



محضر اجتماع الجمعية التعاونية للأعمال البحرية بجدة
جمعية عمومية عادية (ثاني) وغير عادية (ثالث)

انه في يوم الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 الساعة (5) مساءً

وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للأعمال البحرية بجدة بتحديد هذا الموعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية، وذلك بفندق سكون وحيث حضر الاجتماع عدد (40) مساهماً، منهم (16) أصالة، و(06) إنابة (18) عن بعد ZOOM وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ (104) مساهم.

وتم اختيار رئيس مجلس الإدارة / عبد الرزاق بن هاشم المدني رئيساً للجلسة

أعضاء لجنة تصويت كلا من:

1 - ياسر بن صالح حنتوش

2 - مشعل بن علي الجودي

كما حضر الاجتماع خمسة (05) من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة الأستاذ / هاشم بن محمد الحامد وتم خلال الاجتماع مناقشة الجدول التالي:

1- الجلسة الأولى / جمعية عمومية عادية

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة السابقة منذ تأسيس الجمعية.

أولاً: اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة من 19 نوفمبر 2020م حتى نهاية 31 ديسمبر 2021م.

- تم اطلاع الحضور على تقرير مجلس الإدارة للفترة السابقة حتى نهاية شهر يوليو (7) 2022م.

- تمت الموافقة بالمصادقة على القوائم المالية للفترة السابقة حتى نهاية عام 2021م واعتمادها من أعضاء مجلس العموم بالأغلبية.

ثانياً: مناقشة الموازنات التقديرية لعام 2022م لإقرارها.

- تمت الموافقة بالمصادقة على الموازنات التقديرية لمصاريف عام 2022م من قبل الحضور من أعضاء مجلس العموم وموافقتهم بالأغلبية.

- النظر في إمكانية فتح باب المساهمة وفق للمادة (18) من اللائحة الأساسية للجمعية والحاجة لإقامة مشاريع جديدة.



- تمت الموافقة من أعضاء مجلس العموم علي فتح باب العضوية للمساهمة مع مراعات ما جاء في المادة (18) من اللائحة الأساسية للجمعية و (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.

2- الجلسة الثانية / جمعية عمومية غير عادية

أولاً: تفويض أعضاء الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة لتجهيز وإنشاء المشاريع التالية والتصويت عليها:

- منشأة شحن ونقل ولوجستيات متكاملة.
- انشاء وإدارة صندوق دعم المشاريع (صندوق/محفظة داخلية استثمارية).
- مصنع الحاويات.
- مصنع قوارب ووسائل بحرية.
- مكتب استشارات وتحكيم بحرية متخصص.
- مكتب إدارة مشاريع بحرية متخصص.
- مكتب أبحاث ودراسات بحرية.
- مكتب تخطيط استراتيجي وحوكمة.
- حاضنة ومسرعة أعمال بحرية ونقل ولوجستيات.
- مكتب استيراد وتصدير.
- مكتب فحص ومعاينة بحرية.

وتمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على جميع المشاريع اعلاه بالأغلبية.

ثانياً: تغيير اسم الجمعية من (الجمعية التعاونية للأعمال البحرية بجدة) إلى (الجمعية التعاونية للأعمال البحرية) وحيث تم التصويت عليها.

وتمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية عليها بالأغلبية.

ثالثاً: تفويض أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بصلاحيه اتخاذ القرار لنقل الجمعية من عدمه حسب ما يروونه مناسب ولصالح الجمعية تحت مظلة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) إلى مظلة (وزارة النقل والخدمات اللوجستية).

وتمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية عليها بالأغلبية.

رابعاً: تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة صلاحية الاقتراض والرهن من البنوك والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة والداعمة وحيث تم التصويت عليها كما اضيف فتح محفظة للجمعية بالبنوك.

وتمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية عليها بالأغلبية.

[Handwritten signature]



خامساً (تم اضافته بالاجتماع): تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بالمادة (52) صلاحيات مجلس الإدارة بحيث يضاف للمادة: -

- يقوم مجلس الإدارة بإدارة عمليات الاقتراض والرهن من الجهات المختلفة لتنفيذ أنشطة الجمعية وفق أهدافها في اللائحة الأساسية، وتقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر والتمكين الاقتصادي.
- الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لما يخدم اهداف الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات لإنهاء توقيع بنود الاقتراض.
- بخصوص القضايا يفوض المجلس ممثلة برئيسها لتفويض وتوكيل الغير.

وتمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على جميع ما سبق بالأغلبية.

مندوب مركز التنمية بجدة

أ. هاشم بن محمد الحامد

رئيس الجلسة - مؤسس ورئيس مجلس الإدارة

د. م. بحري / عبد الرزاق بن هاشم المدني

