

الرقم: CMBA-ADMM-0018
التاريخ: 1443/11/14 هـ
الموافق: 2022/06/13 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	الثامن عشر	اليوم	الإثنين	المكان	فندق نارسييس _ ZOOM
الساعة	من: 07:00	إلى: 10:00	التاريخ	2022-06-13 م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

د.م.بحري عبدالرزاق بن هاشم المدني / رئيساً

م. أمير المدني / أميناً عاماً

أ. محمد إسماعيل الحسيني / مشرفاً مالياً

أ. إبراهيم حميد الحرب / عضواً

أ. خالد طاشكندي / عضواً

واعتذر عن الحضور: أ. عبدالملك العساكر / عضواً

وقائع الاجتماع:

افتتح الاجتماع الدكتور المستشار / عبد الرزاق المدني رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الترحيب بالحضور الكرام، ثم البدء والمناقشة على البنود كالتالي:

أولاً:

أ. تم للإطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2021 م من قبل أعضاء المجلس وموافقة الأعضاء عليها لإطلاعها على المساهمين (الرجوع لهيئة الزكاة والدخل للإستفسار بخصوص في حالة الخسارة هل يتم دفع الزكاة أم لا)

ب. طباعة الموازنة التقديرية وإرسالها لأعضاء للإطلاع عليها وإعتمادها بالتمرير.

ت. موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على عرض المشاريع للمساهمين للإعتماد وهي كالتالي:

1. منشأة شحن ونقل ولوجستيات متكاملة.



2. مصنع الحاويات.
3. مصنع قوارب ووسائل بحرية.
4. مكتب إستشارات وتحكيم بحرية متخصص.
5. مكتب إدارة مشاريع بحرية متخصص.
6. مكتب أبحاث ودراسات بحرية.
7. مكتب تخطيط إستراتيجي وحوكمة.
8. حاضنة ومسرعة أعمال بحرية ونقل ولوجستيات.
9. مكتب إستيراد وتصدير.
10. مكتب فحص ومعاينة بحرية.

ث. تمت الموافقة من قبل جميع أعضاء المجلس على إقتراح تغيير إسم الجمعية التعاونية للأعمال البحرية ورفعها للإعتماد من قبل المساهمين.

ج. فيما يخص الخطاب الوارد من قبل وزارة النقل واللوجستيات والخاص بعملية الدمج تحت مظلة الوزارة اقترح أن يتم إرسال خطاب للوزارة للإستفسار عن الفوائد والمميزات للإنضمام تحت مظلتهم وإعادتها لأعضاء المجلس لأخذ قرار في ذلك.

ح. موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين على مقترح منح نسب 5% للإدارة التنفيذية ممثلة بمديرها التنفيذي على جمع أموال المساهمين الجدد فقط، وذلك لحرية التصرف بها كتسويق ودعاية وإعلان لدعم مسيرة نجاح الجمعية.

ثانياً:

أ. الموافق على توصية الإدارة التنفيذية وحسب نظام الجمعيات بعقد اجتماع لمجلس العموم يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022م من الساعة 5 عصراً إلى الساعة 10 مساءً بإكتمال النصاب وإذا لم يكتمل النصاب يتم التأجيل ويحدد لاحقاً.

ب. موافقة أعضاء المجلس الحاضرين على الموازنة التقديرية المالية للعام 2022 م والخاص بفرع الشحن والتوقيع على التقرير من قبل الأعضاء بعد التعديل عليه

ت. موافقة أعضاء المجلس الحاضرين على عرض السعر لمقر اجتماع الجمعية العمومية بفندق سكون طريق الملك، والمقر إنعقاده بتاريخ 28 يونيو 2022.

ث. الموافقة على إتفاقية التعاقد مع مكتب المحاماة مع التفاوض على المبلغ المقدم منهم وإعادة صياغة العقد وتحديد البنود لكل قضية أو إستشارة بمبلغ خدمة وليس مبلغ إجمالي.

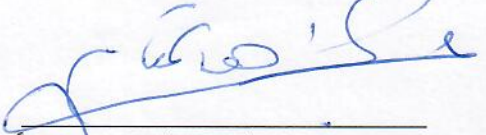


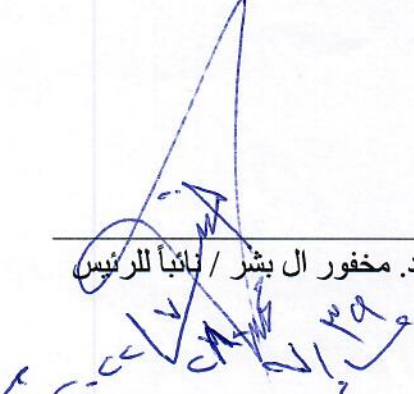
ج. الموافقة على جميع المشاريع من قبل الأعضاء وأخذ إستشارة مكتب المحاماة لتوقيع العقود بعد توقيع العقد مع مكتب المحاماة والمشاريع كالتالي:

. الكشف المتخصص تحت الأعماق - التمويل للسفن - دمج مقر الجمعية مع حاضنة الأعمال PLEXUS للإستفادة من العوائد المالية والمعنوية (حسب مذكرة التفاهم) - إمتلاك 3 قاطرات بحرية وإستخدامها في مشروع قائم لمدة 10 سنوات (بحاجة لتمويل للشراء) - عقد شراكة إستراتيجية مع شركة امازون (الإمارات العربية المتحدة - دبي) - شراء وتوريد معدات ملاحية وحفظها بمستودع خاص مع شريك شركة صناعة القوارب البحرية بالمنطقة الشرقية

تم بحمدالله، والله الموفق،

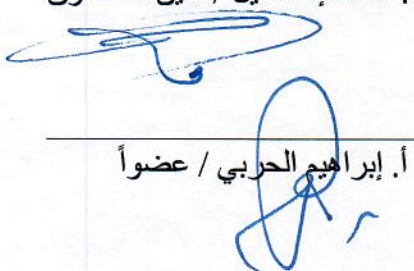
التوقيع والمصادقة عالمحضر:

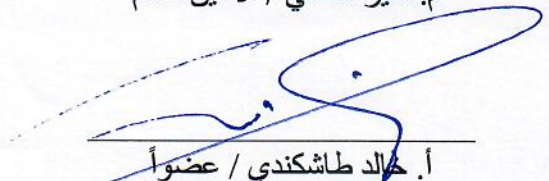

د.م. بحري عبدالرزاق المدني رئيساً


د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس

أ. محمد إسماعيل / أمين الصندوق


م. أمير المدني / الأمين العام


أ. إبراهيم الحربي / عضواً


أ. خالد طاشكندي / عضواً

