

## محضر الإجتماع الثامن للجنة التنفيذية شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم في يوم الاربعاء ٢٠١٣/٠٥/١م الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

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

وقد بدأت اللجنة الإجتماع بحمد الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسولة الكريم صلى الله عليه وسلم.

بعد ذلك ناقش اللجنة التنفيذية المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ثم إتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

### الموضوع الأول:

مناقشة نتيجة الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة التنفيذية لأحد مواقع أحد المستشفيات المعروضة للبيع بمدينة جدة والذي يقع في حي بني مالك بسعة ٥٠ سرير وأتضح للجنة أن المستشفى متوقف عن العمل منذ تسعة أشهر تقريباً وأن حالة ومستوى تجهيزاته الطبية وغير الطبية تعتبر متوسطة.

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٨/١) :

عدم مناسبة الاستثمار في هذا الموقع نظراً لإنقطاعه عن العمل لمدة طويلة ونظراً لعدم مناسبة حالة تجهيزاته الطبية وغير الطبية.

الموضوع الثاني :

مناقشة نتيجة الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة التنفيذية للموقع المعروض للبيع على الكورنيش بمدينة جدة بناءً على إقتراح أحد المساهمين في المشروع، حيث إتضح أن الموقع تبلغ مساحته ٦٠٤ متر مربع وأنه في موقع مميز وبإطلاله جذابة على البحر مباشرة ... ويصلح أن يكون مجمع عيادات ومركز جراحة اليوم الواحد على مستوى راقى ومتميز وأن السعر المطلوب فيه بعد المفاوضة هو ١٢ مليون ريال ... وحتى يمكن تجهيزه يحتاج إلى حوالي ١٣ مليون ريال ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب للاستثمار في حدود ٢٥ مليون ريال.

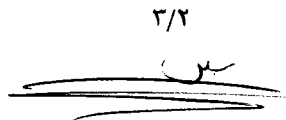
القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٨/٢) :

تأجيل البت في هذا الموضوع حتى تتضح الصورة بالنسبة للمبلغ المطلوب لشراء الأرض أو توفر مبالغ مالية عن طريق دخول مساهمين جدد.

الموضوع الثالث :

الإطلاع والمراجعة والمناقشة للأفكار العامة بشأن التصاميم الهندسية للمشروع (متطلبات المالك)، المرفوعة من فريق عمل المستشفى والكلية، وبعد الإطلاع



٣/٢  




## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

والمناقشة وفي ضوء مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لإجتماعات فريق العمل فإن

اللجنة توصي بما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٨/٣):

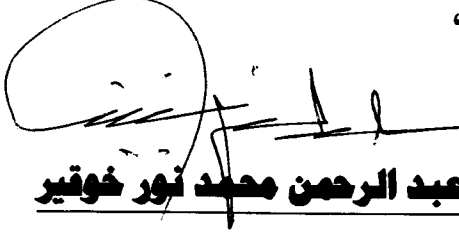
الرفع إلى مجلس الإدارة بتقرير فريق عمل المستشفى والكلية تمهيداً لتضمين الأنسب

من هذه الأفكار والمواصفات في كراسة الشروط والمواصفات للتصاميم الهندسية التي

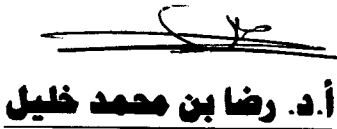
ستطرح للمكاتب الهندسية.

بعد ذلك إنتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه عند هذا الحد.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

  
د. عبد الرحمن محمد نور خوير

  
د. محمد خضر زمو

  
أ.د. رضا بن محمد خليل

  
د. فوزى أحمد عنانى