

محضر الإجتماع الثامن لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الاثنين ١٨/٠٤/٢٠١٦م الموافق ١١/٠٧/١٤٣٧هـ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً عقد الإجتماع الثامن لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية برئاسة رئيس المجلس معالي الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وبحضور كل من :

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

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 :

الإحاطة بعدم إتمام موضوع شراء قطعتي الأرض المجاورة لمبنى مستشفى شركة أطباء جدة المحدودة بطريق الحرمين والتي تمت الموافقة على شرائهما في إجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٥ وطلب الموافقة على العرض البديل المقترح ... 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 ٢٠١٦/٠٨/٠٢/٠١) :

١- الموافقة على شراء قطعة الارض الموضحة بياناتها أعلاه بمبلغ إجمالي ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي) 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 وبين 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 الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم .

د. فوزي بن أحمد عناني

د. نريا منصور طاشكندي

د. محمد بن خضر زمو

أ. فايز بن جميل أحمد زقزوق

أ. إحسان بن صالح طيب

د. عبد الرحمن بن محمد نور خوتير

أ.د. رضا بن محمد خليل

أ.د. سراج بن عبدالغني ميره

أ. منصور بن صالح أبو رياش

العضو المنتدب للشركة

أ.د. أسامة بن عبدالمجيد شبكشي

أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

١٢/٦٥٧٩٢٠٤

٤/٢