

## محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الاربعاء ٢٠١٣/٠١/١٦م الموافق  
١٤٣٤/٠٣/٠٤هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمكتب فرع مجموعه دار النور  
بمدينة جدة - برئاسة معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس المجلس  
وبحضور كل من:

الأستاذ الدكتور / عبد الله حسين باسلامة	نائب رئيس مجلس الادارة
الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل	العضو المنتدب للشركة
الدكتور / فوزي أحمد عناني	عضو مجلس الادارة
الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ محمد خضر زمو	عضو مجلس الإدارة

واعذر عن عدم حضور الاجتماع الدكتور/ هاشم عبده هاشم والأستاذ / فؤاد محمد نور  
أبو منصور والدكتور/ ثريا منصور طاشكندي وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع بحمد  
الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .  
ومن ثم بدء المجلس أعماله المخصصة والمجدولة لهذا الاجتماع وجاءت على النحو  
التالي :

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

أولاً : قام المجلس بزيارة معالي أمين مدينة جدة في مكتبه في مقر الأمانة حيث تم التطرق إلى:

١- شرحاً موجزاً عن شركة الأطباء والمشروع المزمع إقامته بمدينة جدة... بإذن الله كما تمت الإشارة إلى الخطاب الذي سبق وان تمت مخاطبة معالي أمين مدينة جدة من خلاله وذلك بشأن قطعة الأرض التي تنوي الشركة شرائها بمنطقة ذهبان بغرض إنشاء المشروع كما تم التطرق الى ما تلقاه رئيس المجلس من إفاده حول ذلك من قبل الإدارة المختصة بالأمانة .

٢- تم تقديم عدداً من النسخ من الكتيب الذي تم إعداده وطباعته مؤخراً عن مشروع الشركة لمعالي أمين مدينة جدة وأصحاب السعادة ممن حضروا اللقاء في مكتب معاليه .

٣- أقرح معالي أمين مدينة جدة أهميه التواصل مع سعادة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني حول التعاون الممكن تحقيقه في مشروع قلب جدة ... الذي تنوي الشركة إنجازه و المزمع إقامته شمال دوار الملك عبد العزيز بمنطقة المطار القديم .

٤- بعد إنتهاء اللقاء مع معالي أمين مدينة جدة قام العضو المنتدب وسعادة الدكتور/ محمد زمو بزيارة سعادة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بمكتبه وتمت المفاهمه لمعرفة مدى مشاركة شركة الأطباء للمشروعات الطبيه في التعاون فيما بينهم ومن ثم تمت مخاطبة سعادته رسمياً بناءً على ذلك .

ثانياً : اطلع المجلس وناقش المستجدات في موضوع شراء الأرض التي تم إختيارها لإنشاء المشروع والتي تقع على طريق المدينة النازل – ذهبان وتم الاتصال بالوسيط أثناء الاجتماع وتم ابلاغه بما يلي :

١- من الضروري إعداد إتفاقيه بين الشركة ومالك الأرض تحدد فيها كافة الشروط والإلتزامات على الطرفين .

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

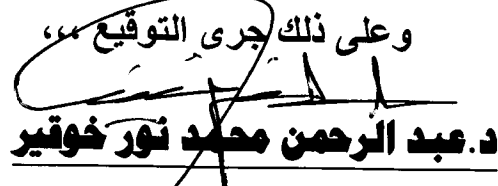
" تحت التأسيس "

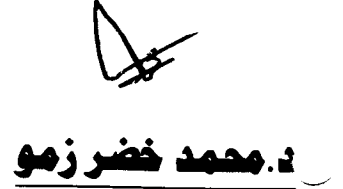
- ٢- تمت إحاطة الوسيط بموافقة الشركة على تقديم عربوناً مالياً بما قيمته ١٠% إلى ١٥% من قيمة الأرض وذلك تأكيداً على رغبة الشركة في الشراء وليس مبلغ ٥٠ مليون ريال كما طلب المالك.
- ٣- تمت إحاطة الوسيط بضرورة وأهمية أن يقوم مالك الأرض بإصدار كروكي تنظيمي حديث لقطعة الأرض . و ذلك حسب ماتم إبلاغ المجلس به من قبل معالي أمين مدينة جدة .

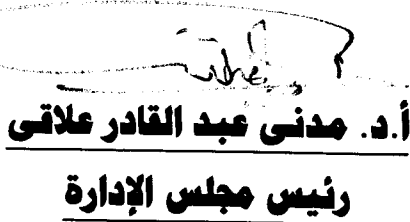
**ثالثاً:** اطلع المجلس على المستندات فيما يخص كتابة العدل وبما ورد من فضيلة كاتب عدل من ملاحظات وتساؤلات تمت الاجابه عليها واستيفاء كافة الملاحظات فى سبيل عدم تعطيل التصديق النهائي وما هو جاري فى الوقت الراهن من مراجعه وتدقيق ومن ثم مصادقة وتوثيق لكافة وكالات المساهمين وكذلك عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي وذلك بغرض الرفع لوزارة التجاره والصناعه بالرياض تمهيداً لإصدار قرار معالي وزير التجاره والصناعه بالموافقه على تأسيس الشركه .

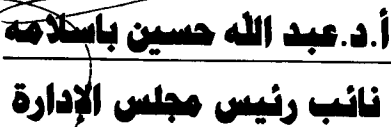
وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

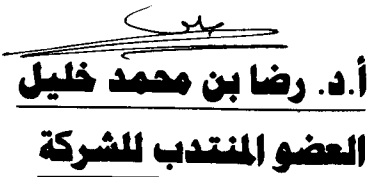
  
**د. فوزى أحمد عنانى**

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،  
  
**د. عبد الرحمن محمد نور خوتير**

  
**د. محمد خضر زمو**

  
**أ.د. مدنى عبد القادر علاقى**  
**رئيس مجلس الإدارة**

  
**أ.د. عبد الله حسين باسلامه**  
**نائب رئيس مجلس الإدارة**

  
**أ.د. رضا بن محمد خليل**  
**العضو المنتدب للشركة**