

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

**محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة شركة
الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الاربعاء ٢٠١٢/١١/٠٧م الموافق
١٤٣٣/١٢/٢٢هـ في تمام الساعة ١١.٣٠ صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر جريدة
عكاظ بمدينة جدة برئاسة معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس
الإدارة وبحضور كل من:

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

واعتذر عن عدم حضور الاجتماع الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي وقد بدأ رئيس
المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم..
وقدم بإسم أعضاء المجلس العزاء لعضو المجلس سعادة الدكتور/ فوزي عناني لوفاة
والدته ودعاء الأعضاء لها بالرحمة والمغفرة ... ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في
جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

الموضوع الأول الإحاطة بما تم بشأن تسجيل الشركة وملاحظات وزارة التجارة والصناعة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بموجب خطاب رقم ١٧٣٩٩/٣/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨ هـ والذي تضمن ما يلي:

١- تبين من المرفقات أن المؤسسين عبد الله بكر قطب وعدنان خليل باشا وفؤاد محمد أبو منصور ومدني عبد القادر علاقي وهويدا القثامي تم تقاعدهم . لذا فإنه يتعين العمل على تعديل مهنتهم بمستخرج السجل المدني لاحقاً ، وتزويدنا بما يفيد ذلك .

٢- بدراسة عقد التأسيس تبين أنه تم زيادة القدر المدفوع من رأس المال من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٢٥,٤٧٥,٠٠٠) ريال مما يتعين معه تزويدنا بشهادة بنكيه تفيد إيداع مقدار الزيادة.

و بناءً على ذلك فقد أفاد العضو المنتدب بأنه أرسل خطاباً الى وزارة التجارة برقم ٢٠١٢/٠٩٣ بتاريخ ٢٠١٢/١١/٠٦ م الموافق ١٤٣٣/١٢/٢١ هـ والذي تضمن ما يلي:
بناءً على ما وردنا في الخطاب رقم ١٧٣٩٩ بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨ هـ المتضمن عدداً من الملاحظات في عقد تأسيس شركة الأطباء للمشروعات الطبية (شركة مساهمة مغلقة) نفيد سعادتك بأنه تم استيفاء جميع الملاحظات وبرفقه الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الوطني بشأن إيداع رأس المال المطلوب .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٢/١٢/١) :

أحيط المجلس علماً برد وزارة التجارة والصناعة ويكلف العضو المنتدب بمتابعة طلب تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة .

الموضوع الثاني : الإطلاع على آخر المستجدات بشأن شراء أرض المشروع بناءً على قرار

جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الخامس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ م

الموافق ١٤٣٣/٩/١٢ هـ وقد تم استعراض الموقف الآن في الحثيات الآتية:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

أولاً: سبق أن أُنخذ مجلس الإدارة في الاجتماع الحادي عشر الذي عقد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/١١/٢٤هـ وفي الموضوع السادس بشأن شراء أرض المشروع ما يلي:

الإطلاع على آخر المستجدات بشأن شراء أرض المشروع بناءً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الخامس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١م الموافق ١٤٣٣/٩/١٢هـ... حيث تم استعراض قرار مجلس الإدارة المتخذ في الاجتماع العاشر الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٠م الموافق ١٤٣٣/١١/٤هـ بشأن الأرض المقترحة شمال كوبري ذهبان والذي تضمن ما يلي:

- ١- تخفيض السعر إلى أقل حد ممكن عن ٤٢٠ ريال.
 - ٢- بحث مدى إمكانية دخول مالك الأرض شريك في الشركة بالمبلغ الزائد عن الـ ٥٠ 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) ألف 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 تجزأة .. و بناءً على ذلك أُنخذ المجلس القرار التالي :-
- يتم المفاهمة مع الوسيط لإعطاء مهلة للشركة لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال رأس المال المطلوب وإنهاء إجراءات إشهار الشركة وعلى أن يكون هو الضامن والوسيط بين الطرفين وفقاً لعقد اتفاق يبرم معه يكون ملزماً ومحافظاً على حقوق الطرفين.
- وحيث أن الوسيط... لا زال يقوم بمحاولة تنفيذ ذلك.

ثانياً: خلال هذه الفترة عرض أحد المساهمين (د/ معتز غلمان) موقع بياناته كالتالي:

الموقع: على طريق المدينة المنورة مباشرة (غرب الطريق) للقادم من المدينة في الاتجاه إلى جدة بعد كوبري ذهبان وبعد بلدية ذهبان وشركة التخلص من النفايات الطبية.

المساحة: ٨٨٠.٩٠م^٢ واجهة على طريق المدينة ٥٠٠م

السعر: ٨٠٠ ريال للمتر قابل للتفاوض.

وأفاد العضو المنتدب بأنه قد قام بزيارة الموقع ولا توجد عليه ملاحظات وأرفق كروكي الموقع.

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/١٢/٢):

إستمرار المفاوضات على الموقع الأول المعروف عن طريق الدكتور / محمد بغدادى لأنه الأفضل من حيث السعر والمساحة ومحاولة المفاوضات مع مالك الموقع الثانى الموضح بعاليه مع البحث عن آيه مواقع أخرى على طريق المدينة الرئيسى وفى حدود نفس قيمة الموقع الأول ليكون أحدهما خياراً بديلاً فى حالة عدم الوصول الى اتفاق مع مالك الموقع الأول

الموضوع الثالث : الإحاطه بما تم بشأن تنفيذ الخطة التسويقية للمشروع المعتمدة من مجلس

الإدارة فى اجتماعه الحادى عشر الذى عقد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/١١/٢٤هـ حيث قدم العضو المنتدب تقرير بالأعمال التى تمت تضمن مايلى :

❖ تم الحصول على عرض شركة الأول كابيتال (مرفق) للقيام بخطة تسويقية للمشروع ... والأمر معروض على مجلس الإدارة الموقر لإتخاذ مايراه مناسباً .

❖ تم الاعلان بجريدة عكاظ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/١٢/١هـ .

❖ تم الاعلان بجريدة المدينة بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ .

❖ تم ارسال عدد ١٥٠ خطاب الى المستوصفات الأهلية بمدينة جدة ومكة المكرمه والتي تمثل إحدى الشرائح المستثمرة فى المجال الصحى .

والعمل مستمر لتنفيذ ماورد بالخطة .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/١٢/٣):

أ) التنسيق بين العضو المنتدب والدكتور / هاشم عبده هاشم نحو صيغة ومساحة وحجم الإعلانات ومواعيد ومكان النشر التى ستنشر مستقبلاً.

ب) يؤجل النظر فى عرض شركة الأول كابيتال أو غيره فى هذه المرحلة .

الموضوع الرابع : الإحاطة بانسحاب الدكتور/يوسف عبد المنان مرغلانى من المشروع.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/١٢/٤) :

أحيط المجلس علماً برغبة الدكتور/ يوسف عبد المنان مرغلاني في الانسحاب من المشروع وتمت الموافقة على إعادة المبلغ الذي قام بسداده لسعادته.

الموضوع الخامس : توقيع عقد الإدارة والإشراف مع العضو المنتدب حيث قام أعضاء المجلس بالاطلاع على تعديلات محامى الشركة الاستاذ/ أحمد بن رجب الرفيحي على العقد ومراجعتها وتمت الموافقة على إجراء هذه التعديلات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وبعد ذلك قام أعضاء المجلس بتفويض رئيس المجلس الاستاذ الدكتور/ مدنى عبد القادر علاقى بتوقيع العقد مع العضو المنتدب .

القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/١٢/٥) :

قبول التعديلات التى قام بها محامى الشركة الاستاذ/ أحمد رجب الرفيحي على عقد الإدارة والإشراف مع العضو المنتدب وتم توقيع العقد أثناء الاجتماع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالصيغة المرفقة بهذا المحضر ويزود أعضاء المجلس بصورة من العقد الموقع .

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال .

١- الموافقة على صرف المبالغ التالية :

أ- الموافقة على صرف مكافأة المحامى /أحمد رجب الرفيحي بمبلغ ٥٠٠٠ ريال (فقط خمسة آلاف ريال لاغير) مقابل مراجعة عقد الإدارة والإشراف مع العضو المنتدب للشركة .

ب- الموافقة على صرف مبلغ ٢٠,٧٧٦ ريال (فقط عشرون ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال لاغير) لجريدة عكاظ مقابل اعلان بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٢م ضمن الخطة التسويقية المعتمدة من مجلس الادارة.

ج- الموافقة على صرف مبلغ ١٧,٨٠٨ ريال (فقط سبعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية ريال لاغير) لجريدة المدينة مقابل اعلان بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٢م ضمن الخطة التسويقية المعتمدة من مجلس الادارة.

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

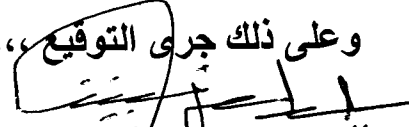
" تحت التأسيس "

القرار السادس (رقم ٢٠١٢/١٢/٦) :


١- أحيط المجلس علماً وتمت الموافقة على صرف المبالغ الوارد ذكرها بعاليه فى الموضوع الخامس .

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


د. فوزى أحمد عنانى


وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

د. عبد الرحمن محمد نور خوتير



د. محمد خضر زمو


د. هاشم عبده هاشم


د. فؤاد محمد نور أبو منصور


أ.د. مدنى عبد القادر علاقى
رئيس مجلس الإدارة


أ.د. عبد الله حسين باسلامه
نائب رئيس مجلس الإدارة


أ.د. رضا بن محمد خليل
العضو المنتدب للشركة