

الرقم: CMBA-ADMM-0016
التاريخ: 1443/08/06 هـ
الموافق: 2022/03/09 م

محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجتماع	السادس عشر	اليوم	الاربعاء	المكان	مكتب الجمعية حي البساتين Zoom - عن بعد
الساعة	من: 17:00	إلى: 18:30	التاريخ	2022-03-09 م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د. عبد الرزاق المدني / رئيساً
م. أمير المدني / الأمين العام
د. اسامه عبد الوهاب / عضواً
د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس
أ. خالد طاشكندي / أمين الصندوق

واعتذر عن الحضور:

أ. عبدالملك العساكر / عضواً

وقائع الاجتماع:

أفتتح الاجتماع الدكتور المستشار/ عبد الرزاق المدني رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الترحيب بالحضور الكرام، ثم بدء بمناقشة أهم البنود كالاتي:

أولاً:

موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على بدء مشروع نشاط الشحن البحري ب رأس مال لا يقل عن 300 الف ريال لتأسيس وتشغيل المشروع لمدة من 6 أشهر إلى سنة.

ثانياً:

موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على فتح حسابات بنكية بالبنوك التالية:
أ. بنك الجزيرة ب. بنك الرياض ج. بنك الراجحي

ثالثاً:

موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على اعتماد مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون المعيين من قبل الوزارة للمراجعة المالية القانونية للقيام بأعمال المراجعة للسنة 2021م.

رابعاً:

موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على طلب ارض منحة مقر للجمعية بمنطقة جدة حسب النظام.

خامساً:

موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على تفعيل دور اللجان ووضع آلية متكاملة من جهة إختصاصية.

سادساً:

موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على قيام الإدارة التنفيذية لطلب قروض من بنك التنمية الاجتماعية والجهات المانحة والممولة والمناقشة واخذ رأي امين الصندوق أ. خالد طاشكندي.

سابعاً:

الموافقة على اعتماد مكتب استشارات قانونية او متعاون قانوني غير متفرغ او متفرغ ورصد ميزانية مقترحة من المجلس واخذ الموافقة عليها.

ثامناً:

تكليف امين الصندوق والتعاون مع الرئيس التنفيذي لإعداد لائحة مالية طارئة لحل مشاكل الصرف والتأخر بدفع الإستحقاقات المالية.

تاسعاً:

موافقة جميع أعضاء المجلس على مقترح الرئيس التنفيذي للتفاوض لمنح شركة بناء الطاقات فرصة لإنهاء مشروع تطوير الجمعية وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمية والسياسات الداخلية والحوكمة بما لا يتجاوز المبلغ المسدد للدفعة الأولى بدلاً من استرجاعه.

عاشراً:

قبول إستقالة عضو المجلس د. لؤي قاضي والرجوع لقائمة المرشحين من الجمعية العمومية بقائمة الانتظار والذي يليه العضو د. حسن عنبر حيث تم اخطاره ثلاث مرات ولم يتجاوب وسيتم ترشيح العضو الذي يليه أ. محمد اسماعيل.

تم بحمد الله، والله الموفق،

التوقيع والمصادقة على المحضر:

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

د. م. بحري عبد الرزاق المدني / رئيساً

أ. خالد طاشكندي / أمين الصندوق

م. أمير عبد الرزاق المدني / أمين العام

د. م. اسامه عبد الوهاب / عضواً

