

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع الثالث لعام 2023م

انه في يوم الاثنين الساعة 10 صباحا بتاريخ 1444/08/29 الموافق 2023/03/21م اجتمع في جدة بمقر جمعية الصيادين التعاونية مجلس الإدارة المكون من كل من:

1. طلال بن لطفي أبو شوشة رئيس مجلس الإدارة
2. عبد القادر بن إبراهيم بخاري نائب رئيس مجلس الإدارة
3. حسن بن أحمد باجبير أمين الصندوق
4. فؤاد بن أحمد بخاري عضو مجلس الإدارة
5. بركة بن غالي الجحدلي عضو مجلس الإدارة
6. إبراهيم بن محمد الفاهمي عضو مجلس الإدارة
7. أحمد عبده عمر المهابي عضو مجلس الإدارة

وترأس الاجتماع الأستاذ طلال بن لطفي أبو شوشة رئيس مجلس الإدارة وبدأ ببيان الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية.

وتم مناقشة الموضوعات التالية:

1. اطلاع المجلس على بنود الحوكمة وتفصيلها داخل المحضر لاعتمادها.
2. النظر في اعتماد السلة الرمضانية.
3. اطلاع المجلس على مديونية المحل 37 وآخر المستجدات.
4. اطلاع المجلس على موضوع تسليم المرفأ وما تم بخصوصه.
5. اطلاع المجلس على خطاب وزارة البيئة والمياه رقم 1444/ 1560/ 60791 وتاريخه 1444/8/8هـ. المتضمن التكليف بتشغيل محطة الوقود بمرفأ الصيادين بمحافظة الليث والخطابات التي رفعتها الجمعية بخصوص ذلك.
6. اطلاع المجلس على خطاب عضو الجمعية / مبروك حسن المهداوي ومناقشة طلباته التي تنص على فتح مكتب للجمعية بالليث لتقديم الخدمات للصيادين.

المناقشة والقرارات:

اطلع المجلس على الموضوعات السابقة وقرر ما يلي:

- 1) اطلع المجلس على كافة بنود الحوكمة وتم اعتمادها حسب البنود التالية :-
 - 1- عقد التأسيس
 - 2- اللائحة الاساسية للجمعية
 - 3- الهيكل التنظيمي
 - 4- اللائحة المالية



- 5- لائحة تنظيم العمل
- 6- لائحة الصلاحيات المالية والادارية جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة
- 7- لائحة المشتريات
- 8- لائحة الحوكمة - جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة
- 9- جدول الصلاحيات المالية للمجلس
- 10- دليل السياسات والاجراءات المالية
- 11- اجراءات التعامل مع المقبوضات
- 12- اختصاصات المشرف المالي والمحاسب
- 13- اختصاصات مجلس الادارة
- 14- بيانات القائمين على الجمعية
- 15- بيان بأسماء اعضاء الجمعية العمومية
- 16- آلية تعيين المدير التنفيذي وشروط تعيينه
- 17- بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- 18- تقرير حصر الاحتياج التدريبي للعاملين
- 19- سياسة الابلاغ عن المخالفات
- 20- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- 21- سياسة الاستثمار
- 22- سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية
- 23- سياسة قبول الهبات
- 24- سياسة واجراءات مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال
- 25- سياسة الابلاغ عن المخالفات
- 26- سياسة تنظيم العلاقة مع اعضاء الجمعية العمومية
- 27- سياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الادارة
- 28- سياسة تعراض المصالح للجمعيات الأهلية
- 29- قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسيل الاموال
- 30- نماذج سوف توضح على موقع الجمعية
- قياس رضا الاعضاء في المحاور المبادئ التعاونية الاساسية والأهداف الأساسية للجمعية
- استبيان لتقييم وقياس رضا أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية
- 31- اعداد المشرف المالي التقارير المالية الدورية
- مرفق التقرير السنوي لمكتب المحاسبة.
- 32- التعاون مع جمعيات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
- محضر اجتماع رؤساء مجلس ادارة جمعيات الصيادين
- مذكرة التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز
- 33- المحاسب السعودي نايف بخشوان
- مرفق عقد المحاسب وهويته ومؤهله والسيرة الذاتية.



- (2) اطلع المجلس على السلة الرمضانية وفوض رئيس المجلس للنظر في صرفها حسب المعتاد في كل سنة أو إيقافها حسب الظروف المالية للجمعية ، وله الحق في تحديد آلية الصرف وحدد المجلس مبلغ الصرف حيث لا يتجاوز 10 الاف ريال توزع على مختلف مناطق مكة المكرمة.
- (3) اطلع المجلس على الخطاب الموجه لصاحب المديونية للمحل رقم 37 والمطلوب فيه مسارة السداد وكلف ادارة الجمعية بمتابعة آلية السداد وابلاغ المجلس بما تم بالاجتماع القادم.
- (4) اطلع المجلس على آخر المستجدات بخصوص تسليم المرفأ وفي انتظار المقاول الجديد للتسليم حيث لا يزال المرفأ تحت عهدة الجمعية.
- (5) اطلع المجلس على خطاب الوزارة الخاص بتشغيل محطة الوقود بمرفأ الليث وحيث كلف المدير العام مدير مكتب الجمعية بالنفذة السيد/ حسن الرفيدي بالذهاب إلى مرفأ الليث والوقوف على الموقع بعد زيارة مدير مكتب الزراعة بالليث والذي كان مرحباً جداً بالزيارة وعرض كل وسائل المساعدة في حال طلبنا.
- وكذلك تم التواصل من المدير العام بالجمعية السيد / خالد الشويكي بمدير مكتب الوزارة بالليث الاستاذ/ يحيى المهابي وبناءً على ذلك تم توجيه خطاب لمدير مكتب الوزارة بالليث يتضمن موافقة واستعداد الجمعية على تشغيل وإدارة محطة الوقود بمرفأ الليث.
- وحيث أن المرفأ لم يكتمل بعد حيث ستقوم الوزارة بإنشاء مبنى لحرس الحدود ومبنى لمكتب الزراعة وستنزل منافسة بذلك.
- وعليه فإن الجمعية في انتظار أن تقوم الوزارة باستلام المرفأ ومن ثم التعاقد مع الوزارة على تشغيل محطة الوقود.
- (6) اطلع المجلس على خطاب العضو مبروك المهداوي والذي يتضمن اقتراح انشاء جمعية بالليث لتقديم الخدمات للصيادين وحيث وضع وحدد عدد من هذه الخدمات في خطابه الموجه لرئيس مجلس الادارة. وحيث أن جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة بناءً على ترخيصها ومسامها فلها الحق في تقديم الخدمات بمنطقة الليث دون الحاجة إلى إنشاء جمعية ويكتفى بفتح مكتب لخدمات الصيادين بالليث كما أن الجمعية لديها الادارة اللازمة لإنشاء وإدارة هذا المكتب وتقديم هذه الخدمة.
- وحيث أن الجمعية بصدد تشغيل محطة الوقود بمرفأ الليث وكذلك حرصها على دخول المنافسة فإن مجلس الادارة لا مانع لديه من تقديم هذه الخدمات لمنطقة الليث وخاصة أن فيها عدد لا بأس به من الصيادين الاعضاء في الجمعية منذ تأسيسها.
- وفوض المجلس رئيس مجلس الادارة الاستاذ / طلال أبوشوشة لتحديد الاولويات وحسب المصلحة العامة للجمعية في تحديد الكيفية والالية والوقت المناسب لتقديم هذه الخدمات في منطقة الليث.
- وعليه تم التوقيع. والله ولي التوفيق.

طلال لطفي أبو شوشة / رئيس مجلس الإدارة
عبدالقادر إبراهيم بخاري / نائب رئيس مجلس الإدارة
حسن أحمد بلعبيز / أمين الصندوق
فؤاد أحمد بخاري / عضو مجلس الإدارة
بركة غالي الجحدلي / عضو مجلس الإدارة
إبراهيم محمد الفاهمي / عضو مجلس الإدارة
أحمد عبده عمر المهابي / عضو مجلس الإدارة