

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

محضر الإجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس ٢٠١٣/٠٢/١٤م الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٤هـ في تمام الساعة ١٢,٣٠ ظهراً بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل	العضو المنتدب للشركة
الدكتور/ فوزي أحمد عناني	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوير	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ محمد خضر زمو	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ اللجنه الإجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم... ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

الموضوع الأول:

الإطلاع على نشر إعلان تأسيس الشركة في جريدة أم القرى وإحدى الصحف المحلية... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/١/١):

- ١- استكمال إجراءات نشر الإعلان في جريدة أم القرى وفقاً للنظام .
- ٢- يتم الحصول على عروض أسعار من الصحف (صحيفة عكاظ / المدينة / الاقتصادية) ويتم اختيار العرض الأقل سعراً من بينهم . ووعد الدكتور/ عبد الرحمن خوير بالمفاهمه مع جريدة عكاظ للحصول على تخفيض مناسب .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

الموضوع الثاني :

الإحاطة بالتراخيص النظامية المطلوبة للشركة (سجل تجاري – إشتراك غرفه تجارية – إشتراك مكتب عمل – تأمينات إجتماعية – فتح حساب بنكي بإسم الشركة) وتفويض العضو المنتدب بسداد الرسوم المطلوبة لذلك.

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/١/٢) :

تمت الإحاطة بالتراخيص (سجل تجاري – إشتراك غرفه تجارية – إشتراك مكتب عمل – تأمينات إجتماعية – فتح حساب بنكي بإسم الشركة) وتفويض العضو المنتدب للشركة بإستكمال المطلوب لذلك وسداد الرسوم المقرره نظاماً لكل ترخيص .

الموضوع الثالث :

الإجتماع مع الاستاذ/ عبد الإله مؤمنه ممثلاً لشركة نقطه دعم للإتصالات الإدارية والمفاهمة معه حول إمكانية التعاون معه للتسويق لمشروع الشركة ووعده بإرسال عرض خلال ثلاثة أيام .

الموضوع الرابع :

مناقشة إعداد خطه إعلامية للتعريف بالمشروع وإستقطاب مساهمين جدد. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/١/٤) :

تمت الموافقة على نشر إعلانات صحفية متكررة بمساحة نصف صفحة على مدار شهرين كبداية للخطة التسويقية للتعريف بالمشروع وإستقطاب مساهمين جدد .

الموضوع الخامس :

مناقشة إعداد كافة اللوائح الإداريه والماليه والهيكل التنظيميه المطلوبه للشركة والتعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة للقيام بذلك . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:



شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/١/٥) :

تحديد نطاق العمل المطلوب وإرساله إلى عدد من المكاتب المتخصصة في هذا المجال والحصول على عروض أسعار والعرض على اللجنة
الموضوع السادس :

الاحاطه والاطلاع على العروض المقدمة لعمل موقع الكترونى للشركة على شبكة الانترنت . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:
القرار السادس (رقم ٢٠١٣/١/٦) :

تفويض الدكتور/فوزي عناني بالاختيار من بين هذه العروض أو من غيرها .
الموضوع السابع:

مناقشة طلب التعاقد مع مستشار قانوني للشركة . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار السابع (رقم ٢٠١٣/١/٧) :

يتم تحديد نطاق العمل وتُدعى مكاتب قانونيه متخصصه لتقديم عروض أسعارها .
الموضوع الثامن :

مناقشة طلب التعاقد مع مكتب محاسبه ومراجع قانوني لحسابات الشركة . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الثامن (رقم ٢٠١٣/١/٨) :

يتم تحديد نطاق العمل وتُدعى عده مكاتب لتقديم عروض أسعار مثل :
مكتب الأستاذ/أبو غزالة ومكتب الأستاذ/أسامة الخريجي وغيرها من المكاتب
الكبيرة المتخصصة

عبد

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

الموضوع التاسع :

مناقشة طلب التعاقد مع جهة متخصصة لعمل شعار للشركة ومايتبعه من تصميم مطبوعات - بطاقات ... إلخ . والمشاركة فى وضع:

(الرؤية - الرسالة - الهدف) للشركة

القرار التاسع (رقم ٢٠١٣/١/٩) :

إعداد صيغة إعلان لطلب مكاتب متخصصة فى هذا المجال وإختيار الأنسب من بينها .

الموضوع العاشر:

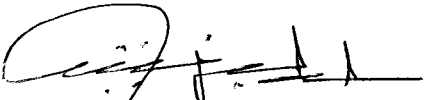
مناقشة البدء فى الإتصال بالمكاتب الهندسيه والحصول على عروض أسعار لتصميم الموقع العام ومباني الكليه والمستشفى للتعرف على الأسعار وتحديد التوجه هل للتعاقد مع المكاتب المحليه أم العالميه .

القرار العاشر (رقم ٢٠١٣/١/١٠) :

يتم تحديد نطاق العمل وتدعى هذه مكاتب هندسيه محليه وخارجيه لتقديم عروض أسعارها .

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


د. عبد الرحمن محمد نور خوقير


د. محمد خضر زمو


أ.د. رضا بن محمد خليل


د. فوزى أحمد عنانى