

محضر الإجتماع الثاني لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت ٢٠١٥/١٢/١٩م الموافق ١٤٣٧/٠٣/٠٨هـ وفي تمام الساعة الثامنة مساءً عقد الإجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية برئاسة رئيس المجلس معالي الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وبحضور كل من :

نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي الأستاذ الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي
العضو المنتدب للشركة	سعادة الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ الدكتور/ سراج بن عبدالغني إبراهيم ميره
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / منصور بن صالح أبو رياش
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / فايز بن جميل أحمد زقزوق
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / إحسان بن صالح سراج طيب
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتورة/ ثريا بنت منصور طاشكندي
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ محمد بن خضر زمو

ولم يتمكن من الحضور:

عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوثير

لتواجده خارج المملكة في رحلة علاج طبي نسأل الله له الصحة والعافية

وقد استهل الإجتماع بحمد الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع و إتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الاول :

مناقشة موضوع شراء أرض على مقربة من مستشفى شركة أطباء جدة المحدودة حيث أوضح العضو المنتدب للشركة لأعضاء المجلس ما يلي:

- ١- مبنى المستشفى الحالي وكذلك الارض الفراغ المجاورة له تتقصد مساحات فراغية لخدمات غير متوفرة به خاصة بعد موافقة وزارة الصحة على زيادة السعة السريرية للمستشفى من ١٠٠ سرير إلى ١٩٠ سرير - مثل:
 - سكن الممرضات وسكن مسؤولي الصيانة
 - مستودعات رئيسية للاستخدام اليومي والأسبوعي (قطن / شاش / قسطرة / محاليل ... إلخ) ، (أدوات مكتبية وقرطاسية ... إلخ)وغيرها من الخدمات الأخرى التي لا علاقة مباشرة لها بالمريض ولا يجب أن تكون داخل مبنى المستشفى مثل الأقسام الإدارية وشئون الموظفين الخ حيث أن المتر الواحد داخل المستشفى له قيمة عالية جداً اليوم وغداً.
- ٢- من الضرورة وجود بعض الأركان الرئيسة من القوى العاملة قبل تشغيل المستشفى بعدة أشهر (٥-٦ أشهر) على الأقل وهذه تحتاج إلى توفر أماكن لها مثل:
 - رئيسة التمريض .
 - فني تشغيل الأجهزة لاستلامها والتدريب عليها من قبل الموردين .حيث أن الحصول على تراخيص مزاولة مهنة لهذه الفئات من هيئة التخصصات الصحية تستغرق عدة أشهر .
- ٣- موضوع شراء أرض لهذه الخدمات والحصول على ترخيص البناء والتعاقد مع المقاول والتنفيذ بحاجة إلى سنة ونصف من تاريخ شراء الارض .
- بناءً على ما سبق فقد تم البحث عن مواقع أراضي في المناطق المجاورة لمبنى المستشفى كما تم الاتفاق عليه في إجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ م .
- وكان أنسبها الموقع ذو الموصفات التالية:
 - قطعتان متلاصقتان بمساحة ٩٠٠ م + ٧٥٠ م = ١٦٥٠ م^٢
 - تقع القطعتان على شارعان ١٥ م (غربي) و ٢٠ م (جنوبي) مطله على حديقة
 - الموقع يبعد عن مبنى المستشفى الخاص بشركة أطباء جده المحدوده من ٣ إلى ٤ دقائق بالسيارة وسيراً على الأقدام في حدود من ١٠ دقائق .
 - السعر النهائي المطلوب بعد كل المحاولات والمفاوضات هو ٨,٧٠٠,٠٠٠ ريال على اساس ٨,٥٠٠,٠٠٠ ريال قيمة الارض ومبلغ مائتان الف ريال سعي ودلاله

وبعد المناقشة والتشاور بين اعضاء مجلس الادارة والتأكد من مناسبة السعر والحاجة الماسة لشراء موقع أرض لإقامة مبنى مساكن وخدمات فقد قرر المجلس ما يلي :

القرار الأول (رقم ٠١/٠٢/٠٢/٢٠١٥) :

- ١- الموافقة على شراء قطعتي الارض الموضحة بياناتهما أعلاه بمبلغ اجمالي ٨,٧٠٠,٠٠٠ ريال قيمة الارض والسعي والدلالة وتقويض العضو المنتدب في إنهاء إجراءات الشراء والافراغ لصالح الشركة.
- ٢- يتم شراء الموقع بإسم شركة الأطباء للمشروعات الطبية ويتم مستقبلاً تحديد العلاقة بينها و بين شركة أطباء جدة المحدودة حتى لا نفقد الموقع نظراً للظروف الصحية للشريك في شركة أطباء جدة المحدودة وتواجده في رحلة علاج خارج المملكة.

وانتهى الاجتماع عند ذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم

د. فوزي بن أحمد عثاني

د. نورا منصور طاشكندي

د. محمد بن خضر زمو

أ. منصور بن صالح أبو رياش

أ. فايز بن جميل أحمد زقزوق

أ. إحسان بن صالح طيب

أ.د. رضا بن محمد خليل

أ.د. سراج بن عبدالعني ميره

العضو المنتدب للشركة

أ.د. أسامة بن عبدالمجيد شبكشي

أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة