

محضر اجتماع

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٦ م تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال البحرية بحضور كلاً من :

- 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
 - وبحضور :
 - المهندس / محمد كمال الحمامي – مدير الجمعية
 - وتم اطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه لعدم حضورهم لظروف خاصة وهم :
 - الدكتور / مخفور عبد الله آل بشر – رئيس المجلس
 - الأستاذ / خالد محمد أمين طاشكندي - عضو مجلس إدارة
 - الأستاذ / محمد ذاكِر إسكندر - عضو مجلس إدارة
- وجاءت خلاصة الاجتماع كما يلي :

١. عرض المدير التنفيذي للجمعية المهندس / محمد كمال الحمامي فكرة عمل اتفاقية مع محاسب قانوني ومحامي لمتابعة النواحي المالية والقانونية للجمعية وأبدى جميع الحاضرين الموافقة على الفكرة ودراستها بشيء من التفصيل وعرض المخرجات في الاجتماع القادم .
٢. اتفق جميع الحاضرين على توقيع محضر بشأن الحوكمة الداخلية للجمعية على أن يتم مراجعتها بشكل دوري وفق نشاطات وأعمال الجمعية المستقبلية وأيضاً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور / مخفور عبد الله آل بشر بقيامه بمساندة الجمعية بدفع راتب موظف تطوير أعمال وحوكمة الجمعية (المتفق عليه) ويعاد ما دفع من رواتب المذكور إما من إيرادات الجمعية أو من أرباحها أو إعاناتها أو أي موارد أخرى للجمعية أيها أقرب ويستمر هذا الراتب باستمرارية مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية وبعدها أقصى سنة أشهر على أن تتضمن الاتفاقية بين الجمعية ومركز الأكاديمية العربية للدراسات البحرية على هذا البند ووفقاً لهذه الموافقة سيقوم المدير التنفيذي بإنهاء إجراءات التوظيف.
٣. تم إنجاز تصفية المساهمين لعدد (٩٨) مساهم وفقاً للإيداعات المباشرة في حسابات الجمعية وهذا لا يمنع من إعطاء فرصة للمساهمين لتجزئة مساهماتهم وفق النظام وفي حال عدم وجود إيداع مباشر لأي مساهم في حساب الجمعية على المساهم إثبات حقه وإيداعه بالجمعية لإصدار شهادة مساهمة لحفظ حقوق المساهمين ، واقترح الأعضاء أن يتم مخاطبة أعضاء الجمعية المساهمين في قروب الواتساب وتحديثها حسب الشهادات الصادرة وتفويض أمين الجمعية الأستاذ / إبراهيم الحربي لإنهاء الإجراء خلال ١٠ أيام من تاريخه وتحديث القروب .

٤. حيث تم حل جميع المنازعات الخاصة بالموظفين السابقين بالجمعية بطرق ودية في بعض الحالات وفي حالات أخرى كانت وفق نظام العمل والأحكام الصادرة من المحكمة العمالية ، ويذكر أن إجمالي المبالغ التي صرفت لحل مشاكل ومنازعات الموظفين السابقين حتى تاريخه مبلغ وقدره (١٥١,٨٧٨,٢٥ ريال) لعدد ٦ موظفين - ما عدا قضية المدير التنفيذي السابق أ. أيمن عبد الرزاق المدني لا زالت تحت النظر لدى المحكمة العمالية بمحافظة جدة - والتفاصيل كما يلي :

اسم الموظف	رقم الهوية	المبلغ المستحق	تاريخ الصرف	رقم الشيك / الحساب البنكي
صفاء صلاح عبد الله الحربي	١٠٩٥٣٧٩٦٥٥	١٥١٦٧	٢٠٢٣/٩/١١	شيك رقم ٠٠٠٠٠٢٩٣
عبد العزيز عمر سلام	١١١٠٤١٨٠٣٣	٣١٤٠٠	٢٠٢٣/٩/١١	شيك رقم ٠٠٠٠٠٢٨٩
محمد عبد العزيز عبد الله القحطاني	١٠٩٢٤٣٩٤٢٩	٣٠٧٧٨,٦٥	٢٠٢٣/٨/٢٩	تحويل بنكي
مشعل علي شعق العمودي	١٠٨٨٧٦١٧٤٥	٢١٠٠٠	٢٠٢٣/٨/٧	تحويل بنكي
ياسر صالح محمد حنتوش	١٠٦٢٠٨٩٩٨٠	٤٦٩٨٥,٦٠	٢٠٢٣/٩/١١	شيك رقم ٠٠٠٠٠٢٩١
أختر محمد حسن زيب	٢٤٨٤١٨٤١٣٦	٦٥٤٧	لم تسدد بعد	
إجمالي المبالغ المسددة		١٥١,٨٧٨,٢٥		

٥. فيما يخص قضية أ. أيمن عبد الرزاق المدني اتفق أعضاء مجلس الإدارة على توثيق إخفاقاته وتعديه على أموال الجمعية وتجهيز الوثائق اللازمة ومن ثم رفع قضية جنائية لدى الجهات الحكومية المختصة ، أما فيما يخص القضية المرفوعة من قبل المذكور فلا زال العمل قائم من قبل الجمعية لإثبات حقوق الجمعية ضد المذكور والقضية لا زالت قائمة في المحكمة العمالية - دائرة الاستئناف وفوض الحضور الأستاذ / إبراهيم الحربي لتعيين محاسب قانوني بشكل عاجل لإثبات الإخفاقات المالية للمذكور في إدارته السابقة للجمعية على أن يتم بعد ذلك تعيين محامي قانوني لرفع دعوى جنائية ضد المذكور وإعادة المبالغ المنهوبة .

٦. اتفق الحضور على تفويض أ. إبراهيم الحربي لتعيين محاسب قانوني لإنهاء ميزانية ٢٠٢٢م ومراجعتها قانونياً ورفعها لوزارة الموارد البشرية بما في ذلك مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة مستحقات التأمينات لعام ٢٠٢٢م.

٧. تم إصدار شيك بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر ألف ريال من حساب الجمعية لحساب مدير الجمعية م. محمد كمال الحمادي بشيك رقم ٠٠٠٠٠٢٩٥ وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦م لتغطية المصاريف التشغيلية للجمعية .

٨. تفويض أ. إبراهيم الحربي لمخاطبة جميع المساهمين في الجمعية لإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم في موعد أقصاه أسبوعين وذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة في الجمعية والطاقات الوطنية المتميزة في مجالات وأنشطة الجمعية المختلفة.

٩. يتم إنهاء الإجراء لنقل شريحة الاتصال الخاصة بالجمعية من اسم المهندس / جميل كباره لتكون باسم الجمعية .

١٠. عرض المدير التنفيذي فكرة تفعيل اتفاقيات شراكات استراتيجية مختلفة ومتنوعة بين الجمعية والجهات ذات العلاقة وذلك كما يلي :

- الشراكة مع مركز الأكاديمية العربية للدراسات البحرية
 - الشراكة الاستراتيجية مع الشركة البحرينية صاحبة الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين .
 - الشراكة كوكيل حصري للزيوت ومنتجاتها (بحري / مصانع / سيارات) .
 - شركة شحن ولوجستيات
 - تفتيش بحري للسفن والموانئ
 - استقطاب المشاريع والفرص المنفردة (مناقصات) وذلك من خلال منصة اعتماد وتنفيذها على حسب الإمكانيات .
- وقد أبدى رئيس مجلس الإدارة الدكتور / مخفور عبد الله آل بشر استعداداه التام ومن خلال شركاته الدخول في المشاريع كداعم مالي على أن تكون له الأولوية في أي مشروع استثماري للجمعية بحيث يعرض عليه أولاً لقبوله أو رفضه وفي حالة عدم القبول يتم الاتفاق مع الغير ويتم احتساب الحصص من صافي الأرباح ٢٠% للجمعية و ٨٠% للداعم المالي وسيتم تعبئة نموذج الإفصاح ونموذج تضارب المصالح لكل مشروع ، وقام المدير التنفيذي للجمعية بعرض ذلك على مجلس الإدارة الذي وافق على العرض وعلى هذا الأساس سيتم التنسيق بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما تم اعتماده.

ملاحظات :

كذلك اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تعدي المدير التنفيذي السابق للجمعية (أ. أيمن عبد الرزاق المدني) على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة الحالي وذلك بإرسال رسائل جوال لبعض المساهمين وإرفاق شهادات مساهمة لهم في حين رفض المذكور إعطاء أعضاء مجلس الإدارة الحالي كشف مفصل للمساهمين .

وقد صدر خطاب رقم **MRN-2023/0021** وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣م من رئيس مجلس الإدارة الحالي د. مخفور عبد الله آل بشر للمدير التنفيذي السابق للجمعية (أ. أيمن عبد الرزاق المدني) بعد التخطيط والتعدي على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة الحالي والمساهمين .

أعضاء مجلس الإدارة

م. جميل سعيد كبارة

أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيني

د. حسن أحمد عنبر

د. مخفور عبد الله آل بشر

أ. خالد محمد أمين طاشكندي

أ. إبراهيم حميد الحري

أ. محمد ذاكر إسكندر