

المرفقات: ()

الموافق: ٢٠٢٣/٠٦/١٣

التاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ

رقم الصادر: ٢٠٢٣/

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال البحرية بحضور كلاً من :

- الدكتور / مخفور عبد الله آل بشر - رئيساً للمجلس
 - المهندس/ جميل سعيد كباره - نائباً للرئيس
 - الأستاذ / محمد إسماعيل بن محمود الحسيني - عضو مجلس إدارة ومشرف مالي (حضر بالاتصال)
 - الأستاذ / إبراهيم حميد الحربي - الأمين العام وعضو مجلس إدارة
 - الأستاذ / خالد محمد أمين طاشكندي - عضو مجلس إدارة
 - الدكتور / حسن أحمد عنبر - عضو مجلس إدارة
 - الأستاذ / محمد ذاكر إسكندر - عضو مجلس إدارة
- وكذلك بحضور كلاً من :

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

وتم خلال الاجتماع ما يلي :

١. مناقشة الوضع السابق للجمعية والسعي لمعالجته مع عدم اعتباره عائقاً لانطلاق الجمعية
٢. دعم ميزانية الجمعية بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال من قبل د. مخفور عبد الله آل بشر رئيس مجلس الإدارة إذا تم احتسابها إضافة إلى الأسهم المستحقة له حسب النظام .
٣. سيتم تحديث الأعمال والإجراءات لكل لجنة من لجان الاستراتيجيات المذكورة لاحقاً بهذا المحضر اسبوعياً من قبل رئيس الفريق ترفع لمجلس الإدارة لمناقشتها لضمان تجاوز المعوقات .
٤. الإعلان للمساهمين بما تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء وفريق مجلس الإدارة .
٥. تكليف المهندس / محمد كمال الحمامي مديراً متطوعاً للجمعية لكي تدار أمور الجمعية علماً بأن المستشار البحري المهندس / محمد كمال الحمامي أبدى استعداداه للقيام بذلك العمل تطوعاً .
٦. تم طرح أهم التحديات ووضع خطة جديدة لإعادة تشغيل الجمعية وتفعيلها بخطة مدروسة وذلك وفقاً لثلاث استراتيجيات أساسية كما يلي :

صفحة ٣/١

الاستراتيجية الأولى : استراتيجية معالجة الوضع السابق :

تكون الاستراتيجية بمتابعة وتنفيذ لجنة مكونة من :

- الأستاذ / إبراهيم حميد الحربي - رئيساً
- الأستاذ / محمد إسماعيل الحسيني - عضواً
- الأستاذ / ياسر حنتوش - عضواً

وتتضمن هذه الاستراتيجية المحاور والمهام التالية :

الميزانية المقترحة	محاور الاستراتيجية
٥٠,٠٠٠ ريال	مخاطبة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة ويتم فيه طلب مخاطبة رئيس المحكمة العمالية بتأجيل جلسات القضايا العمالية المرفوعة ضد الجمعية لمدة ستة أشهر لحين اتضاح الرؤية . تعيين محاسب قانوني للجمعية . تعيين محامي لمتابعة النواحي القانونية للجمعية .

الاستراتيجية الثانية : استراتيجية قصيرة المدى :

تكون الاستراتيجية بمتابعة وتنفيذ لجنة مكونة من :

- الدكتور / حسن أحمد عنبر - رئيساً
- الأستاذ / محمد ذاكر إسكندر - عضواً
- الأستاذ / محمد كمال الحمامي - عضواً

وتتضمن هذه الاستراتيجية المحاور والمهام التالية :

الميزانية المقترحة	محاور الاستراتيجية
٥٠,٠٠٠ ريال	متعلقات الإجراءات والحوكمة . رفع مستوى سمعة الجمعية (إعادة الثقة) . حصر المساهمين (نظامياً) وتسليم شهادات . تعيين عدد ٣ إلى ٥ موظفين بأقل الرواتب . حملة تنظيف الشواطئ . تعيين متطوعين في مدن مختلفة بالمملكة من خريجي الجامعات أو عن طريق برنامج تمهير . رسالة بحرية تصدر بعدد دوري (عبارة عن تقرير صفحة واحدة عن نشاط الجمعية) . العمل على تصميم موقع الجمعية الإلكتروني وتفعيله .



الاستراتيجية الثالثة : استراتيجية طويلة المدى :

تكون الاستراتيجية بمتابعة وتنفيذ لجنة مكونة من :

- المهندس/ جميل سعيد كبارة - رئيساً

- الأستاذ / خالد محمد أمين طاشكندي - عضواً

- الأستاذ / محمد كمال الحمامي - عضواً

وتتضمن هذه الاستراتيجية المحاور والمهام التالية :

الميزانية المقترحة	محاور الاستراتيجية
٥٠,٠٠٠ ريال	المشاريع الضخمة والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل المشاريع المرتبطة بهيئة الترفيه .
	الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة مثل (البلدية / الميناء / حرس الحدود / إدارة البيئة / وزارة النقل ... الخ)
	الشهادات البحرية / البيئية واعتمادها من الجمعية ISO
	الوصول للعالمية
	تفعيل قسم الشحن والخدمات البحرية والوسائط البحرية الخاصة

وعلى ذلك وقع الأعضاء .

أعضاء مجلس الإدارة

م. جميل سعيد كبارة

أ. خالد محمد أمين طاشكندي

أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيني

د. حسن أحمد عنبر

أ. إبراهيم سعيد البشير

أ. محمد ذاكِر إسكندر

د. مخفور عبد الله آل بشر