

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

اجتمع مجلس الإدارة بحمد الله وتوفيقه عند ظهر يوم الخميس ١٣/٠٦/٢٠١١م الموافق ٤٠٨/٠٤/١٤٣٤هـ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمكتب فرع مجموعة دار النور بمدينة جدة برئاسة معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل

من:

نائب رئيس المجلس

الأستاذ الدكتور / عبد الله بن حسين با سلامه

العضو المنتدب للشركة

الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوqير

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد بن خضر زمو

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / فوزي بن أحمد عانى

عضو مجلس الإدارة

الدكتورة / ثريا بنت منصور طاشكندي

واعتذر عن حضور الاجتماع كل من :

• سعادة الدكتور / هاشم بن عبده هاشم

الذي فوض معالي الدكتور / مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس في التصويت

والتوقيع على القرارات المتخذة نيابة عنه.

• سعادة الأستاذ / فؤاد بن محمد نور أبو منصور

الذي فوض سعادة الدكتور / رضا بن محمد خليل في التصويت والتوقيع على القرارات

المتخذة نيابة عنه.

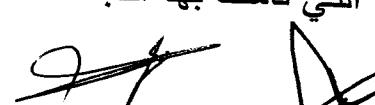
وقد بدأ رئيس المجلس الجلسة بحمد الله ومن ثم الصلاة والسلام على الرسول

الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم بدء أعضاء اللجنة التنفيذية بإستعراض الزيارات العديدة

التي قامت بها اللجنة للاطلاع على موقع أراضي مختلفة ومشاركة رئيس مجلس معالي







شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي وقد أتفق المجتمعون على تخصيص هذا الإجتماع لمناقشة هذا الموضوع الهام في مسيرة الشركة.

حيث كانت نتائج الزيارات للمواقع المطروحة على النحو التالي:

أولاً:

موقع شركة كنان (مشروع مشارف) الواقع على بداية طريق عسفان من جهة طريق الحرمين حيث قام أعضاء اللجنة التنفيذية بالاجتماع مع إدارة الشركة مرتبين والاطلاع على الموقع على الطبيعة الذي يتضمن الفلل والشقق السكنية، حيث تم الوقوف على الجزء الذي تم الإنتهاء من تشييده والبعض الآخر تحت الإنشاء ... وكان رد الشركة بأن سعر المتر على الطريق الرئيسي سيكون في حدود ٢٠٠٠ ريال (ألفان ريال) حيث أن الموقع مطور ومزود بخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي.

ثانياً:

أ. موقع شركة إيوان (مشروع الفريده) الواقع غرب طريق المدينة النازل بعد كوبري ذهبان في الاتجاه إلى مدينة جدة والموقع للداخل وليس على طريق المدينة السريع مباشرة وبعد الزيارات والمفاهيم العديدة مع إدارة الشركة (شركة إيوان) إتضح ما يلي:
- المساحة المتاحة لديهم قد تكون في حدود ٢٠,٠٠٠ م² وقد وعدت إدارة شركة إيوان بمناقشة الموضوع لديهم داخلياً ومن ثم إفادتنا عن أقصى مساحة ممكنة يمكن بيعها للشركة(شركة الأطباء) .

كما إتضح أن الموقع مطور ويتوفر به خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي.

وأن سعر المتر سيكون في حدود ١٢٠٠ ريال.

ب. كما أتضح لأعضاء اللجنة التنفيذية من خلال الاجتماعات مع إدارة الشركة أن هناك مساحة في حدود ٣٣,٠٠٠ م² (ثلاثون وثلاثون ألف متر مربع) لأحد الأفراد المجاورة لموقعهم وتقع على طريق المدينة النازل مباشرة ومتروضة للبيع ويمكن لهم المساعدة والتوسط في شراءها والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بال مقابل

أبو

مدين

دكتور

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

المالي المناسب من مشروع الفريده على أن تقوم شركة الأطباء بالتفاهمة مع شركة الكهرباء لتوفير مصادر الكهرباء للمشروع.

ثالثاً:

هناك موقع آخر جنوب أسواق الدانوب وجنوب شارع حراء جهة طريق المدينة النازل (صف ثاني وليس على طريق المدينة مباشرة) ومساحته ١٠,٠٠٠ م٢ (عشرة آلاف متر مربع) ونظام البناء يسمح بارتفاعات متعددة وسعر المتر ٥٥٠٠ ريال.

رابعاً:

هناك موقع آخر غرب طريق المدينة النازل وخلف ديوان المظالم - صف ثانى على طريق المدينة وعلى مقرية من شارع قريش ومساحته ١٠,٠٠٠ م٢ (عشرة آلاف متر مربع) ونظام البناء يسمح بارتفاعات متعددة وسعر المتر ٥٢٠٠ ريال (خمسة آلاف ومائتان ريال لا غير).

خامساً:

هناك موقع آخر على شارع صاري مباشرة من جهة الجنوب وبجوار أسواق الراية وعلى مقرية من طريق المدينة النازل ومساحته ٢٦٩٠٠ م٢ (ستة آلاف وتسعمائة متر مربع) وسعر المتر ٩٠٠ ريال (تسعة آلاف ريال لا غير).

سادساً:

فيما يخص الموقع الجاري التفاوض عليه منذ فترة مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة مدينة جدة وتحديداً داخل حدود موقع شركة قلب جدة والذي يقع في أرض المطار القديم بجوار مجمع الأنجلس التجاري حيث لدى الشركة مساحة ٧٨٠,٠٠٠ م٢ (سبعمائة وثمانون ألف متر مربع) يتكون من مناطق سكنية فلل وعمارات وعدة فنادق كبيرة ومراكز تجارية وقاعة محاضرات ومؤتمرات ومحطة مترو تخدم مدينة جدة وعلى إتصال بمحطة قطار الحرمين الواقعة على طريق الحرمين ... إلخ، ولديهم مساحة ١٢,٠٠٠ م٢ (إثنى عشر ألف متر مربع) مخصصة لخدمات طبية وبمساحة ٧٦,٠٠٠ م٢ (ستة وسبعين

ألف متر مربع).

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

وقد تمت المفاهيم و دارت عدة مكaitبات مع إدارة شركة جده على أن تكون هناك علاقة شراكة بين شركة الأطباء وشركتهم بحيث يكون مشاركتهم في شركة الأطباء بقيمة الأرض حيث أن النظام لديهم لا يسمح ببيع الأراضي لغير، ووعدوا بالموافقة من حيث المبدأ على مناقشة ودراسة هذا المقترن في مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العقاري والذي سيعقد في تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٩ وعلى الفور تم التأكيد على ذلك بموجب خطاب شركة الأطباء رقم ٢٠١٣/١٦٢ بتاريخ ٢٠١٣/١٢.

كما تم إبلاغ إدارة شركة جده برغبة أعضاء مجلس إدارة شركة الأطباء في حضور إجتماعهم الذي سوف يتخصص لمناقشة هذا الموضوع للتباحث والمفاهيم حول الصيغة المناسبة التي يمكن أن تكون عليها الشراكة بين الشركتين.

وبعد أن تم إستعراض كافة البدائل المطروحة السته (٦ خيارات) والتي تم إستعراضها أعلاه: بدأت المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس الإدارة إنطلاقاً مما ذكر أعلاه من معلومات ومزايا عن كل بديل من البدائل المتاحة . وبناءً عليه فقد قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/١٩/١) :

١- إستمرار المتابعة الجادة المستمرة مع شركة جدة للتنمية والتطوير العقاري بشأن بلورة صيغة الشراكة مع شركة الأطباء للمشروعات الطبية بالأرض المخصصة لديهم للخدمات الطبية ضمن مشروع قلب جده بمساحة ١٢,٠٠٠ م٢ وفقاً لما ذكر أعلاه من إيضاح في البند السادس.

وفي حالة التوصل إلى إتفاق واضح ومتكملاً مع شركة جده للتنمية والتطوير العقاري شراكة بالقيمة المعادلة للأرض فيتم تخصيص هذا المكان لمستشفى سعة ٢٠٠ سرير وتترك باقي المساحة للتوسيع المستقبلية للمستشفى، وفي هذه الحالة يتم شراء موقع الكلية الصحية ومساكن التمريض والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطباء في أحد المواقع

سـ

لـ

حـ

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغفلة"

القريبة من هذا الموقع مثل طريق جدة - مكة من جهة مشروع الأمير فواز السكنى أو شرق الخط السريع مقابل جامعة الملك عبد العزيز.

٢- يتم على التوازي مع الفقرة الأولى رقم (١) من هذا القرار استمرار المفاوضة مع شركة إيون (مشروع الفريده) لمعرفة المساحة التي يمكن شراوها من قبل شركة الأطباء للمشروعات الطبية وكذلك الموقع المقترن من قبلهم على طريق المدينة والبالغ مساحته في حدود ٣٣,٠٠٠ م٢ (ثلاثة وثلاثون ألف متر مربع).

٣- في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات والمفاهيمات لما هو موضح بالفقرة الأولى والثانية (١) و (٢) من هذا القرار سوف يتخذ المجلس بمشيئة الله تعالى القرار المناسب حسب ما يلي :

أ. يخصص موقع شركة قلب جدة للمستشفى على أن يتم شراء موقع آخر قريب يخصص للكلية والخدمات الأخرى كما هو موضح بالفقرة الأولى رقم (١) من هذا القرار.

أو

ب. يخصص موقع شركة قلب جدة للمستشفى على أن يتم شراء وموقع أرض الفريده للكلية وباقى الخدمات.

أو

ج. يخصص موقع أرض الفريده للكلية وباقى الخدمات ويخصص للمستشفى أحد الموقع المعروضة في الفقرات : ثالثاً - رابعاً - خامساً أو أي موقع آخر مناسب داخل النطاق العماري وذلك في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع شركة جدة للتنمية والتطوير العماري (مشروع قلب جده) .

أو

د. أيه إقتراحات أخرى يراها المجلس مناسبة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات مع شركة جدة للتنمية والتطوير العماري (مشروع قلب جده) وشركة إيون (مشروع الفريده).

بلطى

مطر

جعفر

د

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

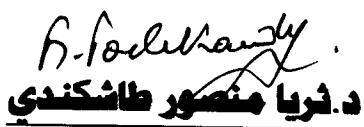
٤- يتم صرف النظر عن أرض شركة كان (مشروع مشارف) لارتفاع السعر وأفضلية العروض الأخرى المعروضة حالياً مقارنة بهذا الموقع.
وإنتهى الاجتماع عند هذا الحد ووجه أعضاء المجلس الشكر للجنة التنفيذية على جهودها
الحيثية في هذا الموضوع ،،

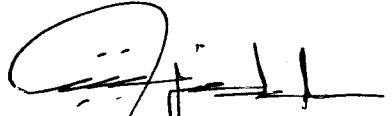
وعلى ذلك جرى التوقيع ،،
والله الموفق ،،

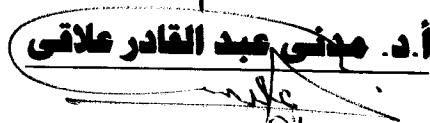

د. فوزي أحمد حنافى

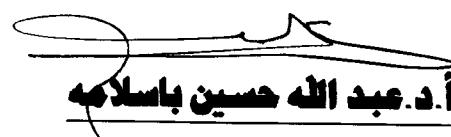


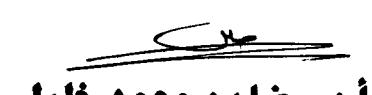
د. محمد خضر زمو


د. تariq Al-Mansour طاشكندي


د. عبد الرحمن محمد نور حقوقير


أ.د. مصطفى 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