

الرقم: CMBA-ADMM-0019
التاريخ: 1443/12/29 هـ
الموافق: 2022/07/28 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	التاسع عشر	اليوم	الخميس	المكان	مقر الجمعية _ ZOOM
الساعة	من: 7:20	إلى: 9:30	التاريخ	2022-07-28 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 الحربي / عضواً

وحضر عبر الزوم : 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 كالاتي:

أولاً: الميزانية التقديرية للجمعية لعام 2022م:

تم الإطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية لعام 2022م من قبل أعضاء المجلس وموافقة أعضاء المجلس الحاضرين في مقر الجمعية عليها لإطلاعها على المساهمين.

ثانياً: الميزانية التقديرية لفرع الشحن لعام 2022م:

تم الإطلاع على الميزانية التقديرية لفرع الشحن لعام 2022م من قبل أعضاء المجلس وموافقة أعضاء المجلس الحاضرين في مقر الجمعية عليها لإطلاعها على المساهمين.

ثالثاً: مناقشة وضع الجمعية العام:

1. طلب مراجعة مركز هدف للبحث عن إمكانية فرص دعم رواتب الموظفين للجمعية.
2. طلب انشاء لائحة مالية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
3. طرح مقترح جمع الأموال وزيادة راس المال.
4. الموافقة على عقد اجتماع لمجلس العموم يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022م من الساعة 5 عصراً إلى الساعة 11 مساءً بإكمال النصاب وإذا لم يكتمل النصاب يتم التأجيل ويحدد لاحقاً.
5. موافقة أعضاء المجلس الحاضرين على عرض السعر لمقر اجتماع الجمعية العمومية بفندق سكون الواقع بطريق الملك، والمقرر إنعقاده بتاريخ 10 أغسطس 2022م.

رابعاً: وضع آلية دعم المشاريع ومناقشتها:

1. تم عرض فرصة لعقد إتفاقية شركة أتكو ATCO ولم يتم اتخاذ قرار على ان يعرض لاحقا لاتخاذ قرار عليه.
2. تم عرض مشروع شاطئ الإسكندرية وفرص الاستثمار فيه وتم الإقتراح من قبل أعضاء المجلس الى البحث على مستثمر للمشاركة فيه واعداد خطة وعرضها على المجلس.

خامساً: إتفاقية مركز اكااديمية الدراسات البحرية:

تم عرض إتفاقية التعاون بين الجمعية ومركز اكااديمية الدراسات البحرية وجاري عمل اللازم حسب النظام.

تم بحمدالله، والله الموفق،

د. مخفور ال بشير / نائبا للرئيس

أ. محمد إسماعيل / أمين الصندوق

التوقيع والمصادقة عالمحضر:

د.م. بحري عبدالرزاق المدني / رئيساً

م. أمير المدني / الأمين العام

أ. إبراهيم الحربي / عضواً



