

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

محضر الإجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٣/٠٥ الموافق
١٤٣٤/٠٤/٢٣ هـ في تمام الساعة ١١,٣٠ صباحاً بمكتب فرع مجموعه دار النور
بمدينة جدة - برئاسة معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس المجلس
وبحضور كل من:

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

واعتر عن عدم حضور الإجتماع الدكتورة/ثريا منصور طاشكندي وقد بدأ رئيس
المجلس الاجتماع بيسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدم
مجلس الإدارة الشكر للجنة التنفيذية لما تبذله من جهود وطالبها ببذل مزيد من
الجهد... ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات

المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

+

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقللة"

الموضوع الأول:

الإطلاع والإحاطة بالقرارات المتخذة في إجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة في إجتماعها الأول والثاني والثالث ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٢/١):

١- تمت الإحاطة بالقرارات المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية في الإجتماعات الثلاثة التي تمت حتى تاريخه .

٢- بالنسبة لعرض مكتب الأستاذ/ عبد الإله مؤمنه ممثلاً لشركة نقطة دعم للإتصالات الإدارية فقد أبدى المجلس موافقته على قائمة الأسماء المرسلة من قبلهم لدعوتهم للمشاركة في زيادة رأس مال الشركة .

الموضوع الثاني:

الإطلاع والإحاطة بتوصيات اللجنة التنفيذية بشأن برنامج سداد حصص المساهمين الجدد الراغبين في المساهمة في زيادة رأس مال الشركة . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٢/٢):

الموافقه على توصيات اللجنة التنفيذية بشأن برنامج سداد حصص المساهمين الجدد الراغبين في المساهمة في زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي :

قيمة المشاركة	الدفعة الأولى عند المشاركة	الدفعة الثانية	الدفعة الثالثة	الدفعة الرابعة	الدفعة الخامسة	الدفعة السادسة
ريال (١٠٠٠,٠٠٠)	٥٠% عند المشاركة	مع بقى الشركة خلال عام ٢٠١٣ م				
ريال (٢٠٠,٠٠٠-٣٠٠,٠٠٠)	٢٥% عند المشاركة	٢٥% بعد أربعة أشهر من بداية المشاركة	مع بقى الشركة خلال عام ٢٠١٣ م			
ريال (٤٠٠,٠٠٠-٥٠٠,٠٠٠)	٢٥% عند المشاركة	١٥% بعد (٣) أشهر من بداية المشاركة	١٠% بعد (٦) أشهر من بداية المشاركة	مع بقى الشركة خلال عام ٢٠١٣ م		
أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ ريال	٢٥% عند المشاركة	١٠% بعد (٢) شهر من بداية المشاركة	١٠% بعد (٤) أشهر من بداية المشاركة	٥% بعد (٦) أشهر من بداية المشاركة	مع بقى الشركة خلال عام ٢٠١٣ م	

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

الموضوع الثالث :

الإطلاع والإحاطة بتوصيات اللجنة التنفيذية بشأن العرض المقدم من شركة الأول كابيتال للتسويق للمشروع في ضوء العرض المعدل المقدم من قبلهم ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٢/٣) :

الموافقة على العرض المقدم من شركة الأول كابيتال للتسويق للمشروع وذلك بعد تدارك الملاحظات التي أبدتها أعضاء المجلس على العرض وعلى أن يتم عرض العقد قبل التوقيع على أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة الموافقة يتم التوقيع من قبل العضو المنتدب للشركة .

الموضوع الرابع :

الإطلاع والإحاطة على نموذج إشترك المساهمين الجدد ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/٢/٤) :

تم الإطلاع والموافقة على صيغة النموذج الخاص بإشترك المساهمين الجدد وفقاً للصيغة المرفقة .

الموضوع الخامس :

الإطلاع على قائمة المساهمين الجدد حتى تاريخه والمكونه من (١٦) مساهم بإجمالي عدد حصص (٦٨) حصة بقيمة (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/٢/٥) :

تمت الإحاطة والإطلاع على قائمة المساهمين الجدد حتى تاريخه ... وطالب المجلس بالعمل على إستقطاب مساهمين جدد في زيادة رأس مال الشركة .

الموضوع السادس :

الإطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن طلب زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال فقط خمسون مليون ريال ودخول مساهمين جدد ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١٥٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال) وكذلك معاملة المساهمين الجدد معاملة المؤسسين من حيث أية مزايا تمنح للمؤسسين حالياً أو مستقبلاً شريطة عدم إعتراضها مع نظام الشركات المساهمة والنظام الأساسي للشركة ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السادس (رقم ٢٠١٣/٢/٦) :

الموافقة على طلب اللجنة التنفيذية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال فقط خمسون مليون ريال ودخول مساهمين جدد ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١٥٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال) وكذلك معاملة المساهمين الجدد معاملة المؤسسين من حيث أية مزايا تمنح للمؤسسين حالياً أو مستقبلاً شريطة عدم إعتراضها مع نظام الشركات المساهمة والنظام الأساسي للشركة مع رفع الموضوع إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة .

الموضوع السابع :

مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢م بناءً على توصية اللجنة التنفيذية وذلك بواقع ٢٠٠٠ ريال عن كل جلسة لكل عضو مجلس إدارة إستناداً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين (رقم ٢٠١٢/٣/١٠) في إجتماعها الثالث بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٩م الموافق ١٤٣٣/٠٣/١٧هـ .

. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقللة"

القرار السابع (رقم ٢٠١٣/٢/٧) :

الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢م وذلك بواقع ٢٠٠٠ ريال عن كل جلسة وبمبلغ إجمالي وقدره ١٨٢,٠٠٠ ريال فقط مائة وإثنان وثمانون ألف ريال .

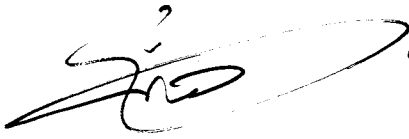
الموضوع الثامن :

طلب صرف الدفعة الثانية والأخيرة لمكتب الدكتور/ زهير بشناق عن إعداد دراسة جدوى إنشاء مستشفى سعة ١٥٠ سرير للشركة وقدرها ٣٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثون ألف ريال لا غير) ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثامن (رقم ٢٠١٣/٢/٨) :

الموافقة على صرف مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثون ألف ريال يمثل الدفعة الثانية والأخيرة لمكتب / زهير بشناق مقابل إعداد دراسة جدوى إنشاء مستشفى سعة ١٥٠ سرير للشركة وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

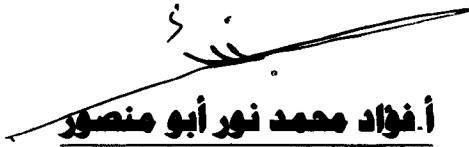
وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،



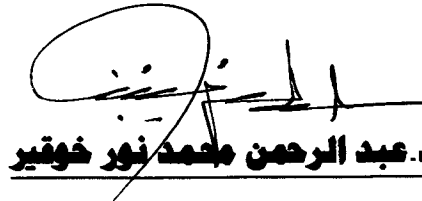
د. هاشم عبده هاشم



د. محمد خضر زمو



أ. فؤاد محمد نور أبو منصور



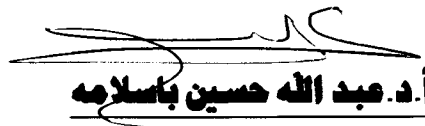
د. عبد الرحمن محمد نور خويطر



د. فوزي أحمد عناني



أ. د. مدني عبد القادر علاقي



أ. د. عبد الله حسين باسلامه



أ. د. رضا بن محمد خليل

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشركة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مقله"

بيان عدد جلسات مجلس إدارة شركة الاطباء للمشروعات

الطبية (صحتكم) خلال عام ٢٠١٢ م

م	الاسم	عدد الجلسات	المكافأه بالريال	الملاحظات
١	أ.د. مدنى بن عبدالقادر علاقى	١٢	٢٤٠٠٠	
٢	أ.د. عبدالله بن حسين باسلامة	٩	١٨٠٠٠	
٣	أ.د. رضابن محمد خليل	١٣	٢٦٠٠٠	
٤	د. هاشم بن عبدة هاشم	١٠	٢٠٠٠٠	
٥	أ.فؤاد بن محمد نور أبو منصور	١٠	٢٠٠٠٠	
٦	د. فوزى بن أحمد عنانى	١٢	٢٤٠٠٠	
٧	د. محمد بن خضر زمو	١٠	٢٠٠٠٠	
٨	د. عبدالرحمن بن محمد نور خوقير	٩	١٨٠٠٠	
٩	د. ثريا بنت منصور طاشكندى	٦	١٢٠٠٠	
	المجموع		١٨٢٠٠٠	

صلا

