

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال البحرية (عن بعد)

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال البحرية لمناقشة اجندة الاجتماع التالية :

١. ماذا وصلت الية اللجان الثلاث
٢. توكيل محامي للقضايا .
٣. استدعاء أصحاب القضايا وعمل تسوية نهائية معهم قبل موعد الجلسات .
٤. الحساب البنكي لدى محمد ناس بالبنك الأهلي .
٥. تعيين الأستاذ /محمد حمادي رسمي .
٦. التأكد من دخول مبلغ الجمعية /٢٠٠ الف ريال .
٧. مناقشة مشروع الأستاذ / ياسر حنتوش .
٨. اسانيد رفع دعوى على ايمن لدى الادعاء العام او أي جهة ترونها .
٩. ما يستجد من اعمال .

وتوصل مجلس الإدارة الى ما يلي :

١. اللجان الثلاث تبقى على ما هي عليه وتنطلق وتستمر حسب مهامها المدونة في المحضر الذي بموجبة تكونت هذه اللجان والمؤرخ في ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م وكل لجنة في اتجاهها وتأخذ مسارها وقد تحفظ فقط المهندس / جميل كباره على البدء في الاستراتيجية الثالثة حاليا حتى الوقوف على ارضية صلبة و استعادة الجمعية وضعها الطبيعي و حل جميع الاشكاليات الادارية و المالية التي ادت الى تدهور وضع الجمعية المالي و الدخول في دعاوي قضائية ، وستتم افادة أي لجنة وما توصلت اليه خلال أسبوعين من تاريخ هذا المحضر وفق الله الجميع .
٢. تمت الموافقة على ان تعرض جميع قضايا الجمعية السابقة لهذا المحضر وحسب ما يتوفر من اسانيد اي قضية وتدرس من قبل محامي بمعرفة رئيس مجلس الإدارة والاخذ بما يحرره المحامي للرد او ما يراه للصلح لأي دعوى حسب معطيات الدعوى واسانيدها وحسب اجتهاد المحامي اخطأ او أصاب وقد استعد رئيس المجلس بدفع اتعاب المحامي تبرعا على حسابة نظرا لما تمر به الجمعية من حالة مادية حالية وذلك للقضايا العمالية فقط السابقة لتاريخ هذا المحضر المرفوعة ضد الجمعية .
٣. الاتصال على جميع من اقاموا دعاوي ضد الجمعية من قبل المحامي حسب وضع القضية وإمكانية الصلح مع المدعي حسب حالة كل قضية وحسب ما يراه المحامي اما صلحا او مواصلة الدعوى .
٤. بخصوص حساب الجمعية البنكي لدى البنك الأهلي استعد المهندس /جميل كباره والأستاذ محمد الحسيني بزيارة البنك الأهلي فرع التحلية- جده ومقابلة مدير البنك الأستاذ / محمد ناس لإضافة توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة على الحساب المشار اليه وتجديد توقيع الأستاذ /محمد الحسيني على نفس الحساب ، والتأكد من ايداع اعانة الجمعية في الحساب من طرف مركز التنمية الاجتماعية بجدة .
٥. استعد الأستاذ /محمد الحمادي مشكورا بالقيام بأعمال مدير الجمعية تطوعا بدون مقابل مالي نظرا لظروف الجمعية الحالية وذلك اعتبارا من تاريخ هذا المحضر ويتوقف او يستمر بموجب محضر اخر من مجلس الإدارة متى ما رأي المجلس ذلك مستقبلا ، ويتقدم المجلس بالشكر للأستاذ / محمد الحمادي على اجتهاده وتطوعه ونتمنى له التوفيق ويقوم المذكور بأعمال ادارة الجمعية حسب الصلاحيات والمسؤوليات الواردة بالنظام للمدراء التنفيذيين للجمعيات ، ونأمل من المذكور الاطلاع عليها والعمل حسب ما تنص عليه حتى لا يكون هناك أي ملاحظة مستقبلا على أداء المذكور ليتوافق حسب التعليمات المنظمة لذلك .



٦. مناقشة المشروع المقترح من الأستاذ ياسر حنتوش وتم الاتفاق على إحالة المشروع للجنة الاستراتيجية المختصة لمناقشة المشروع مع الأستاذ ياسر وأصحاب المشروع من طرفة وتعد معهم اللجنة اجتماعاً للاطلاع على ما لديهم وتعرض اللجنة على المجلس قناعتها أو صرف النظر عن المشروع حسب معطياته .

هذا ما اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه عن بعد الذي بدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٤ م وانتهى الساعة التاسعة والنصف مساءً من نفس اليوم .

والله الموفق،،

الأعضاء

أ.٣/محمد ذاكر أسكندر (عضو)

أ.٢/إبراهيم حميد الحربي (عضو)

أ.١/محمد إسماعيل الحسيني (عضو)

د.٦/مخفور عبد الله آل بشر (رئيس المجلس)

م.٥/جميل سعيد كيارة (نائب رئيس المجلس)

د.٤/حسن احمد عنبر (عضو)

تغيب عن الاجتماع الأستاذ / خالد محمد طاشكندي لظروفه ، وتم التوقيع على هذا المحضر الكترونياً من الحاضرين .

تم اطلاع الأستاذ / محمد كمال الحمامي على نص المحضر وابدأ موافقته وعدم ممانعته على ما تضمنه هذا المحضر وبناءً عليه

تم توقيعه .

أ / محمد كمال الحمامي

/ التوقيع