

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مقلة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٢٥٢٩٧٢

محضر الاجتماع العشرون لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إنه في يوم الإثنين ١٣/٠٧/٢٠١٤م الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢٢ هـ وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً إجتمع مجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية برئاسة رئيس المجلس معالي الأستاذ الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي وبحضور كل من :

الأستاذ الدكتور / عبد الله بن حسين با سلامه	نائب رئيس المجلس
الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل	العضو المنتدب للشركة
الأستاذ / فؤاد بن محمد نور أبو منصور	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/هاشم بن عده هاشم	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ فوزي بن أحمد عاناني	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد نور خوqير	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة/ ثريا منصور طاشكendi	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ محمد بن خضر زمو	عضو مجلس الإدارة

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وقد تم إتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

الموضوع الأول:

الإحاطة بآخر المعلومات والمستجدات حول شراء الأرض الازمة لإقامة مشاريع الشركة ، وكذلك الإطلاع والإحاطة بما ورد في خطاب سعادة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الذي تضمن أن إدارة شركة جدة للتنمية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مغلقة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٢٥٢٩٧٢

والتطوير العماري قد أدرجت موضوع إمكانية المشاركة مع شركة الأطباء للمشروعات الطبية وذلك من خلال الاستفادة من الأرض المخصصة كمركز طبي ضمن مشروع قلب جدة المزمع البدء فيه قريباً بمشيئة الله ، وذلك ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العماري في إجتماعه القادم والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ ٩/٠٩/٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٠ .

وبعد المناقشة وتبادل الرأى قرر المجلس ما يلي :

القرار الأول رقم (١٢٠/٢٠)

١ - يتم نشر اعلان في الصحف المحلية (عكاظ/المدينة) عن الحاجة لشراء أرض تتتوفر فيها المواصفات والمتطلبات التالية : (يتتوفر لها كروكي تنظيمي حديث / الا تقل المساحة عن ٢٥٠،٠٠٠ متر مربع تقع على طريق المدينة المنورة السريع في المنطقة الواقعة ما بين محطة محروقات الرحيلى وحتى كوبرى ذهبان / أن يتتوفر لها صك مباني (سكنى-تجاري) وخالية من الموانع الفنية) وعلى من يتتوفر لديه المطلوب أن يقدم بالعرض في ظرف مغلق على مقر الشركة.

٢ - استمرار المتابعة مع المسؤولين في شركة جدة للتنمية والتطوير العماري بشأن الأرض المقترن المشاركة بها مع شركة الأطباء للمشروعات الطبية. وفي حالة موافقة الشركة على الشراكة يتم بمشيئة الله استكمال الإجراءات النظامية والقانونية لذلك.

٣ - استمرار المتابعة مع شركة إيوان بشأن الأرض التي يمكن شراؤها من طرفهم بمشروع الفريدة السكني.

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مقلة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٢٥٢٩٧٢

الموضوع الثاني :

الإطلاع والإحاطة بخطاب هيئة الإغاثة الإسلامية حول ترشيح سعادة الأستاذ / إحسان بن صالح طيب لعضوية مجلس إدارة الشركة . وبعد المناقشة وتبادل الرأى قرر المجلس ما يلي :

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٢٠) :

الموافقة على ما ورد في خطاب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وذلك حيال طلبه ترشيح سعادة الأستاذ / إحسان بن صالح طيب عضواً في مجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية ، على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية للشركة واستكمال الاجراءات اللازمة نظاماً.

الموضوع الثالث :

الإطلاع والإحاطة بالقرارات المتخذة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة في إجتماعها (الثامن والتاسع والعشر والحادي عشر) .

أولاً : فيما يخص موضوع إعداد اللوائح الإدارية والمالية للشركة:

أتضح للأعضاء أثناء مناقشة الموضوع بأنه قد تم عمل إعلان في جريدة المدينة بتاريخ الأربعاء ١٤٣٤/٦/١٤ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤م لدعوة المكاتب لشراء الشروط والمواصفات المعدة لإعداد اللوائح الإدارية والمالية للشركة ولم يتقدم سوى ثلات مكاتب وفقاً للأسعار والتفاصيل الواردة في محضر اللجنة التنفيذية الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦م ثم قامت اللجنة التنفيذية بطلب تقديم عرض من كل مكتب من المكاتب الثلاثة المتقدمة ومناقشتها في محتويات العرض والتعرف على نقاط القوة والضعف في كل عرض من العروض الثلاثة وبعد ذلك ، أوصت اللجنة التنفيذية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مغلقة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٢٥٢٩٧٢

بالترسية على أفضل العروض المقدمة سعراً والمطابق للمواصفات وهو مكتب زهير بشناق بمبلغ إجمالي وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثة ألف ريال لا غير.

وقد أرتأى الأعضاء إحالة العروض المقدمة إلى معالي الأستاذ الدكتور / مدني بن عبدالقادر علاقي رئيس مجلس الإدارة لدراستها والإفادة بمرئيات معاليه حيالها.

ثانياً: إعداد الخطة الاستراتيجية للشركة والخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية:

اتضح للمجلس أثناء عرض الموضوع ما يلي :

- تم توجيه دعوة لجميع المساهمين لمن يرغب في المشاركة بأية أفكار أو تصورات أو رؤى حول مسيرة وخطة الشركة خلال العشرون عاماً القادمة وكرر هذا الطلب أكثر من مرة.

- قامت اللجنة التنفيذية بعقد عدد (٢) ورشة عمل شارك في الورشة الأولى التي عقدت بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢ م عدد (٢٥) مساهم وفي الورشة الثانية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ م شارك عدد (١٤) مساهم من مساهمي الشركة.

- بعد ذلك قامت اللجنة التنفيذية ببناءً على ما دار من نقاش وما طرح من أفكار ورؤى من المساهمين بصياغة العمل المطلوب لطلب عروض لإعداد الخطة الاستراتيجية للشركة وكان أمام اللجنة خياران:

أ. أن يكون طلب العروض من المكاتب المتخصصة.

أو

ب. أن يكون عن طريق الاستعانة بأفراد متخصصين.

ورجحت اللجنة التنفيذية بأن يكون الاستعانة بأفراد متخصصين حيث أن تكاليف

المكاتب سوف تكون مرتفعة جداً تصل إلى حوالي من ٢-١,٥ مليون ريال.

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مغلقة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٢٥٢٩٧٢

- ٤ - بناءً على ماسبق تم الاستئناس بمرئيات المساهمين الذين شاركوا في ورش العمل لترشيح من يعرفونه من المتخصصين في إعداد الخطة الاستراتيجية وتم ترشيح عدد (٤) أشخاص ووجهت الدعوة لهم.
- ٥ - تقدم ثلاثة من المدعويين الأربعة بعروضهم لإعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية وأعتذر الرابع عن تقديم العرض.
- ٦ - قامت اللجنة التنفيذية بدراسة العروض الثلاثة ووجدت أن هناك تباين كبير بين العرض في محتوى العرض الفني والتكلفة المالية ورأت ضرورة الاستعانة بأحد المتخصصين في القطاع الخاص الذي لديه الخبرة العملية في ذلك لدراسة العرض وإبداء الرأي حيالها ... وطلبت من الدكتور / محمد زمو المساعدة في ترشيح أحد المتخصصين في ذلك والذي تفضل مشكوراً بترشح أحد العاملين معه في شركة زمو للقيام بذلك وبدون تكلفة على الشركة .
- ٧ - قامت اللجنة التنفيذية بعد ذلك بالاجتماع مع المتخصص من شركة الدكتور / محمد زمو الذي قام مشكوراً بتحليل كل عرض وإبداء مرئياته حيال العروض الثلاثة وبناءً على ذلك أوصت اللجنة التنفيذية بترسيمة أعمال : "إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية للشركة " على الدكتور / حسن أمين محمد بإعتباره أفضل العروض المقدمة من الناحيتين المالية والفنية .
- وبناءً على ما دار من مناقشات ومداخلات من أعضاء المجلس فقد أتخاذ المجلس القرار التالي :

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مقلة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٠٢٥٢٩٧٢

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٣) :

١ - تأجيل ترسية منافسة إعداد اللوائح الإدارية والمالية للشركة حتى يتم الاستئناس

بمرئيات معالي رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ الدكتور / مدني بن عبدالقادر

علاقى حول العروض الثلاثة المقدمة.

٢ - ترشيح بعض المكاتب العالمية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية

المختصة في مجال التخطيط الاستراتيجي ودعوتها ل القيام بذلك ويمكن كذلك

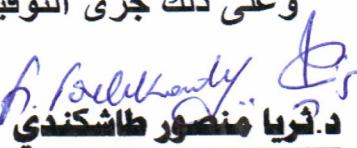
القيام ببعض الزيارات إلى بعض الدول للإطلاع على ما لديهم من خطط

استراتيجية شبيهة بمنطقة عمل الشركة.

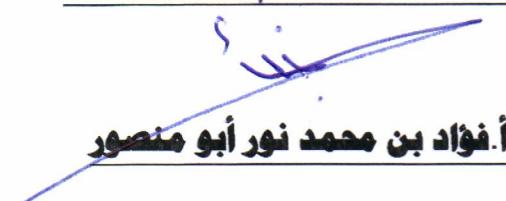
وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد.

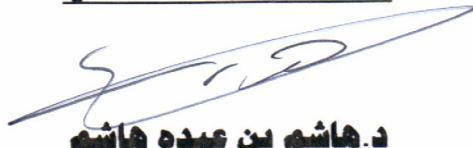
وعلى ذلك جرى التوقيع ،،


د. عبد الرحمن بن محمد نور خوقير


د. تariq Al-Mansoor طاشكندي


د. محمد بن خضر زمو


أ.فؤاد بن محمد نور أبو منصور


د. هاشم بن عبد الله هاشم

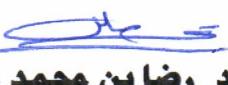

د. فوزي بن احمد عاناني


أ.د. مدني بن عبد القادر علاقى

رئيس مجلس الإدارة


أ.د. عبد الله بن حسين بسلامه

نائب رئيس مجلس الإدارة


أ.د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة