

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

## محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة شركة

### الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٢/١٢ الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٥ في تمام الساعة ١١,٣٠ صباحاً بمكتب فرع مجموعه دار النور بمدينة جدة - برئاسة معالي الدكتور / مدني عبد القادر علائي رئيس المجلس وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الادارة	الاستاذ الدكتور / عبد الله حسين باسلامة
العضو المنتدب للشركة	الاستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الادارة	الاستاذ/فؤاد محمد نور أبو منصور
عضو مجلس الإدراة	الدكتور / عبد الرحمن محمد نور خوqير
عضو مجلس الإدراة	الدكتور / فوزي أحمد عغاني
عضو مجلس الإدراة	الدكتور / محمد خضر زمو
عضو مجلس الإدراة	الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي

واعذر عن عدم حضور الاجتماع الدكتور / هاشم عبده هاشم وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. والترحيب والتهنئة والشكر لله وحده سبحانه وتعالى على إنجاز الخطوه الأولى والهامه في مسيرة الشركه وهو صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركه. ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)  
"تحت التأسيس"**

**الموضوع الأول:**

الإحاطة بقرار وزير وزارة التجارة والصناعة بشأن الموافقه على تأسيس الشركه رقم (٧٧/ق) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩ هـ والإطلاع على قائمه الأعمال المطلوبه للشركه للفترة القادمه والمقدمه من العضو المنتدب ... وبعد المناقشه وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

**القرار الأول (رقم ٢٠١٣/١١):**

- ١- تمت الإحاطه بقرار وزير التجاره والصناعه رقم (٧٧/ق) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩ هـ بشأن الموافقه على تأسيس الشركه وزود الأعضاء بنسخه من القرار وعقد تأسيس الشركه ونظمها الأساسي وفوض العضو المنتدب لإستكمال الإجراءات النظاميه الخاصه بالشركه .
- ٢- تمت الإحاطه والإطلاع على الأعمال المطلوبه للشركه للفترة القادمه وعلى أن تستكمل الإجراءات النظاميه المطلوبه حيال كل موضوع من قائمه الموضوعات المعروضه في القائمه .

**الموضوع الثاني:**

مناقشة آخر المستجدات بشأن شراء أرض المشروع . وبعد المناقشه وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

**القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/١٢):**

- ١) استمرار التفاوض على الموقع الكائن بشمال كوبري ذهبان والتى تبلغ مساحته فى حدود (٢١٤٤م٢) والسعر المطلوب ٦١ مليون ريال للموقع بالكامل وبسعر المتر تقريباً ٤٢٥ ريال . حيث سبق لمجلس الإدارة أن خاطب معالي أمين جده بموجب الخطاب رقم ٢٠١٢/١٠٣ وتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٩م الموافق ١٤٣٤/٠١/١٥ هـ للاستفسار عن مدى سلامه هذا الموقع من كافة الجوانب الفنية والنظامية لإقامة مشروع الشركة عليه ثم قام وفد من أعضاء مجلس الإدارة بزيارة لمعاليه فى يوم الاربعاء ٢٠١٣/١٠/١٦ الموافق ١٤٣٤/٠٣/٠٤ هـ للمفاهيمه حول نفس الموضوع

**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)  
" تحت التأسيس "**

---

والإستفسار عن إمكانية الحصول على أرض من قبل الأمانه .. وخلال الإجتماع أكد معايي الأمين على أن الضروري هو حصول صاحب الأرض على كروكي تنظيمي حيث للموقع ( كروكي بصمه) حيث أن الحصول على هذا الكروكي هو الذي يحدد كافة المعلومات المطلوبة حول الموقع وسلامته ومدى نظاميته من عدمه .. وتم إبلاغ مالك الأرض بذلك في حينه ولكن هناك تباطئ شديد من قبله في تنفيذ ذلك .

٢) التفاوض على الموقع المقدم من أحد أحد الوسطاء فى طريق المدينه النازل (غرب الطريق ) والعائد ملكيته لآل زينيل . والبالغ مساحتة فى حدود ٢٠٠٠٠م<sup>٢</sup> .

٣) إستمرار المفاوضة مع الشيخ/سعيد العنقرى بشأن الموقع الموجود غرب طريق المدينه النازل والتى تبلغ مساحتها فى حدود ( ١٢٨,٠٠٠ - ١٣٣,٠٠٠ ) م<sup>٢</sup> والسعر المطلوب ١٨٠ مليون ريال للموقع بالكامل وبسعر المتر تقريباً ١٣٨٤ ريال .  
مع إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الكبير خلال الفترة القادمة.

**الموضوع الثالث :**

مناقشة موعد اجتماعات مجلس الادارة حيث أبدى البعض عدم مناسبة يوم الخميس وأبدى البعض عدم مناسبة يوم الأربعاء وحيث أن الفترة القادمة تتطلب عقد اجتماعات كثيرة ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:

**القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/١٣) :**

أن يكون الاجتماع فى يوم الثلاثاء من بدايه كل شهر ميلادي الساعة ٣٠:١١ صباحاً

**الموضوع الرابع :**

مناقشة ضرورة عقد الإجتماع الأول للجمعية العمومية للشركه بعد صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على تأسيس الشركه وبعد الاطلاع على جدول الأعمال المقدم من العضو المنتدب للشركه وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:

**القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/١٤) :**

يكلف العضو المنتدب بإستكمال الإجراءات النظاميه للدعوة لعقد الإجتماع الأول للجمعية العمومية العاديه للشركة و إجازة جدول الأعمال المقترن مع الإضافات التي تمت عليه .

**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)  
"تحت التأسيس"**

**الموضوع الخامس :**

الإحاطة بقائمه المساهمين الجدد الذين تم استقطابهم للانضمام إلى المشروع وهم :

الرقم	الاسم	عدد الحصص	المبلغ
١	اسامة بن حسن عبد المعطي سعسم	٣	٣٠٠,٠٠٠
٢	محمد بن ابراهيم على السفر	٢٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	عبد الله بن محمد على السفلان الغامدي	١٠	١,٠٠٠,٠٠٠
المجموع			٣,٣٠٠,٠٠٠

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

**القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/١٥)**

- ١- تمت إحاطة المجلس بقائمه المساهمين الجدد الذين تم إستقطابهم للانضمام إلى المشروع والبالغه حصص مشاركتهم مبلغ ٣,٣٠٠,٠٠٠ ريال .
- ٢- تخفيض حصة المشاركه فى المشروع إلى مبلغ الى ١٠٠ ألف ريال بدلا من ٣٠٠ ألف ريال وذلك لفتح الباب لاكبر عدد من الراغبين فى الانضمام إلى المشروع خاصة بعد تجاوز مرحلة تأسيس الشركة والتى أصبح وجودها كيانا حقيقيا املا فى ان يساعد ذلك على إستقطاب مساهمين جدد لزيادة راس مال الشركة.

**الموضوع السادس :**

الاطلاع ومناقشة الإقتراح المقدم من العضو المنتدب لتشكيل لجنه تنفيذيه تشارك العضو المنتدب فى إتخاذ القرارات التنفيذية لتسهيل العمل اليومي للشركة وفقاً لما يفوضها به مجلس الإداره حيث تضمن الإقتراح المقدم ما يلى:

**الهدف:**

- ١- الاسراع في تنفيذ أعمال الشركة اليوميه .
- ٢- مشاركة العضو المنتدب فى إتخاذ القرارات الازمة لتسهيل العمل اليومي للشركة.

**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)  
"تحت التأسيس"**

٣- مساعدة مجلس الادارة في دراسة الموضوعات والعرض التي تقدم الى المجلس  
ورفع توصياتها إلى المجلس .

٤- التخفيف على مجلس الإداره ودعوته لاجتماعات متكرره كثيره .

**عدد الأعضاء :**

من ٣ - ٤ عضو من أعضاء مجلس الإداره يكون من بينهم العضو المنتدب .

**عدد الاجتماعات :**

حد أدنى مره واحده اسبوعياً إن لم يكن أكثر حسب حاجه العمل .

وبعد المناقشه وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

**القرار السادس (رقم ٢٠١٣/٦) :**

١- الموافقه على تشكيل لجنة تنفيذيه للشركة من كل من :

- د/ رضا محمد خليل
- د/ فوزي أحمد عناني
- د/ عبد الرحمن خوقير
- د/ محمد خضر زمو

٢- يكون صلاحيات اللجنة وفقاً لما يلي:

كافه الصلاحيات الاداريه لتسهيل الأعمال اليومية للشركة عدا تلك التي يترتب عليها  
التزامات مالية فيكون ذلك وفقاً لما يلي :

أ) حتى خمسون ألف ريال من صلاحيه العضو المنتدب للشركة .

ب) أكثر من خمسون ألف ريال وحتى ٢٠٠ ألف ريال يكون من صلاحيه اللجنة التنفيذية .

ج) أكثر من ٢٠٠ ألف ريال وحتى ٥٠٠ ألف ريال يتم رفع توصية من اللجنة التنفيذية إلى  
معالي رئيس مجلس الإداره بالتوصية والصلاحيات تكون لمعالي رئيس مجلس .

د) أكثر من ٥٠٠ ألف ريال يتم العرض على مجلس الإداره .

# **شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**

"تحت التأسيس"

## الموضوع السابع :

مناقشة إعادة النظر في الخطة التسويقية على ضوء ما أبداه بعض أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني عشر والذي توقف على أثره الإستمرار في تنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة من مجلس الإدارة. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

### القرار السابع (رقم ٢٠١٣/١٧) :

تحال الخطة التسويقية إلى اللجنة التنفيذية لدراستها وإتخاذ اللازم حيالها وبالنسبة للعرض المقدم من شركة الاول لتسويق المشروع فيتم مفاوضة مقدم العرض لتخفيض السعر المقترح من قبله ومن ثم إعادة العرض على المجلس مره ثانية

### الموضوع الثامن :

الاطلاع على العروض المقدمة لعمل موقع الكتروني للشركة على شبكة الانترنت . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

### القرار الثامن (رقم ٢٠١٣/١٨) :

يحال موضوع عمل موقع إلكتروني للشركة على شبكة الانترنت إلى اللجنة التنفيذية لدراسة العروض المقدمة وإتخاذ الازم حيالها..

### الموضوع التاسع:

طلب صرف مبلغ ٣٥٠٠ ريال قيمة طباعة الكتب الخاص بالمشروع الى مطبع البستان . وبعد الاطلاع قرر المجلس ما يلي:

### القرار التاسع (رقم ٢٠١٣/١٩) :

الموافقة على صرف مبلغ ٣,٥٠٠ ريال (ثلاثه آلاف وخمسمائه ريال فقط) لمطبع البستان تكاليف طباعة الكتب الخاص بالمشروع.

### الموضوع العاشر:

مناقشة طلب مكتب الاستاذ زهير بشناق صرف الدفعه الثانية وقدرها ٣٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثون ألف ريال لا رغير) عن إعداد دراسة جدوى إنشاء مستشفى سعة ١٥٠ سرير للشركة . وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

# شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"تحت التأسيس"

القرار العاشر (رقم ٢٠١٣/١١٠):

يوجل صرف الدفعه الثانية لمكتب الاستاذ/ زهير بشناق حتى يتم مراجعة الملاحظات التي طلبت من المكتب والتأكد من تدارك هذه الملاحظات وقد تطوع معالي رئيس المجلس بالقيام بمراجعة الدراسة المقدمه للتأكد من ذلك.

## الموضوع الحادى عشر:

الاطلاع على خطاب مكتب الدكتور / عاصم عرب بشأن الدعوه للمشاركه فى تأسيس شركة تعليمية. وبعد المناقشه وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلى:

القرار الحادى عشر (رقم ٢٠١٣/١١١):

يرحب المجلس بمشاركة الدكتور / عاصم عرب وبآى مستثمرين من طرف مكتبه للمشاركة فى مشروع شركة الأطباء للمشروعات الطبية والتى تم الترخيص بتأسيسها "شركة مساهمة سعودية مغلقة" حيث ان الشركة بصدده استكمال الاجراءات النظامية لاستقبال مساهمين جدد

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. محمد خضر زمام

د. فريدا منصور طاشكندي

أ. فؤاد محمد نور أبو منصور

عبد الرحمن محمد نور خوقير

د. فوزي أحمد عنانى

أ. د. مدفى 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