

الرقم: CMBA-ADMM-0020
التاريخ: 1444/01/19 هـ
الموافق: 2022/08/17 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	العشرون	اليوم	الأربعاء	المكان	مقر الجمعية
الساعة	من: 5:00	إلى: 7:00	التاريخ	2022-08-17 م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د.م.بحري عبدالرزاق بن هاشم المدني / رئيساً

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

أ. محمد إسماعيل الحسيني / مشرفاً مالياً

م. أمير المدني / أميناً عاماً

أ. إبراهيم حميد الحربي / عضواً

واعتذر عن الحضور: أ. عبدالملك العساكر / عضواً

أ. خالد طاشكندي / 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:

مناقشة زيادة رأس مال القسم الفرعي للجمعية مكتب الشحن وتم تقديم تقرير من قبل الأستاذ ياسر حنتوش والوضع الحالي للشحن والمشاريع والمبالغ المطلوبة لنجاح المشروع.

ثانياً:

مناقشة وضع بعض المساهمين والمخالفات المرتكبة من قبلهم وذلك برفع أسماءهم وتقرير من قبل الإدارة التنفيذية وسيتم اتخاذ قرار فيهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً:

مبادرة نائب رئيس المجلس الدكتور مخفور ال بشر بزيارة لوزارات بالرياض بعد تقديم الإدارة التنفيذية له أسماء المسؤولين لمقابلتهم.



رابعاً:

تم اعتماد نماذج الإفصاح وتعارض المصالح وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس الحاضرين ومتبقي الأعضاء المعتذرين.

خامساً:

تم مناقشة آلية الدعم المادي لرأس مال الجمعية والقسم الفرعي للجمعية مكتب الشحن وذلك بالدعم من قبل أعضاء المجلس وتم موافقه الدكتور مخفور على الدعم بمبلغ 500 ألف على ان يتم عمل الاجراء النظامي لحفظ الحقوق وسيتم ايداعها يوم الأربعاء المقبل في حساب الجمعية.

سادساً:

تم مناقشة لائحة المدير التنفيذي والموافقة على تعديلها ورفعها بعد التعديل لإعتماد المجلس نظاماً، إضافة إلى ذلك تم النقاش بالزيادات السنوية له وحيث انه لم يتم الزيادة حسب اللائحة السابقة منذ تعيينه بتاريخ 2021/01/03م، عليه تم رفع توصية بزيادة الراتب 5 آلاف ريال على أن يعمل بها من شهر أغسطس 2022، كم في حالة أنه تم الدعم لراتب الرئيس التنفيذي من قبل الوزارة حسب النظام يتم إضافة هذا الدعم على الراتب بعد الزيادة المعتمدة بهذا المحضر، وتمت الموافقة على ما سبق من قبل أعضاء المجلس الحاضرون وهم:

1- د. مخفور ال بشر 2- أ. محمد إسماعيل الحسيني 3- إبراهيم حميد الحربي

تم بحمدالله، والله الموفق،

التوقيع والمصادقة على المحضر:

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

