

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

محضر الاجتماع العاشر لمجلس إدارة شركة
الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس ٢٠١٢/٩/٢٠ الموافق ١٤٣٣/١١هـ في تمام الساعة ١١,٣٠ صباحاً بمدينة جدة بمكتب دار النور بمدينة جدة - مبني الشربلي بلازا برئاسة معالي الدكتور / مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

العضو المنتدب للشركة	الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	والدكتور / فوزي أحمد عانى
عضو مجلس الإدارة	والدكتورة / ثريا منصور طاشكندي
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد خضر زمو

واعتذر عن عدم حضور الاجتماع الاستاذ الدكتور / عبد الله حسين با سلامه والدكتور/ هاشم عبده هاشم و الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير والأستاذ / فؤاد محمد نور أبو منصور قد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلة على سيدنا

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وببدأ مناقشة المواقف المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

الموضوع الأول: الإطلاع على آخر مستجدات شأن شراء أرض المشروع بناءً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الخامس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ الموافق ١٤٣٣/٩/١٢هـ وحسب الأولوية والترتيب التالي :

- الموقع الثالث:

الذي يقع في طريق المدينة النازل قبل كوبري ذهبان للقادم من المدينة المنورة (يمين الطريق) ومساحته ٤٤،٠٠٠ م٢ وبسعر ٤٠٠ ريال للمتر الواحد.

- الموقع الرابع :

الذي يقع في طريق المدينة النازل في الاتجاه إلى جدة وقبل استراحة اسماك العنبر ثم الاتجاه إلى الغرب في حدود ٨٠٠ متر على شارع ٥٢ م٢ بجوار مساكن مشروع الفريدة ومساحته ١٩٢،٠٠٠ م٢ وبسعر ٣٠٠ ريال للمتر الواحد.

- الموقع الثاني :

الذى يقع فى طريق المدينة الطالع بعد استراحة أكوابارك وخلف استراحة الساحل الغربى وتبعد عن طريق المدينة للداخل فى حدود ٥٠٠ م ومساحته ١٢٨،٠٠٠ م٢ وبسعر ٦٠٠ ريال للمتر الواحد.

وقد تم أثناء الاجتماع المفاهيم مع الوسيط لشراء الموقع المرشح (موقع ذهبان وبمساحة ٤٤،٠٠٠ م٢) والذي حضر جزء من الاجتماع حيث افاد بأن المالك لايرغب في البيع بسعر أقل من ٢٠٤ ريال للمتر الواحد وفي حالة الموافقة يأمل تحرير شيك بكمال قيمة الأرض بمبلغ (٤٨٠،٤٨٠،٠٠٠) ريال ستون مليون واربعمائة وثمانون ألف ريال فقط

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

القرار الأول (رقم ٢٠١٢/١٠١) :

يكلف الوسيط بالمفاهيم مع المالك على ما يلى :

- ١- تخفيض السعر إلى أقل حد ممكن عن ٢٠٤ ريال .
- ٢- بحث مدى إمكانية دخوله شريك في الشركة بالمبلغ الزائد عن الـ ٥٠ مليون ريال المخصصة من الشركة لشراء الأرض .
- ٣- المحاولة مع مالك الأرض أن يقسمها إلى جزئين على أن نشتري الجزء الأكبر ويكون بين (١٠٠ إلى ١٢٠) الف متر

- **الموضوع الثاني:** مراجعة مشروع عقد الاتفاق بين الشركة والعضو المنتدب للقيام بكافة الأعمال التنفيذية للمشروع...

- وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يأتي:-

القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/١٠٢) :

يؤجل مناقشة هذا الموضوع إلى الاجتماع القادم حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة في مناقشة الموضوع .

الموضوع الثالث الإحاطة بما تم بشأن تسجيل الشركة وملحوظات وزارة التجارة والصناعة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والذي أوضح منه الآتي:

١- بالاستعلام عن بيانات المؤسس رقم (٣٣) (خالد محمد عبد الله خضر الطويرقي) تبين أن رقم السجل المدني الموجود بعد التأسيس غير صحيح لذا يتبع تصحيح رقم السجل المدني للمؤسس.

٢- تبين أن مهنة المؤسسين أرقام (١٤٩، ١٤٣، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٤، ١٠٠، ٩٤، ٨٣، ٧٦) (موظفين حكوميين) مما يتبع معه استبعادهم من المؤسسين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

٣- بدراسة عقد التأسيس للشركة تبين وجود عدد من الملاحظات (مرفق صورة) ، نأمل إرفاق (CD) لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بعد التعديل .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:
القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/١٠٣):

أحيط المجلس علماً برد وزارة التجارة والصناعة ويتم العمل على تحقيق متطلبات وزارة التجارة وإعادة العقد إلى وزارة التجارة ويكلف العضو المنتدب بمتابعة طلب تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة .

الموضوع الرابع الاطلاع على قائمة المشاركين وحصصهم حتى تاريخه حيث وصل عدد المساهمين إلى ١٥٥ مساهم واجمالي عدد الحصص ١٠٠٠ احصة بأجمالي مبلغ وقدرة ١٠٠ مليون ريال .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:
القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/١٠٤):

١- أحيط المجلس علماً بالعدد النهائي لحصص المساهمين وقدرة ١٠٠٠ احصة وبمبلغ اجمالي وقدرة ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال .

٢- ضرورة السعي لاستقطاب مساهمين جدد لزيادة رأس مال الشركة ليس فقط إلى مائة مليون ريال بل إلى ١٥٠ مليون ريال المحددة في المرحلة الأولى من عمل الشركة وان يكون ذلك عن طريق الاتصالات الشخصية مع الاستعانة بجهة متخصصة في التسويق للمساعدة في تسويق المشروع والوصول إلى رأس المال المستهدف في المرحلة الأولى من قبل المساهمين وقدرة ١٥٠ مليون ريال .

الموضوع الخامس: الإحاطة بموقف سداد الدفعة الثالثة من حصة الشركاء المؤسسين (٢٥%) والتي تعتبر مطلبًا أساسياً وذلك لتمويل شراء الأرض المطلوبة للمشروع حيث قام عدد من المساهمين بمتلكون ٨٧٦ حصة بسداد الدفعة الثالثة (٢٥%) بنسبة ٨٧%

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

من إجمالي مجموع حصص المساهمين البالغة ١٠٠٠ حصة ويتبقى حالياً عدد ١٢٤ حصة (بنسبة ١٢ %) لم يتم سداد الدفعة الثالثة الخاصة بها وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس ما يلي :-

القرار الخامس(رقم ٢٠١٢/١٠٥)

تمت الإحاطة بنسبة سداد الحصة الثالثة من حصة الشركاء المؤسسين (٢٥%) والتي بلغت ٨٧٦ حصة بنسبة ٨٧% من إجمالي مجموع حصص المساهمين البالغة ١٠٠٠ حصة وعلى أن تستمر المتابعة مع باقي المساهمين لسداد الحصة الثالثة من حصة كل مساهم .

وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً .



د. فوزي أحمد عناني


وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. ثريا منصور طاشكندي

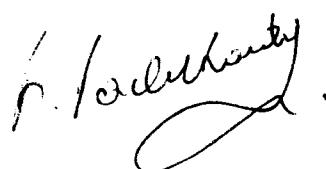


د. محمد حضر زمو



أ.د. مدحت عبد القادر علاقى

رئيس مجلس الإدارة



أ.د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة