

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦ الموافق ١٤٣٤/٠٨/١٧ هـ

محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية

محضر الإجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بعون الله وتوفيقه في يوم الاربعاء ٢٠١٣/٠٦/٢٦م الموافق ١٤٣٤/٠٨/١٧ هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة

الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد نور خوقير

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد بن خضر زمو

عضو مجلس الإدارة

وقد بدأت اللجنة التنفيذية الإجتماع بحمد الله ومن ثم الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

الموضوع الأول :

الإجتماع بأصحاب العروض الثلاثة المقدمة لإعداد اللوائح الإدارية والمالية للشركة حيث تم الإجتماع بمقدم كل عرض على حده وأعطي كل مقدم عرض الفرصة الكاملة لعرض ما تضمنه عرضه وسابقة خبرته في إعداد أعمال شبيهه وعناصر التميز التي يرى من وجهة نظره تميز عرضه بها . وبعد المناقشة مع مقدم كل عرض قامت اللجنة التنفيذية بالمناقشة فيما بين أعضائها وإتضح مايلي :



شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٣م الموافق ١٧/٠٨/١٤٣٤هـ

- ١- جميع المتقدمين لديهم خبره مناسبه في أعمال شبيهه .
- ٢- يتميز عرض مكتب زهير بشناق وعرض مكتب د/ جلال الصياد بإقتراح بعض اللوائح مثل لوائح : (حوكمة الشركة / إعداد اللوائح بطريقة قابلة للتطبيق على النظام الآلي / إعداد اللوائح بطريقة تؤهلها للحصول على شهادات الجودة)
- ٣- جاءت العروض الثلاثة من حيث الأسعار على النحو التالي :

قيمة العرض المقدم من مكتب زهير بشناق	٣٢٦,٠٠٠
قيمة العرض المقدم من د/ جلال الصياد	٤٠٠,٠٠٠
قيمة العرض المقدم من المستشار / وليد مختار	٨١٠,٠٠٠

بعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة التنفيذية ما يلى :

القرار الأول رقم (٢٠١٣/١١/١):

- ١- قبول العرض المقدم من مكتب الأستاذ/ زهير بشناق حيث أنه الأقل سعراً ومطابق لكافة الشروط والمواصفات الموضوعه من قبل الشركة مع ملاحظة ما يلى :
(أ) تخفيض العرض إلى مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة ألف ريال) حسب المفاهمه التي تمت معه .
(ب) الإستفادة من عناصر التميز التي وردت في عرض أ.د جلال الصياد خاصة في مجال : حوكمة اللوائح وكذلك وإعدادها وفقاً للتطبيق على أنظمة تقنية المعلومات على أن يبلغ مكتب الأستاذ/زهير بشناق بذلك .
- ٢- يتم في مرحلة لاحقة بعد تقديم اللوائح من مكتب الأستاذ/ زهير بشناق الإستعانة بأحد المتخصصين لمراجعة اللوائح بكل دقة قبل قبولها النهائي من قبل الشركة .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مقله"

محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦م الموافق ١٧/٠٨/١٤٣٤هـ

٣- يتم توجيه الشكر لمكتبي الدكتور/ جلال الصياد والمستشار /وليد مختار على تقديمهما للعروض والإعتذار لهما عن عدم قبول العروض المقدمه من قبلهم

الموضوع الثاني :

إعتماد نشر إعلان تأسيس الشركة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (١٧٣/ق) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ في جريدة أم القرى حسب طلب وزارة التجارة والصناعة بمبلغ وقدرة في حدود ١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي

القرار الثاني رقم (٢٠١٣/١١/٢) :

الموافق على نشر إعلان تأسيس الشركة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (١٧٣/ق) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في جريدة أم القرى حسب طلب وزارة التجارة والصناعة بمبلغ وقدرة في حدود ١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي وتفويض العضو المنتدب بإستكمال ذلك فوراً .

الموضوع الثالث :

إعتماد صرف قيمة الدفعة السادسة المستحقة للعضو المنتدب بمبلغ وقدره ١٥٦,٢٥٠ ريال (فقط مائة وستة وخمسون ألف ومائتين وخمسون ريال) بناءً على عقد الإشراف والإدارة الموقع بين الشركة وسعادته وذلك عن أعمال الفترة من ١٤٣٤/٣/٢٨هـ وحتى تاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ .

القرار الثالث رقم (٢٠١٣/١١/٣) :

الموافق على صرف قيمة الدفعة السادسة المستحقة للعضو المنتدب بمبلغ وقدرة وقدره ١٥٦,٢٥٠ ريال (فقط مائة وستة وخمسون ألف ومائتين وخمسون ريال) بناءً على عقد الإشراف والإدارة الموقع بين الشركة وسعادته وذلك عن أعمال الفترة من ١٤٣٤/٣/٢٨هـ وحتى تاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ .



شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦م الموافق ١٧/٠٨/١٤٣٤هـ

الموضوع الرابع :

الإطلاع على العروض المقدمة لإعداد الخطة الإستراتيجية للشركة للعقدين القادمين (٢٠ سنة) وكذلك الخطة التنفيذية لتلك الخطة الإستراتيجية والذي يتفق مع أهداف وأغراض الشركة من استثمارات قصيرة المدى وبعيدة المدى وإنطلاقاً مما هو متوفر من خدمات مماثلة وتحديات منافسة) وقد إتضح ما يلي :

وجهت الدعوة لعدد أربعة من المتخصصين في مثل هذه الأعمال بناءً على ما رآته اللجنة التنفيذية بالإستعانة بالمتخصصين بدلاً من الشركات وذلك لإرتفاع التكاليف التي تأتي من الشركات وقد إعتذر أحد المدعويين وهو الدكتور/ عصام الرحبي عن تقديم عرضه لإنشغاله وجاءت العروض الثلاثة التي قُدمت على النحو التالي :

١- العرض المقدم من سعادة الدكتورة/ ليلي الشرقى والذي تضمن :

أ- أهمية وملاح وفوائد التخطيط الإستراتيجي :

ب- منهجيات ومراحل الإعداد

(التصميم - التطبيق - التقييم)

ج- الأدوات والأساليب العلمية المقدمة :

استخدام بعض الاساليب العلمية فى التحليل والتقييم

د- السيرة الذاتية :

الدراسة والدكتوراه فى النظرية النقدية والدراسات الثقافية واللغات وليست فى مجال

التخطيط الاستراتيجي - والخبرات العملية فى مجال التخطيط الإستراتيجي قليلة.

هـ- المدة الزمنية :

٢٤ أسبوع (٦ أشهر)

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة التنقيديه

بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٣م الموافق ١٧/٠٨/١٤٣٤هـ

و- التكلفة :

٧٤٥,٠٠٠ ريال (فقط سبعمائه وخمسة وأربعون ألف ريال)

٢- العرض المقدم من سعادة الدكتور / فكري فؤاد والذي تضمن :

أ- أهمية وملاح وفوائد التخطيط الإستراتيجي

ب- منهجيات ومراحل الإعداد

الإعداد - التحليل الإستراتيجي - الإتجاه الإستراتيجي - الصياغة - التنفيذ -

الضبط الإستراتيجي - إعداد خطة التشغيل الآليه - خطة التدريب

ج- الأدوات والأساليب العلمية المقدمة :

تقدير الخطة ويشمل (الرؤية - الرسالة - القيم - الغايات - الأهداف الإستراتيجية

- مؤشرات الأداء - الهيكل التنظيمي - تحليل البيئة الخارجية

د- السيرة الذاتية :

قوية - خبرة عالية فى نفس المجال - ولكنة لم يذكر سابقة أعمال له في مجال

إعداد دراسات وخطط إستراتيجية .

هـ- المدة الزمنية :

٢٤ أسبوع (٦ أشهر)

و- التكلفة :

٥٩٥,٠٠٠ ريال (خمسمائة وخمسة وتسعون ألف ريال)

ويتميز عن الباقيين بخبراته في تكنولوجيا المعلومات .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦م الموافق ١٧/٠٨/١٤٣٤هـ

٣- العرض المقدم من سعادة الدكتور / حسن أمين والذي تضمن :

أ- أهمية وملاحم وفوائد التخطيط الإستراتيجي

ب- منهجيات ومراحل الإعداد

الإعداد والتحضير - تشخيص الوضع الحالي - المقارنات المرجعية والممارسات

المتلى - السيناريوهات المستقبلية - الخطة الإستراتيجية - الخطة التنفيذية .

ج- الأدوات والأساليب العلمية المقدمة :

التحليل الوصفى التحليلي - أداة التحليل الرباعي تحليل SWOT - بالإضافة إلى

أساليب علمية أخرى - ثم يتم عمل الرؤية - الرسالة - الأهداف - الإستراتيجية -

السياسة - المشروعات - الميزانيات - الإجراءات .

د- السيرة الذاتية :

قوية - خبرة عالية فى نفس المجال - سابقة أعمال متعددة فى نفس المجال

وللعديد من الجهات .

هـ- المدة الزمنية :

من ١٠-١٢ أسبوع (ثلاث أشهر)

و- التكلفة :

٣٧٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائه وسبعون ألف ريال)

ويتميز فى دراسة التجارب المحلية الرائدة فى الخطط الإستراتيجية للعديد من

الشركات .

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء قررت اللجنة ما يلي :





شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة التنفيذية


بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٣م الموافق ١٧/٨/١٤٣٤هـ


القرار الرابع رقم (٤/١١/٢٠١٣):

- ١- قبول العرض المقدم من الدكتور/ حسن أمين لإعداد الخطة الإستراتيجية للشركة حيث أنه أفضل العروض المقدمة من الناحيتين الماليه والفنية .
- ٢- توجيه الشكر لمقدمي العرضين الآخرين والإعتذار لهما عن عدم قبول العروض المقدمة منهما .

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


د. عبد الرحمن محمد نور خوتير


د. محمد خضر زمو


أ.د. رضا بن محمد خليل


د. فوزى أحمد عنانى