



الرقم: CMBA-ADMM-0024
التاريخ: 1444/04/23 هـ
الموافق: 2022/11/17 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الإجماع	الرائع والعشرون	اليوم	الخميس	المكان	مقر الجمعية عن بعد (زووم)
الساعة	من: 18:15	إلى: 19:45	التاريخ	2022-11-17 م	

حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

د.م.بحري عبدالرزاق بن هاشم المدني / رئيساً

م. أمير المدني / أميناً عاماً

أ. خالد طاشكندي / عضواً

و تغيب: أ. إبراهيم الحربي / عضواً

أحفظ عاماً على مدار...
د. مخفور آل بشر / نائباً للرئيس

أ. محمد إسماعيل الحسيني / مشرفاً مالياً

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:

بناء على البند الاول من اجتماع مجلس الادارة رقم 23 والمتضمن (رفع تقرير من قبل المدير التنفيذي بعد مراجعة الإجراءات القانونية والنظامية على اقتراح ان يتم إيقاف المصاريف وذلك بإيقاف

0126122132

0593653399

cmba.org.sa

info@cmba.org.sa

جدة، حي المحمدية، شارع الأمير سلطان

أ. محمد إسماعيل الحسيني



الإدارة التنفيذية مع التبعات لها دون وقوع الجمعية واداراتها في مسائل قانونية على ان يتم استمرار القسم الفرعي للشحن والعاملين عليه) وافاد المدير التنفيذي الدكتور/ ايمن المدني ذكر بانه سيتم مشاركة تقرير لأعضاء مجلس الادارة بخمسة عشر فقرة بالعقبات التي اثرت على سير الجمعية كما تم الطرح في التقرير الراي القانوني للمحامية على ان يتم عرض التقرير واخذ الموافقة بالتمرير من اعضاء المجلس بما ذكر به .

وكما اقترح المدير التنفيذي بان موظفي الادارة التنفيذية على استعداد العمل لمدة شهرين بدون راتب وتم مداخلة الاستاذ خالد طاشكندي بان هذا الاقتراح غير مقبول قانونيا ولا يمكن القبول به وتم الرد عليه من قبل المدير التنفيذي الدكتور ايمن المدني بانه بعد الرجوع لرأي المستشار القانوني بان الخسائر ستكون أكثر في حال فصل الموظفين وسيتم ذكرها في التقرير المقدم من قبل المدير التنفيذي.

ثانياً:

تم طرح افكار للمشاريع وهي (مشروع صحيفة خاصة بالنقل البحري - مشروع حاضنة للأعمال) وتم مناقشه العائد منها وشرح كيفية الشراكة وذلك بعد التي ان تم الموافقة عليه من مجلس الجمعية العمومية من قائمة المشاريع وسيتم تزويد اعضاء المجلس الادارة بالعرض المقدم من قبلهم والية الاتفاقية مع الجمعية واخذ فيها قرار من قبل اعضاء المجلس وطلب الدكتور مخفور ال بشر بقانونية والية المشاركة لهذه المشاريع والرجوع للمحامية في ذلك.

ثالثاً:

مناقشة اقتراح الدعم من قبل الدكتور مخفور ال بشر وما تم الاتفاق عليه وان لا يبيت في هذا الموضوع الا بعد انتهاء الحالة والشكوى المقدمة من المدير التنفيذي بتجاوز ضد نائب رئيس المجلس د. مخفور ال بشر وفي حالة اغلق الموضوع رسمياً بقرار المجلس او غيره يستأنف العمل ب ان يقدم دراسة للنواحي القانونية والعقد بين الطرفين وافاد المدير التنفيذي الدكتور ايمن المدني بان يتم تقييم المشروع الشحن القائم وعمل دراسة جدوى لذلك كما تم الاقتراح من قبل الاستاذ خالد طاشكندي ان يكون شراكة استراتيجية بين الدكتور مخفور والجمعية بعد الرجوع للمحامية لأخذ النواحي القانونية في الشراكة كما تم طرح الية الصندوق الاستثماري وطلب اخذ موافقه من قبل اعضاء المجلس عليه.

الخ



رابعاً:

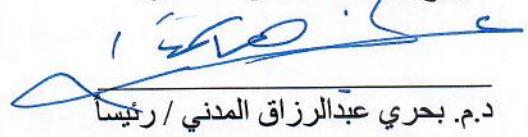
تم موافقة وزارة الموارد البشرية على محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثالث (معاد) للبنود (بند رقم 1 - بند رقم 2 - بند رقم 3 - بند رقم 4) ورفض البندين (بند رقم 2 - بند رقم 1 - بند رقم 5) بناء على البريد الإلكتروني المرسل من قبل الاستاذ هاشم الحامد رئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

خامساً:

طلب رئيس مجلس الادارة من اعضاء المجلس بالاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية لمعرفة المهام والواجبات لأعضاء المجلس وطلب من كل منهم بتقديم خطة عمل ما سيقدمه للجمعية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الدورة مجلس الادارة.

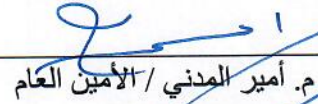
تم بحمد الله، والله الموفق،

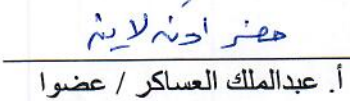
التوقيع والمصادقة على المحضر:

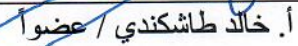

د.م. بحري عبدالرزاق المدني / رئيساً

د. مخفور ال بشر / نائباً للرئيس


أ. محمد إسماعيل / أمين الصندوق


م. أمير المدني / الأمين العام


أ. عبدالملك العساكر / عضواً


أ. خالد طاشكندي / عضواً

