

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)  
شركة مساهمة مقفلة

محضر الإجتماع الرابع للجنة التنفيذية  
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٣/٥م الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمكتب دار النور بمدينة جدة وأستكمل الإجتماع في يوم الخميس ٢٠١٣/٠٣/٠٧م الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٥هـ 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 بيسم 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 العروض المقدمة لتصميم شعار ومطبوعات للشركة والتي تتراوح أسعارها بين (٦٠,٠٠٠ ريال إلى ٦٩,٠٠٠ ريال) .... وبعد دراسة العروض المقدمة والتي لوحظ إرتفاع قيمتها الماليه و المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٤/١) :

تم الإتفاق على طرح مسابقه فى الصحف المحلية لتصميم شعار للشركة ومايتبعه من تصميم مطبوعات - بطاقات ... إلخ . وفقاً للصيغة المرفقة بهذا المحضر.

عبدالله

علي

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

” شركة مساهمة مقفلة ”

### الموضوع الثاني :

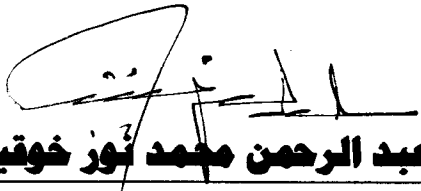
مناقشة الفكرة المقدمة من قبل الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية حول إمكانية قيام الشركة بتشغيل مركز مكة الطبي من قبلها كإحدى أنشطة الشركة وتم كذلك الإجتماع مع المستثمر المالي لمركز مكة الطبي الدكتور/ اسامة جان وتبادل العديد من الأفكار التي يمكن أن تقدمها الشركة له في حالة الإتفاق على نموذج تجاري معين يكون فيه فائده ومنفعة للطرفين حيث تم أثناء الإجتماع طرح العديد من الأفكار المختلفة لأنماط من الشراكة التجارية وفي ختام الإجتماع طلب الدكتور/ اسامة جان منحة فرصة من الوقت حتب بداية شهر أبريل للتفكير فيما طرح من أفكار، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:


### القرار الثاني (رقم ٢/٤/٢٠١٣) :

إعادة دراسة موضوع المشاركة مع مركز مكة الطبي في أى نوع من أنواع المشاركة عند الرد من قبل الدكتور/ اسامة جان ومن ثم الرفع إلى مجلس الإدارة .

وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

  
د. عبد الرحمن محمد نور خوقير

  
أ.د. رضا بن محمد خليل

  
د. محمد خضر زمو

  
د. فوزى أحمد عنانى