

الرقم: CMBA-ADMM-0022
التاريخ: 1444/04/27هـ
الموافق: 2022/09/20م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	الثاني والعشرون	اليوم	الثلاثاء	المكان	مقر الجمعية عن بعد (زوم)
الساعة	من: 17:00	إلى: 19:00	التاريخ	2022-09-20م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د.م.بحري عبدالرزاق بن هاشم المدني / رئيساً

أ. محمد إسماعيل الحسيني / مشرفاً مالياً

م. أمير المدني / أميناً عاماً

أ. خالد طاشكندي / عضواً

وحضر عن بعد :

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

أ. عبدالملك العساكر / عضواً

أ. إبراهيم الحربي / 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:

تم مناقشة وضع استمرار الجمعية من عدمه حيث طلب نائب رئيس المجلس دكتور مخفور آل بشر ان يتم توضيح له الالية كيفية الدعم واين سوف يصرف وقانونية ذلك لانه اذا تم الدعم سيأخذ مجرى راس المال ويصرف بدون دخل ووضح انه تم التواصل من قبل الاستاذ ياسر حنتوش لسؤاله كم المبلغ المطلوب للدعم والناحية القانونية هل يزود راس المال هل يدخل بها في الصندوق وافاده بناه سيتم الرد من خلال المحامي ومن ثم حاول الدكتور مخفور الاتصال على المحامية لمعرفة القانونية ولم ترد عليه وتواصل مع



الاخ ياسر او هو تواصل معي وسوف ندرس امكانية ادخال المبلغ 500 الف او 600 الف وانه ليس لديه مانع وتواصل مع أ. محمد اسماعيل المشرف المالي افاد بانة طريقة الدفع بالشكل القانوني مع حقي بسبب عدم التجاوب من القانونية ولكن انا اخاف اني ادفع وراس المال يضمحل نفس راس مال التأسيس وانا مستعد بس وانا ليس لدي مانع وجهوني وذلك حسب افادة الدكتور مخفور. ثم تحدث المدير التنفيذي بانة الصندوق متوفر فيه 300 الف تم تجميعها من مساهمين جدد وبأذن الله سوف يتم الدعم من قبل الوزارة ونعم بالفعل مصاريف الجمعية عالي مصاريف تشغيليه ونحن بدينا الان في مشاريع منها مشروع الشحن وتوالت مشاريع معه ولا يمكن تغطي مصاريف الشحن ومصاريف الادارة التنفيذية اقترح بان لديه امرين انه يتم اغلاق الادارة التنفيذية وتسريح الموظفين وابقاء قسم الشحن فقط وضخ كافة مبالغ الصندوق فيه او الاستمرار كما نحن مع ادخال 4 مشاريع معه ولن يتم تنفيذها اذا لم يؤمن مجلس الاداره مبلغ الى اخر السنة ولدي دراسة جدوى جاهزة لتقديمها لصندوق التنمية بقيمة 9 مليون مشروع راس الخير وتم ذكر نقطه الجمعية تستمر من عدمها حتى نحافظ على مال المساهمين الجدد واليوم اذا فيه وعد كمجلس ادارة ان تضع مبلغ وبناء عليه كما طلبت يادكتور مخفور ونفذنها وبناء عليه عرضنا على مجلس العموم وتم اخذ موافقه عليه للموازنات التقديرية محضر رقم 19 تم الموافقه من اغلبية مجلس الادارة ومن ضمنها 500 الف وانا على الوعد لن اخذ المبلغ واصرفه على الادارة التنفيذية واقحمك في الخسائر وانا اقترحي اغلاق الجمعية نهاية شهر 9 تسريح الموظفين واريد وعد 700 الف و300 الف للشحن لنهاية السنة وبناء عليه اذا يتطلب تكاتف الجميع والدعم من قبل الاعضاء وانا هذا اخر مالدي لاني تعبت ان استمر في الجمعية وانتظر قرار مجلس الادارة في استمرار الجمعية وذلك حسب البند الاول وتحدث الدكتور عبدالرزاق انه تم دعم الجمعية لعمل دراسة على حسابه وتم دعم بمبلغ 100 الف قبل 8 اشهر وانه يجب ان نتكاتف وندعم الجمعية المادية والمعنوية و جلب مساهمين جدد وتحدث المستشار عبدالملك عساكر واثني على كلام الدكتور مخفور والدكتور ايمن والدكتور عبدالرزاق ووصى بالتقدم بخطى ثابتة ومميزه واقية ودراسة وجهات نظر الجميع و ثم تحدث الاستاذ محمد اسماعيل الى الامام ومستمرين و ثم تحدث الاستاذ خالد طاشكندي اقترح ان يتم البحث على قرض وجلب مساهمين او مستثمرين المشاركة بنسب معينة ودخولهم المشاريع و ايجاد مشاريع وفرص لزياده الدخل مع تقليل المصاريف والبدا في المشاريع في اقرب وقت ومن ثم تحدث الاستاذ ابراهيم الحربي وقال هذا مشروع لبنه متوافق مع الرؤية وهو المستقبل اذا هدمناه كانه هدمنا مستقبلا اذا مشينا فيه صح رح نلاقي فيه خير كثير لا تضيعو المشروع مننا مشروع الشحن نجح وراس المال صغير ولو دعمنا شويها رح يتحرك معنا ورح يفتح مشاريع ثانية واشاد على كلام الدكتور مخفور ومن حقه يحتاج



ضمانات كيف طريق التعامل محاسبيا مع هذا المبلغ هل هي حصص اسهم او انها تدخل في الصندوق ويرد رد على هذا الموضوع قانونيا وافاده الدكتور ايمن بانه يمكن وضع له اثنين مليون ونص قانونيا بامكانه وضعها في الصندوق وهذا قانوني وتحدث المهندس امير المدني مويد كلام الاستاذ خالد طاشكندي واقترح مراجعه صندوق التنمية والبنك الاسلامي .

ثانياً:

تم عرض تقرير من المدير التنفيذي وافاد يوجد تنوع مصادر الدخل فتح باب المساهمة للمساهمين الجدد ، دراسة مشروع راس الخير ، شركة اتكو وسيتم توقيع اتفاقيه معهم ، تم التوقيع مع شركة امازون ، سمبا لوجيستك وخطه لشراء من 3 الى 10 سيارات لسمبا لوجيستك ، اقترح صناعه الوسائط البحرية وبيعها وتأجيرها ويوجد 3 شركات حالياً بالإمكان التعاقد معها ، تطبيق بحار وسيتم عمل اتفاقيه مع الشركة التابعة لهم في تشغيل التطبيق ، صناديق داخلية واول صندوق كان صندوق الشحن وتم اعتماده من المجلس الادارة بعمل الية هذا الصندوق، توقيع اتفاقيه مع مكتب الدكتور عبدالرزاق لأعداد دراسات الجدوى المتخصصة ، وتم توقيع اتفاقيه مع باك اتسيج ويوجد فعاليات لها، وطرح مشروع الفحص تحت الماء.

تم بحمد الله، والله الموفق،

التوقيع والمصادقة على المحضر :

د.م. بحري عبدالرزاق المدني /رئيساً

م. أمير المدني / الأمين العام

أ. خالد طاشكندي / عضواً

حضر زووم

د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس

أ. محمد إسماعيل / أمين الصندوق

حضر زووم

أ. عبدالملك العساكر / عضواً

حضر زووم

أ. ابراهيم الحربي / عضواً

