

محضر الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إنه في يوم الثلاثاء ١٣/٤/٢٠١٣ هـ الموافق ١٤٣٤/٦/٢٣ م وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً إجتمع مجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي وبحضور كل من :

نائب رئيس المجلس

الأستاذ الدكتور / عبد الله حسين با سلامه

العضو المنتدب للشركة

الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فؤاد محمد نور أبو منصور

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / هاشم عبده هاشم

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / فوزي أحمد عانى

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / عبد الرحمن محمد نور خوqير

عضو مجلس الإدارة

الدكتورة / ثريا منصور طاشكندي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد خضر زمو

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام

على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم . ومن ثم رحب معاليه بالحضور سائلاً

المولى عز وجل التوفيق والسداد .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

وقد خصص المجلس جلسته لاستعراض العروض المقدمه من مكاتب المراجعه المحاسبيه القانونيه (المراقبه الماليه) التي سبق وأن تم دعوتهم للمشاركة والمنافسه في القيام بمهمه المراقبة والمراجعة المالية للشركة بما في ذلك المتابعة الزكويه ... وذلك تمشياً مع الأنظمه والتعليمات الصادره بذلك الخصوص من قبل الجهات الحكومية المختصة حيث تم تقديم الدعوة لعدد من المكاتب على النحو التالي :

١- شركة أرنست أند ينج

٢- شركة KPMG

٣- شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه

٤- شركة طلال أبو غزاله وشركائه

٥- مكتب عبود أبو بكر باعشن وشريكه

و جاءت ردود على النحو التالي:

١- شركة أرنست أند ينج : الذين تقدموا بعرض لم يكن لمراجعة وتدقيق الحسابات ولكن أبدوا رغبتهم أن يقوموا بأعمال الإستشارات الماليه والإستثماريه مبرررين بذلك بأن الشركة ما زالت في طور مابعد التأسيس ولا يوجد مصروفات كبيرة وبالتالي قد يكون من المناسب من حيث التكاليف القيام بتلك مهمه .

٢- شركة KPMG : الذين تقدموا بعرض يمثل رغبتهم في أن يقوموا بدور الإستشارات الماليه والتوظيف (التوظيف على مختلف الوظائف الإداريه والماليه) كما أوضحا أنهم بذلك لن يستطيعوا نظاماً القيام بأعمال المراجعة وتدقيق المحاسبي القانوني في ذات الوقت لما يعتبر في ذلك أنها مخالفه نظاميه وتصارب في المصالح .

٦/٢
تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
جدة - الشريعتى بلازا - شارع حقل - ص.ب ٣٠٣٥ جدة ٢١٤٧٧

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

٣- شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه : والتي تقدمت بعرض جاءت تفاصيله على النحو التالي :-

مقابل أتعاب المراجعة المالية عن كامل الفترة من تاريخ تأسيس الشركة في ٢٠١٣/٢/١٠ م حتى نهاية السنة المالية اللاحقة لصدور القرار أى تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م وذلك حسب ما ورد في عقد تأسيس الشركة (الماده - ٤٠).	٥٠,٠٠٠ ريال
--	-------------

مقابل أتعاب متابعة أعمال الزكاة والضريبة عن نفس الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة	٧,٠٠٠ ريال
---	------------

الإجمالي (سبعة وخمسون ألف ريال فقط لا غير)	٥٧,٠٠٠ ريال
--	-------------

تم منح خصماً إضافياً قدره ٢٠% ليصبح المبلغ الإجمالي بعد التخفيض ٤٥,٦٠٠ ريال (خمسة وأربعون ألف وستمائة ريال فقط لا غير) .

٤- شركة طلال أبو غزالة وشركائه : والتي تقدمت بعرض جاءت تفاصيله على النحو التالي :-

مقابل التدقيق المحاسبي من تاريخ تأسيس الشركة ٢٠١٣/٢/١٠ م حتى نهاية الفترة للسنة المالية في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ م .	٤٥,٠٠٠ ريال
---	-------------

مقابل أتعاب متابعة أعمال الزكاة لنفس الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة	١٢,٠٠٠ ريال
--	-------------

مقابل فتح ملف زكي	٨,٠٠٠ ريال
-------------------	------------

الإجمالي (خمسة وستون ألف ريال فقط لا غير)	٦٥,٠٠٠ ريال
---	-------------

طلال

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

٥- مكتب عبود أبو بكر باعشن وشريكه والذين تقدموا بعرض جاءت تفاصيله على النحو التالي :

مقابل أتعاب المراجعة عن كامل الفترة من تاريخ تأسيس الشركة في ٢٠١٣/٢/١٠ م حتى نهاية السنة المالية اللاحقة لصدور القرار أى تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وذلك حسب ما ورد في عقد تأسيس الشركة (المادة -٤٠).	٦٥,٠٠٠ ريال
مقابل أتعاب متابعة أعمال الزكاة والضريبية عن نفس الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة	١٠,٠٠٠ ريال
الإجمالي (خمسة وسبعون ألف ريال فقط لا غير)	٧٥,٠٠٠ ريال

وبناءً على ما تقدم فقد قام المجلس بإستعراض ومراجعة وتدقيق تلك العروض .. أولاً من حيث أستيفاء الشروط النظامية المطلوبة وثانياً من حيث السيرة الذاتية لكل شركة أو مكتب من المكاتب أو الشركات التي تقدمت بعروضها والتي اتضح أنها جميعاً ذات خبرة كبيرة في نطاق العمل المطلوب .

وبناءً عليه فقد قرر المجلس :

١- كون المجلس في صدد دراسة العروض لاختيار المراقب المالي تحديداً وتسمية الجهة أو المكتب الذي سوف يقوم بأعمال المتابعة والمراجعة المحاسبية والقانونية

وحيث أن شركة أرنست أند ينج وكذلك شركة KPMG قد أبدوا رغبتهم في

أحمد
حسين

عمر

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
جدة - الشريعتى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

المشاركة بالتعاقد للقيام بأعمال تختلف عن الغرض الأساسي المطلوب فقد قرر المجلس إستبعاد كلاً من العرضين المقدمين من شركة أرنست أند يونج وشركة KPMG .

٢- إستبعاد العرض المقدم من قبل شركة طلال أبو غزالة وشركائه لعدم إستيفاء المطلوب حيث أنهم تقدموا بعرض يغطي فقط السنة المالية الأولى أى حتى نهاية ٢٠١٣ م .

الأمر الذي لا يتوافق مع ما ورد في عقد تأسيس الشركة حيث نصت المادة رقم (٤٠) من عقد التأسيس وتحديداً في الصفحة رقم (١٢) ... بأن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة (١٤٣٤/٣/٢٩) هـ الموافق (٢٠١٣/٢/١٠) وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي لتاريخ صدور القرار ... انتهى نص المادة .

٣- الموافقة على العرض المقدم من مكتب شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه للقيام بأعمال المراقبة والمراجعة المالية للشركة والمتابعة الزكوية والضريبية عن الفترة من تاريخ تأسيس الشركة في ٢٠١٣/٢/١٠ م وحتى نهاية السنة المالية اللاحقة لصدور القرار أى تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م بمبلغ إجمالي وقدرة ٤٥,٦٠٠ ريال (خمسة وأربعون ألف وستمائة ريال فقط لغير) وذلك حسب ما ورد في عقد تأسيس الشركة (المادة - ٤٠) نظراً لأنه أقل الأسعار المقدمة ومطابق للشروط والمواصفات كما فوض

صبر

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

المجلسعضو المنتدب أ.د. رضا بن محمد خليل لتوقيع العقد مع المكتب بعد

العرض والموافقة من قبل الجمعية التأسيسية للشركة .

وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. عبد الرحمن محمد نور خوير

د. ثريا منصور حاشكendi

د. محمد خضر زمو

أ. فؤاد محمد نور أبو منصور

د. هاشم عبده هاشم

د. فوزي أحمد عناي

أ.د. مدنس عبد القادر علاقى

أ.د. عبد الله حسين باسلامه

أ.د. رضا بن محمد خليل

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشركة