

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

محضر الإجتماع الخامس للجنة التنفيذية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء
٢٠١٣/٠٣/١٢م الموافق ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ 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 مشروع العقد المقترح بين شركة زينل للصناعات المحدودة وشركة الأطباء
للمشروعات الطبية بشأن شراء أرض المشروع وأبدى أعضاء اللجنة التنفيذية بعض الملاحظات
على صيغة العقد وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٥/١) :

الموافق على صيغة عقد شراء الأرض المقترح مع شركة زينل للصناعات المحدودة بعد تدارك

الملاحظات التي أثيرت أثناء الإجتماع وتحديد موعد لزيارة مالك الأرض .

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريبتلى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

تلفن : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

٥٤٤٣٤٠١٧ / ٥٥٥٦٣٥٥٥

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

الموضوع الثاني :

مناقشة مدى إمكانية قيام الشركة بشراء وتشغيل مركز اللؤلؤه لطب الأسنان الذي يقع بشارع المعادي- شرق طريق الكورنيش - بمدينة جدة والبالغ مساحته الكلية حوالي (٢٤٠٠) حيث قام أعضاء اللجنة التنفيذية بزيارة المركز على الطبيعة وذلك في يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٣/١٢ الموافق ١٤٣٤/٠٤/٣٠ هـ وبعد الإطلاع على التجهيزات الموجودة والتي اتضح أنها على مستوى جيد وبحالة نظيفة وبعد الإطلاع على صورة الترخيص وخطاب تقييم العقار الموجود به المركز من شركة معتصم فالح حجاج وشركاه ورات اللجنة كذلك ضرورة الإستئارة برأى مجموعة المساهمين من أطباء الأسنان لزيارة الموقع وإبداء مرئياتهم حيال الموضوع كاملاً وعلى أن يكون منسق الفريق سعادة الدكتور / طارق لطفي الخطيب ، وتم التنسيق معهم وقام وفد مكون من :

(د/طارق الخطيب ، د/ معتز غلمان ، د/ سمر علاقي) بزيارة للمركز وذلك صباح يوم الأحد ٢٠١٣/٣/١٧ م وتم بعد ذلك الإجتماع معهم في مكتب دار النور لمناقشة مدى جدوى شراء المركز وتشغيله ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٥/٢) :

الإعتذار عن عدم شراء مركز اللؤلؤة لطب الأسنان وتشغيله حيث لا تعد فرصة متميزة وربما توجد فرص أفضل من ذلك .

الموضوع الثالث :

الإطلاع والإحاطة بالخطاب المقترح إرساله للمساهمين بشأن المشاركة في فريقي عمل لوضع التصورات الوظيفية المطلوبة لإنشاء المستشفى والكلية الصحية.

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٥/٣) :

الموافقة على الصيغة المقترحة للخطاب بشأن المشاركة في فريقي عمل لوضع التصورات الوظيفية المطلوبة لإنشاء المستشفى والكلية الصحية وإرسال الخطاب للمساهمين لإبداء الرأي في مدى الرغبة في المشاركة .

الموضوع الرابع :

الإطلاع والإحاطة بالعرض الإعلامي المقدم من جريدة المدينة لتقديم المقترحات الإعلامية والإعلانية للشركة خلال الفترة القادمة .



شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مقله"

القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/٥/٤):

الإعتذار عن قبول العرض المقدم من جريدة المدينة ويطلب منهم النظر في مدى تقديم خصم يمنح للشركة حسب ما يطلب من الجريدة .

الموضوع الخامس:

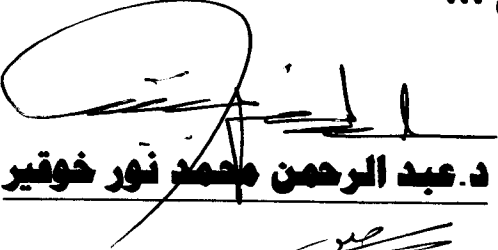
مناقشة إمكانية إستثمار مبلغ وقدره خمسون مليون ريال كوديعة إسلامية لمدة ستة أشهر وبنسبة مرابحة قدرها ١% حيث أن هذا هو أفضل العروض التي تم الحصول عليها من قبل البنك الوطني العربي .

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/٥/٥):

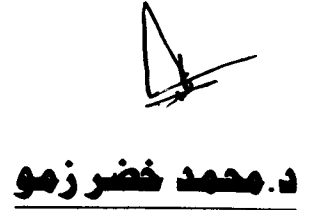
يقوم أعضاء اللجنة التنفيذية بالإتصال والبحث عن عروض أفضل من ذلك من ناحية نسبة المرابحة .

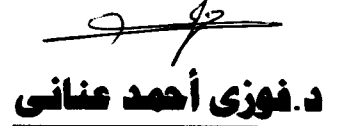
وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


د. عبد الرحمن محمد نور خوقير

د. د. رضا بن محمد خليل


د. محمد خضر زمو


د. فوزى أحمد عنانى