضو مجلس الإدارة

٤. م. جميل سعيد كباره - عضو مجلس الإدارة

٥. أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيبي - عضو مجلس الإدارة والممثل المالي

بصفتنا أعضاء مجلس الإدارة (بالأغلبية) ولنا الحق في عقد الاجتماع لوضع خطة عاجلة لإنقاذ الجمعية من الهدر المالي وسوء استخدام السلطة ووجود تعارض واضح للمصالح مما أثار وبشكل مباشر على أهداف الجمعية وطموح المساهمين، خاصة إذا ما عرفنا أن هناك أكثر من ١٢٠ مساهم، وبميزانية تقديرية كانت (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ريال، وأصبح لا يوجد في حساب الجمعية ما يقارب (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وبناء على ما تم ذكره عقد الاجتماع لمناقشة ما يلي :

أولاً: مقدمة :

كان من المقرر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجمعية التعاونية للأعمال البحرية بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وللأسف الشديد لإجهاض هذا الاجتماع تلقينا خطاب رسمي من سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ مفاده إلغاء الاجتماع المجدول بناءً على البريد الإلكتروني المرسل له من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية (د. عبد الرزاق مدني) رغم اكتمال النصاب لعقد الاجتماع، وهذا يعتبر ردة فعل متوقعة من سعادته والذي يتجاهل جميع قرارات المجلس بدعم ورفض دائم من قبل لإيقاف نزيف المصاريف بالجمعية وعلى رأسها الرئيس التنفيذي السابق للجمعية (د. أيمن عبد الرزاق مدني) حتى تأكدنا جميعاً نحن الأعضاء بأن رئيس مجلس الإدارة تولدت لديه نزعة ضد أي اجتماع أو وجهة نظر يراها أعضاء مجلس الإدارة في مصلحة الجمعية أو المساهمين.

ثانياً: التوصيات

أ. إعادة تشكيل مجلس الإدارة نظراً لسوء إدارة الجمعية من قبل رئيس مجلس الإدارة د. عبد الرزاق بن هاشم المدني وما وصلت إليه دون إنجاز يذكر وما ترتب من التزامات مالية مستحقة غير معروفة حتى الآن وعليه يعاد تشكيل المجلس بشكل المجلس كالاتي :

١. أ. خالد محمد أمين طاشكندي - رئيساً لمجلس الإدارة

٢. د. مخفور عبد الله آل بشر - نائب رئيس مجلس الإدارة

٣. د. عبد الرزاق هاشم المدني - عضواً

٤. أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيبي - عضواً ومشرفاً مالياً



٥. أ. إبراهيم حميد الحربي - عضواً وأمين عام للمجلس -
٦. م. جميل سعيد كباره - عضواً (مرفق خطاب تعيينه)
٧. د. حسن أحمد عنبر - عضواً (بديلاً عن العضو المستقيل المهندس / أمير عبد الرزاق المدني) - حسب قائمة المرشحين (مرفق).
- ب. يقوم مجلس الإدارة بعد اعتماده وتشكيله من قبل مركز التنمية الاجتماعية بجدة بما يلي:
 ١. تشكيل لجان لنقل جميع أعمال الجمعية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر محاضر تسليم واستلام العمل - اتخاذ مقرأ للجمعية بدون أي أعباء إضافية على الجمعية (مجاناً - صفر مصاريف) تبرع به نائب رئيس مجلس الإدارة (الدكتور/ مخفور بن عبدالله آل بشر)،
 ٢. إنجاز القوائم المالية ٢٠٢٢ ومساءلة أي عنصر يعيق إنجازها في وقتها،
 ٣. التواصل مع إدارة الحوكمة بالوزارة لإنجاز ما تم طلبه سابقاً والتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة،
 ٤. إعادة تشغيل مشروع الشحن بمقر الجمعية الجديد ودعمه مالياً من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة (د. مخفور عبد الله آل بشر) عند اكتماله من الناحية الإجرائية .
 ٥. تنفيذ القرارات في المحضر المنعقد بحضور ممثل الجمعيات (مرفق).
 ٦. تفعيل دورة اللجنة المالية المشكلة مسبقاً من مجلس الإدارة وتنفيذ قراراتها (مرفق).
 ٧. إسناد النواحي القانونية لمحامي الجمعية وتكليفه بالمراجعة القانونية من النواحي الإجرائية السابقة واللاحقة .
 ٨. تكليف محاسب قانوني بمراجعة جميع النواحي المالية ورفع التوصيات والملاحظات لمساءلة أي متسبب فيما يخص النواحي المالية السابقة.
 ٩. يتم إنجاز الأعمال المشار إليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا المحضر ما لم يعيقها عائق تشعر به جهة الإشراف .

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة / م. جميل سعيد كباره

عضو مجلس الإدارة / أ. خالد محمد أمين طاشكندي

عضو مجلس الإدارة والممثل المالي / أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيني

عضو مجلس الإدارة / أ. إبراهيم حميد الحربي

نائب رئيس مجلس الإدارة / د. مخفور عبد الله آل بشر



الرقم: CMBA-CMXL-038

التاريخ: 1444/09/02 هـ

الموافق: 2022/3/24 م

المحترم

سعادة المهندس / جميل كباره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة

نظراً لاستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة من عضوية المجلس، وحيث أن الدور على سعادتك في قائمة الاحتياط لإنتخابات الجمعية العمومية للدخول للمجلس، وحسب نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية ولائحة الجمعية الأساسية فإن العضوية تؤول لسعادتك.

عليه نأمل من سعادتك الإفادة بقبولك أو رفضك للعضوية والرد علينا كتابياً خلال أسبوع من تاريخه نظراً

لأهمية الموضوع.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونك وإهتمامك،،،

وتقبل منا فائق الاحترام والتقدير،،،

دكتور مهندس بحري / عبدالرزاق بن هاشم المدني

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة



كشف النتيجة النهائية

م	الاسم	إجمالي عدد الأصوات (كتابة)	الترتيب
١	عبد الزراق هاشم المطيري		الأول
٢	مكتفون عبدالله ال مشر	٦٤	الثاني
٣	عبد الملك محمد عساکم	٤٧	الثالث
٤	سهيل سبيع القامري	٣٦	الرابع
٥	أسامة صالح الصوالحي	٣٣	الخامس
٦	أمير عبد الزراق المطيري	٣٣	السادس
٧	خالد محمد طاشقوي	٢٨	السابع
٨	لؤي عبدالعزيز قاضي	٢٨	الثامن
٩	حسنة أحمد عتيق	٢٦	التاسع
١٠	محمد اسماعيل الحسيني	٢٤	العاشر
١١	أبراهيم صيد العزبي	٢١	الحادي عشر
١٢	سهيل سعيد كيارق	٢١	الثاني عشر
١٣	مكثون محمد أسكنوار	١٦	الثالث عشر
١٤			احتياط ١
١٥			احتياط ٢
١٦			احتياط ٣

لجنة الفرز

الاسم: د. جازية بن أحمد ضيف

الاسم: د. أسامة صالح الصوالحي

الاسم: سعود صفيق الله العتيق

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

تقرير لجنة المالية بالجمعية التعاونية للأعمال البحرية

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 32 بتاريخ 2023/3/5 بتكوين لجنة للأطلاع على الأوراق المالية للجمعية ومراجعتها نايدكم بفتح مكتب الإدارة المالية لمراجعة وجدد الملتفات والموجودات بالقسم اليوم الثلاثاء الموافق 2023/3/14 الساعة 5:48 عصرا بحضور كلا من:

1. الأستاذ/ إبراهيم الحربي رئيس اللجنة .
2. الأستاذ/ محمد إسماعيل المشرف المالي وعضو باللجنة.
3. د/ ايمن العنلي عضو
4. الأستاذ/ ياسر الحنوش عضو

- وعند فتح المكتب ومراجعة الملتفات والسجلات بالانراج و جهاز الكمبيوتر تبين لنا التالي :
1. تم مراجعة المصاريف الثغرية لعام 2021م و2022م وتبين عدم وجود أوراير تثبت صحتها مجرد أيراد بالمصروفات والمشتريات وأنها قدر مالي كبير ولا يوجد اللحل للمبد والمصروفات.
 2. وجود عهدة صرفات للموظف محمد اللحطاني في عام 2021م بمبلغ 3,500 ريال ومرافق أونها المواقف لخطاب ملهول زيارة مكتب العمل بمصلان 12 مرة وزار وزارة التجارة وهذا الصرف غير صحيح لم يثبت أونها الإنتاجية ويسأل د/ ايمن اللد بان الموظف يحصل على مصاريف العناية وتطبيقا للمعاملات قبل تعيينه وحصوله على راتب.
 3. عند مراجعة رواتب موظفي الجمعية تلاحظ وجود تعديل براتب د/ ايمن بزيادة 5,000 ريال مع عدم وجود خطاب تعديل للراتب اعتبارا من راتب شهر 2022/8م وكذلك تعديل براتب الموظف/ محمد اللحطاني من راتب 3,000 ريال إلى راتب 8794 ريال اعتبارا من راتب 2022/1م ونأمل اثبات قرار الموافقة على تعديل الراتب.
 4. ألية صرف الرواتب تتم بطريقة عادية وايست عبر التلقائية ضمانة أجور في البنك بتحويل الرواتب سريع وعدم تسجيل الموظفين بمنصة قوة التابعة للوزارة.
 5. لم تتمكن من مراجعة الملتفات والعمود بالإدارة المالية لمعرفة الالتزامات المترتبة على الجمعية (عقود العمل للموظفين وعقود الشركات والصنديق الاستشارية وعقود التالفات البرامج والتأمين الطبي وغلااله من عقود لحفظ حقوق الجمعية) وعند سؤالا من د/ ايمن عن الملتفات اللد بان جميعها عند رئيس مجلس الإدارة وهذا إجراء غير صحيح ومطالف باستلام رئيس مجلس الإدارة أي مللت أو عقود.
 6. عدم وجود بلفر الشركات بالإدارة المالية وحسب اللدة د/ ايمن بوجودها مع الأسين العام للمجلس ولا يوجد ألية متبعة أو محاضر للأستلام والتسليم للشركات.
 7. عدم سداد التأمينات الاجتماعية اول بأول مع الرواتب وتراكمها أكثر من 7 أو 8 شهور وهذا يلحق الضرر بالجمعية والمرض غرامات شهرية.
 8. لا يوجد أي مللت لأثبات حضور والصراف الموظفين والألية المتبعة لأجرتهم واستحقاقهم الشهرية.
 9. تم مراجعة قوائم سجل المساهمين مجرد أسماء ولا يوجد أي اثباتات أو أيراد لهم بتحويل المبالغ وعدم مطابقتها مع أرصدة وحالات البنك من وقتها وإصدار شهادات الأسهم للمساهمين وكذلك فتح باب المساهمة مع عدم وجود خطة واضحة للمساهمات الجديدة وصرف منها قرابة ال 50% على الرواتب والشريات.
 10. مما يتضح لنا عدم وجود منظومة عمل احتراافية بالإدارة التلقينية للمتابعة الاعمال وتوزيع مهام العمل على الموظفين ومتابعة اتناجبتهم لحفظ حقوق الجمعية والمساهمين وكذلك عدم وجود أي محاضر استلام وتسليم لمساهمين وكذلك عدم المتابعة لدعم الجمعية من قبل الوزارة والهاء المتطلبات لوزارة حتى تتمكن الجمعية من الحصول على الدعم.

اتحفظ على ما جاء بالمحضر
كاملاً حسب ما كتبت بالنقاط
للمصفحة الثانية من المحضر

11. طريقة التوظيف تتم بطريقة غير فعالة وعدم الاحتياج لبعض الوظائف وهذا اهدار للمصروفات وزيادة بند الرواتب.
12. لا يوجد سجل لموجودات والمستلكات الخاصة بالجمعية.

المرئيات والتوصيات:

1. تم إيقاف العمل من قبلنا لعدم اكتمال الأوراق والمستندات ووضوح الصورة حتى يتم البناء عليها بشكل صحيح ونطلب بتعيين محاسب لقتوني لمراجعة جميع حسابات ومصروفات الجمعية.
 2. فصل مصروفات الشحن وميزانيته عن حساب الجمعية.
 3. تتحمل الإدارة التتاليية السابقة أي مصاريف يرجع بها أي طرف على الجمعية منذ تاريخ المحضر المذكور أعلاه.
 4. على الإدارة التتاليية السابقة تسليم ما لديها من شهادات للمساهمين وتحديد حصصهم.
 5. على الإدارة التتاليية السابقة تسليم جميع الأوراق التقابلية للجمعية وتنظيم الأرقام السرية لمكتب العمل والتأمينات لتغييرها وحفظها لدى مختص براء المجلس.
 6. نقل الدكتور امين العدني الرئيس التنفيذي السابق مسؤول امام الجمعية والمساهمين عن أي معلومات بحوزته له نظير الحاجة لها بعد استئناف اعمال الجمعية.
 7. على الدكتور امين تزويد اللجنة بقائمة تحتوي كل ما يتم تسلمه ويخبر لخصا نظيا للجهة على مسؤوليته.
 8. طلب جميع العقود والملفات التي بعهده رئيس مجلس الإدارة وتنظيمها للجنة لمراجعتها.
 9. تزويد المشرف المالي بدفتر الشيكات لمطابقته مع كشف الحساب.
 10. كل مذكر يعرض على مكتب المحاماه المتعاقد مع الجمعية يكتب ابلان للمحاماه وعلى الدكتور امين العدني الاستجابة معهم لتناكذ من قانونية أي محتوى او مطلب.
- هذا ماوصلت اليه اللجنة والله الموفق .

توقيع الأعضاء على المحضر.

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

التحفظ ان الرئيس التنفيذي المعزول واحد اعضاء اللجنة المالية المكلفة من المجلس لانهاء اجراءات التسليم والاستلام على ما جاء بالمحضر بالكامل من بنود ومرئيات وتوصيات للاسباب التالية:

- 1- ان ما تم اعداده في التقرير من بنود خلت من اسئلة صريحة موجه لي تحديداً من رئيس و اعضاء اللجنة وكنا في تحقيق رسمي وليس لجنة مالية و رغم ذلك تم الاجابة عليها مني بكل شفافية، علماً بأنه تم اخطار رئيس اللجنة لانرجحيا بالمحضر وارسالتها على الواتساب الخاص به وارسالتها للمجلس دايميل ولم تذكر بالمحضر.
- 2- يتبين لنا بان رئيس اللجنة و اعضاءها يجهون اتهامات صريحة بالقصور وكلمات وعبارات وحمل كل على الطعن بالأمانة والترف والراعه وكذلك ذكرهم بوجود نقص بالمعلومات والبيانات والأوراق المالية وهذا يخالف الواقع تماماً.
- 3- ما جاء بالمرئيات والتوصيات في كثير من النقاط لا تنطبق على ونست من مهام او مسؤولياتي او واجباتي.

و يتخلفني على هذا المحضر الذي يحتوي على كثير من المغالطات والتجاوزات والتهكم المباشر وغير مباشر اطالب المجلس المعزول بالتالي:

- تعيين لجنة محايدة بأعضاء غير مجلس الإدارة او موظفين كانوا تحت اذني لتجنب التضامن والتميز "حيث تم طلب ذلك من قبل".
- ان يتم اخراج الموظف باسم محتوش المسؤول المالي والذي قام بكامل الاعمال المالية للجمعية من شهر أغسطس ٢٠٢١ الى ديسمبر ٢٠٢٢ وان يتحمل كافة المسؤولية بالمقام الاول على الامور المالية فترة عمله.
- تعيين محاسب للجمعية كما طلبت سابقاً عدة مرات كطرف محايد لانهاء الامور المالية و اطلاق العام ٢٠٢٢.
- استدعاء مكتب المحاسب القانوني للتدقيق والمراجعة لانهاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.
- استلام كافة الامور الادارية والمالية والقنية بما تحت عينتي ومسؤوليتي وعمل اعداء طرف بشكل عاجل دون تاخير.

وعلى ما جاء يذكر هو بالمحضر لهذه الامور اطلب ان يتم تيات كامل ما تم كتابته فيه واظهار الأدلة والبراهين وفي حال عدم اليات ما نسب الي يتم الرجوع عليهم جميعاً بالتقارير ولا يسقط حفي في ذلك

امين بن عبدالرزاق العدني
٢٠٢٢-٠٣-٢٢م