

## محضر الإجتماع الرابع لمجلس إدارة

### شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت ٢٠١٦/٠١/١٦م الموافق ١٤٣٧/٠٤/٠٦هـ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً عقد الإجتماع الرابع لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية برئاسة رئيس المجلس معالي الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وبحضور كل من :

معالي الأستاذ الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي	نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل	العضو المنتدب للشركة
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 الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوقير	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	عضو مجلس الإدارة

وقد استهل رئيس المجلس الإجتماع بحمد الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صل الله عليه وسلم ، ومن ثم مناقشة الموضوع المعروض على جدول أعمال الإجتماع وذلك على النحو التالي :

### الموضوع الأول :

مناقشة طلب العضو المنتدب بالحاجه إلى إفتتاح أحد الفروع للشركة وإستخراج سجل تجاري لذلك الفرع وفقاً لتعليمات وزارة العمل لتفعيل الرقم الموحد للشركة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وحتى تتمكن

٢/١

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية  
سجل تجاري: ٤٠٣٠٢٥٢٩٧٢ غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩- ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

جدة - الشربتلى بلازا - شارع حائل

فاكس : ٠١٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠١٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٠١٠٣٧٨٢٩/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

الشركة أيضاً من إستكمال باقي إجراءات إستخراج رخصة ترميم مبنى مجمع عيادات الصفاء الرائدة وفتح ملف للشركة في مكتب العمل وبعد المناقشة وتبادل الرأي ..... قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠٤/٠١) :


١. الموافقة على إفتتاح فرع للشركة لنشاط استحواذ وشراء مستشفيات ومراكز طبية ومختبرات ومراكز الأشعة ومرافق صحية وتطويرها وتشغيلها.


٢. يكون المدير لهذا النشاط هو:

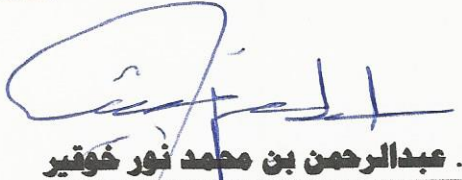
الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل


تكون صلاحيات المدير لهذا النشاط وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة

وانتهى الاجتماع عند ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم .

  
د. فوزي بن أحمد عناني

  
د. محمد بن خضر زمو

  
عبد الرحمن بن محمد نور حوقير

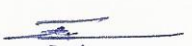
  
أ. فايز بن جميل زقزوق

  
أ. إحسان بن صالح طيب


  
أ. منصور بن صالح أبو رياش

  
أ.د. رضا بن محمد خليل

  
أ.د. سراج بن عبدالغني ميره

  
أ.د. أسامة بن عبدالمجيد شبكشي

العضو المنتدب للشركة

  
أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي