

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

محضر الاجتماع الحادى عشر مجلس إدارة شركة

الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الأربعاء ٢٠١٢/١٠/١٠ الموافق
١٤٣٣/١١/٢٤ هـ في تمام الساعة ١١,٣٠ صباحاً بمكتب دار النور بمدينة جدة
- مبنى الشربلي بلازا برئاسة معالي الدكتور / مدني عبد القادر علاقي رئيس

مجلس الإدارة وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ الدكتور / عبد الله حسين باسلامة
العضو المنتدب للشركة	الاستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / هاشم عبده هاشم
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / فؤاد نور أبو منصور
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / فوزي أحمد عناني
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد خضر زمو
عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / ثريا منصور طاشكندي

واعتذر عن عدم حضور الاجتماع الدكتور / عبد الرحمن محمد نور خوقير وقد بدأ
رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلوة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه
 وسلم .. ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة
 حالها وذلك على النحو التالي:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"**تحت التأسيس**"

الموضوع الأول الإحاطة بما تم بشأن تسجيل الشركة وملحوظات وزارة التجارة والصناعة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بموجب خطاب رقم ٢٦٧/٣/١٥٩٠٢/٣/١٤٣٣هـ وتاريخ ٧/١١/١٤٣٣هـ وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ١١١/٢٠١٢) :

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

الموضوع الثاني: مراجعة مشروع عقد الاتفاق بين الشركة والعضو المنتدب لقيام بكافة الأعمال التنفيذية والمتابعة للمشروع.. وقد قام الأعضاء بمراجعة مشروع العقد ومناقشة جميع المواد الواردة به الإدارية والإشرافية وإجراء التعديلات اللازمة عليه... وبعد المناقشة المستفيضة في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات السابقة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

القرار الثاني (رقم ١١٢/٢٠١٢) :

١- قبول العقد بالصيغة المعدلة المرفقة (مرفق رقم ١) بعد مراجعة الصيغة القانونية للعقد دون المساس بالمضمون من قبل المحامي / أحمد رجب الرفيحي (محامي تأسيس الشركة) .. والأخذ بالتعديلات التي يراها عليه.

٢- توقيع العقد في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.

٣- إحاطة جمعية الشركاء المؤسسين علماً بتوقيع العقد مع العضو المنتدب للشركة.

الموضوع الثالث: الإطلاع على بيان المصاروفات التقديرية المتوقعة للشركة من بعد التأسيس وحتى بداية التشغيل الفعلى المقدم من العضو المنتدب للشركة... وقد قام أعضاء المجلس بمراجعة البيان المقدم واجراء بعض التعديلات على بنوده

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

ليصبح حسب الصيغة المرفقة (مرفق رقم ٢) وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:-

القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/١١/٣) :

تمت الاحاطة بقيمة المبالغ المتوقعة للشركة من بعد التأسيس وحتى بداية التشغيل الفعلى بمبلغ اجمالي وقدره ١٨٢،٥٠٠ ریال فقط خمسة عشر مليون ومائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ریال بخلاف عقد الإدارة والإشراف على أعمال التنفيذ الموقع مع العضو المنتدب علماً بأن ذلك لا يعتبر اجازة من المجلس على صرف هذه المبالغ ولكن للاحاطة والعبره بالمبالغ المطلوبه لكل بند والتى سيتم صرفها فى حينه .

الموضوع الرابع الاطلاع على قائمة المشاركين وحصصهم حتى تاريخه حيث وصل عدد المساهمين الى ١٥٣ مساهم واجمالى عدد الحصص ١٠٠١ حصة باجمالي مبلغ وقدره ١٠٠،١٠٠،٠٠٠ ریال مائة مليون ومائة الف ریال فقط لا غير.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/١١/٤) :

- ١- أحيط المجلس علماً بالعدد النهائي لحصص المساهمين وقدره ١٠٠١ حصة وبمبلغ اجمالي وقدره ١٠٠،١٠٠،٠٠٠ ریال .
- ٢- ضرورة السعي لاستقطاب مساهمين جدد لزيادة رأس مال الشركة الى ١٥٠ مليون ریال المحددة في المرحلة الاولى من عمل الشركة.

الموضوع الخامس : الاطلاع على الخطة التسويقية المقترحة من قبل العضو المنتدب للشركة خلال الثلاثة الأشهر القادمة لزيادة رأس مال المساهمين ليصل الى مبلغ ١٥٠ مليون ریال بدلاً من ١٠٠ مليون ریال وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"**تحت التأسيس**"

القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/١١٥) :

الموافقة على تنفيذ الخطة التسويقية المقترحة من قبل العضو المنتدب للشركة بمبلغ إجمالي وقدرة ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال فقط واحد مليون ريال لا غير حسب الخطة المرفقة بهذا المحضر (مرفق رقم ٣).

الموضوع السادس: الإطلاع على آخر المستجدات بشأن شراء أرض المشروع ببناءً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتتخذ في الاجتماع الخامس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ الموافق ١٤٣٣/٩/١٢هـ ... حيث تم إستعراض قرار مجلس الإدارة المتتخذ في الاجتماع العاشر الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٠ الموافق ١٤٣٣/١١/٤هـ والذى تضمن ما يلى :

يكلف الوسيط بالمفاهيم مع المالك على مايلى :

١- تخفيض السعر إلى أقل حد ممكن عن ٤٢٠ ريال .

٢- بحث مدى إمكانية دخول مالك الأرض شريك في الشركة بالمبلغ الزائد عن ٥ مليون ريال المخصصة من الشركة لشراء الأرض .

٣- المحاولة مع مالك الأرض على تقسيمها إلى جزئين على أن تشتري الشركة الجزء الأكبر ويكون بين (١٠٠ إلى ١٢٠) الف متر

إلا أن صاحب الأرض أفاد بعدم رغبته في الدخول شريك في المشروع أو تخفيض سعر شراء المتر الواحد عن ٤٢٠ ريال ويرغب في بيع الأرض كاملة دون تجزأه .. وبعد

المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:-

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

القرار السادس (رقم ٢٠١٢/١١/٦) :

يتم المفاهيم مع الوسيط لإعطاء مهلة للشركة لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال رأس المال المطلوب وإنهاء إجراءات إشهار الشركة وعلى أن يكون هو الضامن وال وسيط بين الطرفين وفقاً لعقد إتفاق يبرم معه يكون ملزماً ومحافظاً على حقوق الطرفين .

الموضوع السابع : الإحاطة بأهم الملامح المالية لدراسة جدوى شركة الأطباء للمشروعات الطبية(صحتكم) التي أعدت من دار النور للاستشارات الصحية والإقتصادية وقدمت وأجيزت من وزارة التجارة والصناعة وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

القرار السابع (رقم ٢٠١٢/١١/٧) :

تمت الإحاطة بأهم الملامح المالية لدراسة جدوى شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم) والتي أعدت من قبل دار النور للاستشارات الصحية والإقتصادية وقدمت لوزارة التجارة كمطلوب لتسجيل الشركة

الموضوع الثامن : الإحاطة بما يلى :

أ) الخبر الصحفى المنصور عن تحويل كلية إدارة الأعمال الأهلية

بمدينة جدة الى جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

ب) أسهم حقوق الأولوية .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

القرار الثامن (رقم ٢٠١٢/١١/٨) :

تمت الإحاطة بمضمون الخبر الصحفى المنشور عن تحويل كلية إدارة الأعمال
الأهلية بمدينة جدة إلى جامعة الأعمال والتكنولوجيا وكذلك تمت الإحاطة بفكرة
أوسع حقوق الأولوية .

الموضوع التاسع : ما يستجد من أعمال

ناقشت الأعضاء ما تردد من قبل بعض المساهمين بأن وزارة التعليم العالى أوقفت
فتح تراخيص الكليات الأهلية .. وأفاد العضو المنتدب للشركة بأنه على حد علمه
وبناءً على الاستفسار من وزارة التعليم العالى فلم يصدر أمر سامى أو قرار من
وزير التعليم العالى بيقاف منح هذه التراخيص .. ولكن هنالك تدقيق فى إصدار
التراخيص... ورأى الأعضاء أن أنشطة الشركة المدونة فى عقد التأسيس تتبيح
للشركة ممارسة أعمال استثمارية كثيرة فى المجال الصحى والتعليمى حتى لو أن
وزارة التعليم العالى تتأنى فى إصدار التراخيص .. وبعد المناقشة وتبادل الرأى
قرر المجلس ما يلى:-

القرار التاسع (رقم ٢٠١٢/١١٩) :

يكلف العضو المنتدب للشركة بترتيب موعد مع معالى وزير التعليم العالى بعد حج عام
١٤٣٥ لمقابلته واستيضاح الأمر بوضوح وذلك من قبل معالى رئيس مجلس الإدارة
وعدد من أعضاء المجلس

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

د. فوزى أحمد عنانى

د. هاشم عبد الله هاشم

أ.د. مدحت عبد القادر علاقى

رئيس مجلس الإدارة

د. ثريا منصور طاشكendi

م. سعيد عاصم

أ.د. عبد الله حسين باسلامه

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. محمد خضر زمو

م. سعيد عاصم

أ. فؤاد هنور أبو منصور

أ.د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة