

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

شركة مساهمة مغلقة

محضر الإجتماع الثالث للجنة التنفيذية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت ٢٠١٣/٠٣/٢ الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٠ هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

العضو المنتدب للشركة

الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فوزي أحمد عناني

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد خضر زمو

وقد بدأت اللجنة 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 :

الاطلاع على العرض المقدم من شركة أمنتيك لتصميم موقع الكتروني للشركة على شبكة الانترنت وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٣/١) :

الموافقة على العرض المقدم من شركة أمنتيك لتصميم موقع الكتروني للشركة على شبكة الانترنت وفقا للعرض المقدم منهم بمبلغ إجمالي وقدره ١١.٠٠٠ ريال فقط إحدى عشر

الف ريال لا غير .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

” شركة مساهمة مغلقة ”

الموضوع الثاني :

الإطلاع على العروض المقدمة لتصميم شعار ومطبوعات للشركة ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٣/٢) :

تأجيل دراسة العروض المقدمة لتصميم شعار ومطبوعات الشركة إلى الاجتماع القادم.

الموضوع الثالث:

تحديد قيمة زيادة رأس المال المطلوبه لدخول مساهمين جدد وكذلك النظر فى معاملة المساهمين الجدد معاملة المؤسسين حيث أن ذلك مطلب أساسي لمعظم المساهمين الجدد .

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٣/٣) :

العرض على مجلس الإدارة بالنظر في الرفع إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة لطلب الموافقة على:

- ١- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠ مليون ريال ودخول مساهمين جدد.
- ٢- معاملة المساهمين الجدد المشتركين في زيادة رأس المال معاملة المساهمين المؤسسين شريطة ألا يتعارض ذلك مع نظام الشركات المساهمة والنظام الأساسي للشركة.

الموضوع الرابع:

اختيار الصحيفة التي سيتم نشر القرار الوزاري الخاص بتأسيس الشركة وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بها بناءً على عروض الأسعار التي تم الحصول عليها.

القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/٣/٤) :

الموافقة على نشر القرار الوزاري الخاص بتأسيس الشركة وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فى جريدة عكاظ على مساحة صفحتين حتى تكون مقروءة ، والتي تعتبر نوعاً من التسويق للشركة في حد ذاته .



شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

” شركة مساهمة مغلقة ”

الموضوع الخامس :


النظر في صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي ٢٠١٢م وفقاً لقرار جمعية الشركاء المؤسسين الثالث بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٩م الموافق ١٤٣٣/٣/١٧هـ بواقع ٢٠٠٠ ريال فقط ألفان ريال عن كل جلسة.

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/٣/٥) :

الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي ٢٠١٢م بواقع ٢٠٠٠ ريال فقط ألفان ريال عن كل جلسة وفقاً لما نص عليه قرار جمعية الشركاء المؤسسين الثالث الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٩م الموافق ١٤٣٣/٣/١٧هـ، والرفع إلى مجلس الإدارة بذلك.

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


د. عبد الرحمن محمد تور خوير


أ.د. رضا بن محمد خليل


د. محمد خضر زمو

د. فوزى أحمد عنانى