

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م | ١١/٣١
التاريخ: ١٤٤٣/١١/١٣ هـ
الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢
المكان: منصة تيمز online
الوقت: ٧:٣٠ مساءً حتى ٨:٣٠ مساءً

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي و الثلاثون لدورته الرابعة ١٤٤٣ هـ

| موضوع النقاش | التوصيات | المستول | موعد الإنجاز |
|---------------------------------------|---|---------|--------------|
| الاعمال الانشائية لمركز غسيل الكلى | - اعتمد مجلس الإدارة بناءً على العرض المعد من لجنة المشتريات وتوصية المدير التنفيذي على العرض الأقل تكلفة والأفضل جودة حسب جدول الكميات ومواصفات. - وبناء على اجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة مع الجهة المنفذة ومناقشة بعض البنود التكميلية والتي من جهة نظر المفاوض انها غير ضرورية للمشروع وتم الغائها ليصبح اجمالي التكلفة بمبلغ وقدره ٥,٥٦٨,٤٦١ إضافة الى ضريبة القيمة المضافة وتوصل سعادة رئيس مجلس الإدارة الى تخفيض المبلغ الى ٥,٠٠٠,٠٠٠ إضافة الى ضريبة القيمة المضافة ليصبح اجمالي المبلغ المعتمد من قبل المجلس ٥,٧٥٠,٠٠٠ ريال شامله ضريبة القيمة المضافة. | | |

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح خفاق



| الاسم | المنصب | التوقيع | الاسم | المنصب | التوقيع | الاسم | المنصب | التوقيع |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------|---|------------------------------|--------|---|
| د. عبد الحميد بن محمد شحات | رئيس المجلس |  | د. وليد بن حسين أحمد محلوي | عضواً |  | أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي | عضواً |  |
| د. منصور بن ربيع لافي الشاماني | نائب الرئيس |  | ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي | عضواً |  | م. فهد بن عساف محمد العواحي | عضواً |  |
| ص. إبراهيم بن محمد بساطي | المشرف المالي |  | م. عبد العزيز بن عطية الله العمري | عضواً |  | د. محمد بن جمال محمد الخلاوي | عضواً |  |