

محضر اجتماع

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال البحرية بحضور كلاً من:

- الدكتور / مخفور عبد الله علي آل بشر - رئيس مجلس الإدارة
- المهندس/ جميل سعيد كباره - نائباً للرئيس

- الأستاذ / محمد إسماعيل بن محمود الحسيني - عضو مجلس إدارة

- الأستاذ / إبراهيم حميد الحربي - الأمين العام وعضو مجلس إدارة

- الدكتور / حسن أحمد عنبر - عضو مجلس إدارة

وبحضور:

- المهندس / محمد كمال الحمامي - مدير الجمعية

- الأستاذة / سحر سالم الصباغ - المدير الإداري

وتم اطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه لعدم حضورهم لظروف خاصة وهم:

- الأستاذ / خالد محمد أمين طاشكندي - عضو مجلس إدارة

- الأستاذ / محمد ذاكر إسكندر - عضو مجلس إدارة والمشرف المالي

وجاءت خلاصة الاجتماع كما يلي:

١. اطلع المجلس على موقع الجمعية الإلكتروني وتم تحديد موعد أقصاه ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م لاكمال العمل بالموقع .
٢. اطلع مجلس الإدارة على ما تم بخصوص إجراءات الحوكمة للجمعية كما اتفق الأعضاء على إنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الحوكمة الخاصة بالجمعية وفق أنظمة الوزارة والجهات المختصة واللوائح الخاصة بذلك في مدة أقصاها ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م ، جدير بالذكر فإنه تم إضافة كل محاضر الاجتماعات السابقة سواء للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وكذلك أسماء كل المساهمين المؤسسين الذين تم التأكد من مساهماتهم في موقع أريب الخاص بوزارة الشؤون .
٣. تم اطلاع مجلس الإدارة على خطة تشغيل الجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
٤. عرض المدير التنفيذي للجمعية المهندس / محمد كمال الحمامي مقترح المشاريع المستهدفة واقتراح المجلس عمل (وثيقة مشروع) لكل مشروع على حدا بحيث تعتمد من المجلس مبدئياً وبعدها يشرع المدير التنفيذي في تنفيذ المشروع .
٥. تم الاتفاق مبدئياً على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م .
٦. رأى مجلس الإدارة عرض المشاريع المقترحة على أعضاء الجمعية العمومية للدخول فيها كمستثمرين إذا رغبوا في ذلك وذلك بعد تجهيز دراسة جدوى لكل مشروع .
٧. عرض المدير التنفيذي للجمعية مقترح اتفاقيات جديدة متخصصة ومتوافقة مع مجالات وأنشطة الجمعية داخلياً وخارجياً .

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٦ م

التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٥ هـ

رقم الصادر: MRN-2024/006

٨. يقوم المدير التنفيذي للجمعية بإرسال بيان لأعضاء مجلس الإدارة يحوي جميع الاتفاقيات التي تمت بواسطته .
٩. اعتمد مجلس الإدارة دفع المبلغ المحكوم به كمستحق للعامل / اختر محمد حسن زيب والبالغ قدره (٦٥٤٧ ريال) ويتم سداده حسب الفاتورة والآلية الصادرة بالصك .
١٠. أوضح أمين الجمعية الأستاذ / إبراهيم حميد الحربي للمجلس ما تم بخصوص المطلوب من المحاسب القانوني وأنه سيقوم بإنهاء المهمة خلال (٤٠ يوم) من تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١ م وسيتم التنبيه عليه بفرز مذكرة منفصلة على عجل تحتوي المبالغ التي صرفها المدير التنفيذي السابق للجمعية (أ. أيمن عبد الرزاق المدني) بدون مستند أو فاتورة وتلك الخارجة عن صلاحياته كمدير تنفيذي ثم تقام قضية على المذكور بعد توفر المستندات اللازمة ويجب تعيين محامي لرفع ومتابعة القضية على أن ترفع القضية خلال ٤٠ يوم من تاريخه .
١١. أكد المهندس / جميل سعيد كبارة على ضرورة مراجعة ما جاء في محاضر الاجتماعات السابقة وتحديث ما تم حيالها لإطلاع المجلس عليها ومراجعتها واتخاذ اللازم حيالها في اجتماعه القادم .

أعضاء مجلس الإدارة

م. جميل سعيد كبارة

أ. خالد محمد أمين طاشكندي

أ. محمد إسماعيل بن محمود الحسيني

أ. إبراهيم حميد الحربي

د. حسن أحمد عنبر

أ. محمد ذاكر إسكندر

د. مخفور عبد الله آل بشر