

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مقفلة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٠٢٥٢٩٧٢

محضر الإجتماع الواحد والعشرون لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إنه في يوم السبت ٢٧/٠٧/٢٠١٣م الموافق ١٩/٠٩/١٤٣٤هـ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس المجلس معالي 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 / عبد الرحمن بن محمد نور خوقير عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد بن خضر زمو عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :

الدكتور / هاشم بن عبده هاشم الذي فوض معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي من التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه.

الدكتور / فوزي بن أحمد عناني الذي فوض الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوقير من التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه.

الدكتورة / ثريا منصور طاشكندي التي فوضت الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل من التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنها.

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والتشاء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، وأوضح للحضور أن الهدف من هذا الاجتماع الطارئ هو الاحاطة ومناقشة آخر التطورات بشأن شراء أرض لمشروعات الشركة حيث أتضح ما يلي :

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مقفلة)"

غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

س.ت : ٤٠٣٠٢٥٢٩٧٢

أولاً : موقع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني :

حيث سبق أن دارت عدة اجتماعات ومكاتبات بشأن علاقة شراكة بين شركة الأطباء وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بحيث يكون مشاركتهم في شركة الأطباء بقيمة الأرض حيث أن النظام لديهم لا يسمح ببيع الأراضي للغير ، ووعدوا بالموافقة من حيث المبدأ على مناقشة ودراسة هذا المقترح في مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والذي سيعقد في تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٩ هـ وعلى الفور تم التأكيد على ذلك بموجب خطاب شركة الأطباء رقم ٢٠١٣/١٦٢ بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٢ م.

وقد أفادت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بأنه قد تم عرض الموضوع على مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ووافق على المشاركة مع شركة الأطباء للمشروعات الطبية بالموقع المخصص لديهم لخدمات طبية وعلى أن يكون ذلك وفق التصور العام التالي :

- تكون مشاركة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بقيمة عينية تعادل القيمة العادلة للأرض .

- يتم تأسيس شركة بين الطرفين (شركة الأطباء للمشروعات الطبية و شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني) بنسبة مشاركة يتفق عليها الطرفين .

- يتم تشكيل مجلس إدارة للشركة من الطرفين .

- يتم وضع إطار زمني لمراحل تنفيذ المشروع .

وعلى أن يُعد عقد اتفاق يوضح كافة الالتزامات والحقوق للطرفين علماً بأن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طلبت من عدد من المكاتب العقارية المتخصصة عمل التقييم العادل للأرض لعرضه على شركة الأطباء للمشروعات الطبية .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية (مقفلة)"

س.ت : ٤٠٣٠٢٥٢٩٧٢

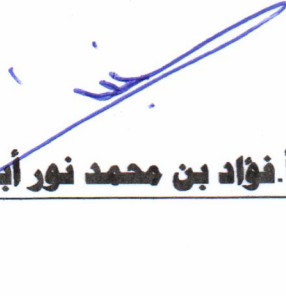
غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩

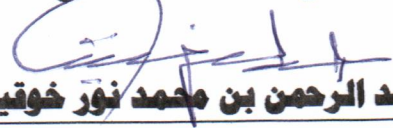
موضوع الأرض ومن ثم العرض على الجمعية العمومية لشركة الأطباء للمشروعات الطبية.

٢- إستمرار المتابعة مع شركة إيوان (مشروع الفريدة) لمعرفة مدى إمكانية توفير أرض لديهم داخل مشروع الفريدة في حدود ٣٠,٠٠٠-٤٠,٠٠٠ م٢ .

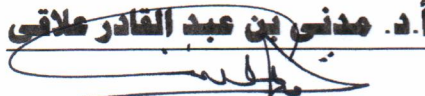
والله الموفق

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،


أ.فؤاد بن محمد نور أبو منصور


أ.عبد الرحمن بن محمد نور خوير


أ.محمد بن خضر زمو


أ.د. مدني بن عبد القادر علقبي
رئيس مجلس الإدارة


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


أ.د. رضا بن محمد خليل
العضو المنتدب للشركة