

الرقم: CMBA-ADMM-0023
التاريخ: 1444/03/14 هـ
الموافق: 2022/10/10 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	الثالث والعشرون	اليوم	الأثنين	المكان	عن بعد (زوم)
الساعة	من: 18:30	إلى: 19:45	التاريخ	2022-10-10 م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د.م.بحري عبدالرزاق بن هاشم المدني / رئيساً

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

م. أمير المدني / أميناً عاماً

أ. خالد طاشكندي / عضواً

أ. عبدالملك العساكر / عضواً

ولم يحضر كلا من: أ. محمد إسماعيل الحسيني / مشرفاً مالياً

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:

مناقشة في وضع الجمعية المالي واقتراح ان يتم إيقاف المصاريف وذلك بإيقاف الإدارة التنفيذية ورفع تقرير من قبل المدير التنفيذي بعد مراجعة الإجراءات القانونية ولنظامية مع التبعات لها دون وقوع الجمعية واداراتها في مسائلة قانونية وبعد ها سيتم اتخاذ قرار من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير هذا على ان يتم استمرار القسم الفرعي للشحن والعاملين عليه.

ثانياً:

مناقشة العجز بالميزانية في الصندوق المالي للجمعية وذلك بعد عدم الالتزام من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة بدفع المبلغ 500 الف كما اقرها في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 20 بالبند الخامس والذي ينص (تم مناقشة الية الدعم المادي لرأس مال الجمعية والقسم الفرعي للجمعية مكتب الشحن وذلك بالدعم من قبل اعضاء 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) مما تسبب في هذه



العجز وتم سؤاله من قبل رئيس المجلس د. عبدالرزاق هل سيتم الدعم كما تم الاتفاق عليه؟ وأجاب نائب رئيس المجلس د. مخفور بالرفض لدعم صندوق الجمعية الرئيسي وتقبل دعم صندوق الشحن بعد وضع شرط وذلك بالاطلاع على العقد الصندوق ولم يقر بالدعم من عدمه.

تم بحمدالله، والله الموفق،

التوقيع والمصادقة على المحضر:

د.م. بحري عبدالرزاق المدني / رئيساً

م. أمير المدني / الأمين العام

د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس

أ. خالد طاشكندي / عضواً

عضواً

أ. عبدالملك العساكر / عضواً



الرقم: CMBA-ADMM-0023
التاريخ: 1444/03/14هـ
الموافق: 2022/10/10م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجتماع	الثالث والعشرون	اليوم	الأثنين	المكان	عن بعد (زوم)
الساعة	من: 18:30	إلى: 19:45	التاريخ		2022-10-10م

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د. م. بحري عبدالرزاق بن هاشم المدني / رئيساً

د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

م. أمير المدني / أميناً عاماً

أ. خالد طاشكندي / عضواً

أ. عبدالملك العساكر / عضواً

ولم يحضر كلا من: أ. محمد إسماعيل الحسيني / مشرفاً مالياً

أ. أبراهيم 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:

مناقشة في وضع الجمعية المالي واقتراح ان يتم إيقاف المصاريف وذلك بإيقاف الإدارة التنفيذية ورفع تقرير من قبل المدير التنفيذي بعد مراجعة الإجراءات القانونية ولنظامية مع التبعات لها دون وقوع الجمعية واداراتها في مسائلة قانونية وبعد ها سيتم اتخاذ قرار من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير هذا على ان يتم استمرار القسم الفرعي للشحن والعاملين عليه.

ثانياً:

مناقشة العجز بالميزانية في الصندوق المالي للجمعية وذلك بعد عدم الالتزام من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة بدفع المبلغ 500 الف كما اقرها في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 20 بالبند الخامس والذي ينص (تم مناقشة الية الدعم المادي لرأس مال الجمعية والقسم الفرعي للجمعية مكتب الشحن وذلك بالدعم من قبل اعضاء 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) مما تسبب في هذه

0126122132

0593653399

cmba.org.sa

info@cmba.org.sa

جدة، حي المحمدية، شارع الأمير سلطان



العجز وتم سؤاله من قبل رئيس المجلس د. عبدالرزاق هل سيتم الدعم كما تم الاتفاق عليه؟ وأجاب نائب رئيس المجلس د. مخفور بالرفض لدعم صندوق الجمعية الرئيسي وتقبل دعم صندوق الشحن بعد وضع شرط وذلك بالاطلاع على العقد الصندوق ولم يقر بالدعم من عدمه.

ثالثاً:

كما افاد رئيس المجلس د. عبدالرزاق بانه سوف يقوم بالأجراء النظامي والرفع للوزارة بالتفاصيل فيما يخص نائب رئيس المجلس د. مخفور بعد اعداد وانهاء الاجراءات المعدة لذلك وحسب النظام.

تم بحمدالله، والله الموفق،

التوقيع والمصادقة على المحضر:

د.م. بحري عبدالرزاق المدني / رئيساً

د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس

أ. خالد طاشكندي / عضواً

م. أمير المدني / الأمين العام

حضر ادن لاسيه

أ. عبدالملك العساكر / عضواً



ملاحظة :-

بناءً على طلب الدكتور مخفور كذف البند ثالثاً حتى يتم التوقيع على المحضر ولائيات الكالة تم الاحتفاظ بهذا المحضر هو التوقيع عليه من الأعضاء واعلاء (عليه) تم طلبه من محضر آخر بعد حذف البند ثالثاً.

أمير المدني
الأمين العام

