

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩ الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨ هـ

محضر الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الشركة

محضر الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٤/٠٩م الموافق
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ 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:

العضو المنتدب للشركة	الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	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

واعتذر عن عدم حضور الإجتماع كل من :

الأستاذ الدكتور/ عبد الله حسين باسلامه والأستاذ/فؤاد محمد نور أبو منصور
والدكتورة/ثريا منصور طاشكندي وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاة
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث تم إحاطة أعضاء المجلس علماً بإجتماع
العضو المنتدب بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بناءً على طلبهم لإيضاح بعض الأمور
حول الشركة وكذلك الاجتماع بفرق العمل لتحديد المتطلبات الهندسية (متطلبات المالك في
تصميم الكلية والمستشفى) ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ
القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

٨/١

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريعتي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩ م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨ هـ

محضر الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الشركة

الموضوع الأول:

الإطلاع والإحاطة بالقرارات المتخذة في إجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة في إجتماعها الرابع والخامس والسادس . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/١٦/١) :

- ١- تمت الإحاطة بالقرارات المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية في الإجتماعات الثلاثة التي تمت حتى تاريخه وقدم مجلس الإدارة الشكر للجنة التنفيذية لما تبذله من جهود وطلبها ببذل مزيد من الجهد وعلى اللجنة التنفيذيه الآتي :
 - ٢- تقوم اللجنة التنفيذية بإعادة النظر في الأعمال التي تقوم بها وعلى أن يكون عمل اللجنة وفقاً لما يراه بعض أعضاء المجلس على النحو التالي :
- عدم تعارض مهام وأعمال اللجنة التنفيذيه مع ما ورد من مهام وأعمال في عقد الإدارة والإشراف الموقع مع العضو المنتدب للشركة .
 - على اللجنة التنفيذيه عدم دراسة أى موضوعات سوى ما يحال لها من مجلس الإدارة .

الموضوع الثاني :

الإطلاع و الإحاطه بجدول أعمال وتاريخ إجتماع الجمعيه التأسيسيه للشركة. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/١٦/٢) :

تمت الإحاطة بجدول الأعمال وتاريخ إجتماع الجمعيه التأسيسية للشركة في يوم الخميس ٢٠١٣/٤/٢٥ م الموافق ١٤٣٤/٦/١٥ هـ.

٨/٢

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريثلى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مقفلة"

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ

محضر الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الشركة

الموضوع الثالث :

الإحاطة والإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن أهم الأعمال التي تم إنجازها في الشركة إعتباراً من الإجتماع الأول لجمعية الشركاء المؤسسين الذي عقد في تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٤م وحتى تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/١٦/٣) :

تمت الإحاطة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن أهم الأعمال التي تم إنجازها في الشركة إعتباراً من الإجتماع الأول لجمعية الشركاء المؤسسين الذي عقد في تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١١/١١/٢٤م وحتى تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ .

الموضوع الرابع :

طلب الموافقة على إعتقاد مصروفات التأسيس لعرضها على إجتماع الجمعية التأسيسية للشركة ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/١٦/٤) :

إعتقاد مصروفات التأسيس البالغة ١،٣٩١،٩٠٩ ريال (مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة ريال لاغير) وفقاً للبيان المرفق وعرضها على الجمعية التأسيسية في اجتماعها القادم وعلى أن يتم إيضاح ماهية كل إعلان نشر .

٨/٣

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشربتلي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

الموضوع الخامس :

الإطلاع والإحاطة بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال البناء والتأسيس لمشروعات الشركة ...
وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/١٦/٥) :

تمت إحاطة مجلس إدارة الشركة بالبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ أعمال البناء والتأسيس
لمشروعات الشركة ورأى المجلس عرضه على الجمعية العمومية للشركة في إجتماعها
القادم .

الموضوع السادس :

الإطلاع على بيان الدفعات المتأخره لدى بعض المساهمين والإجراء النظامي المتبع في
مثل هذه الحالات ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السادس (رقم ٢٠١٣/١٦/٦) :

إعادة الكتابة مرة أخرى للمساهمين المتأخرين عن سداد بعض الدفعات ومنحهم مهلة شهر
من تاريخ إبلاغهم بالسداد وإبلاغهم بالإجراء النظامي الذي يتبع في حالة عدم سداد
الدفعات المتأخره لدى المساهم .

الموضوع السابع :

طلب صرف عدد خمس دفعات مستحقه للعضو المنتدب للشركة منذ بداية العمل في
الشركة وحتى تاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨ هـ استناداً إلى عقد الإدارة والإشراف الموقع بين
الشركة والعضو المنتدب وإلى ما ورد بالفقره (ب) من الماده الخامسة من العقد بأن يتم
السداد على دفعات كل ثلاثة أشهر بواقع ١٥٦,٢٥٠ ريال (فقط مائه وسته وخمسون ألف

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩ م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨ هـ

محضر الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الشركة

ومائتان وخمسون ريال لاغير) للدفعه الواحده اعتباراً من بداية العقد بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨ هـ ليكون إجمالي القيمة مستحقة السداد مبلغ إجمالي وقدره ٧٨١,٢٥٠ ريال (فقط سبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال لاغير) نظير قيامه بكافة الأعمال المطلوبة منه خلال هذه الفترة... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السابع (رقم ٢٠١٣/١٦/٧):

الموافقة على صرف عدد خمس دفعات مستحقة للعضو المنتدب للشركة عن العمل خلال الفترة منذ بداية العقد وحتى تاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨ هـ بواقع ١٥٦,٢٥٠ ريال (فقط مائه وسته وخمسون ألف ومائتان وخمسون ريال لاغير) للدفعه الواحدة اعتباراً من بداية العقد بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨ هـ ليكون إجمالي القيمة مستحقة السداد مبلغ إجمالي وقدره ٧٨١,٢٥٠ ريال فقط سبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال لاغير.

الموضوع الثامن :

طلب صرف قيمة إعداد دراستي جدوى: (الكلية الصحية - شركة الأطباء للمشروعات الطبية) والتي تم إعدادهما من قبل مكتب دار النور للإستشارات الصحيه والإقتصاديه كمطلب أساسي لوزارتي التعليم العالي والتجارة والصناعه بشأن مشروعات الشركة وذلك بمبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠٠ ريال (فقط مائه وعشرون ألف ريال لاغير) بواقع ٦٠,٠٠٠ ريال (فقط ستون ألف ريال لاغير) لكل دراسه ... وبعد المناقشة وتبادل

الرأي قرر المجلس ما يلي:

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريفي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩ م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨ هـ


مجلس الإدارة السادس عشر لإدارة الشركة

و- طلب الموافقة على إقتراح العضو المنتدب بدعوة بعض الجهات للمشاركة في رأس مال الشركة :

- صندوق الإستثمارات العامة/ وزارة المالية.
- مصلحة معاشات التقاعد / وزارة المالية .
- التأمينات الإجتماعيه / وزارة العمل .
- شركة وادي جده / جامعة الملك عبد العزيز .
- شركة وادي مكة للتقنيه / جامعة أم القرى .
- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص / البنك الإسلامي للتنمية .
- ك - مناقشة توصية اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة للمساهمة الإجتماعية .

القرار التاسع (رقم ٢٠١٣/١٦/٩) :

- أ- تم الإطلاع على خطاب وزارة التعليم العالي بشأن خطاب الضمان المالي المطلوب والموافقة على إقتراح العضو المنتدب بأن يستثمر مبلغ الضمان وبموجبه يتم إصدار خطاب الضمان لوزارة التعليم العالي .
- ب- الموافقة على أن تكون المستشفى الجامعي سعة ٢٠٠ سرير بدلاً من ١٥٠ سرير بناءً على طلب وزارة التعليم العالي بالخطاب رقم ٥٧٩٢٤ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ هـ .
- ج- الموافقة على إقتراح العضو المنتدب بأن يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات لأعمال الشركة بمقابل مالي يحقق إيرادات للشركة .
- د- تمت إحاطه مجلس الإدارة بقائمة المجموعة الثانية من المساهمين الجدد في زيادة رأس مال الشركة والتي بلغت مبلغ وقدره ١٥,١٠٠,٠٠٠ مليون (خمسة عشر مليون ومائة ألف ريال فقط) مع الإستمرار في محاولة زيادة رأس مال الشركة .



٨/٧

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريبتلي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

القرار الثامن (رقم ٢٠١٣/١٦/٨) :

الموافق على صرف قيمة إعداد دراستي جدوى : (الكلية الصحية - شركة الأطباء للمشروعات الطبية) والتي تم إعدادهما من قبل مكتب دار النور للإستشارات الصحية والإقتصادييه بشأن مشروعات الشركة وذلك بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائه وعشرون ألف ريال لا غير) بواقع ٦٠,٠٠٠ ريال (فقط ستون ألف ريال لا غير) لكل دراسة

الموضوع التاسع :

مايستجد من أعمال :

- أ- الإطلاع على خطاب وزارة التعليم العالي بشأن تقديم خطاب ضمان بنكي بواقع ٥٠٠٠ ريال لكل طالب أى بمبلغ إجمالي وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال خمسة ملايين ريال واقترح العضو المنتدب بأن يستثمر هذا المبلغ لدى إحدى البنوك وبضمانه يتم إصدار خطاب الضمان المطلوب لوزارة التعليم العالي .
- ب- طلب الموافقة على أن يكون المستشفى المزمع إنشاؤه سعة ٢٠٠ سرير بدلاً من ١٥٠ سرير حسب طلب وزارة التعليم العالي بالخطاب رقم ٥٧٩٢٤ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠ هـ
- ج- طلب الموافقة على إقتراح العضو المنتدب بأن يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات لأعمال الشركة بمقابل مالي يحقق إيرادات للشركة شريطة أن يكون المقابل المالي أعلى من تكاليف قيمة نشر الإعلان في الصحف .
- د- الإحاطه بقائمة المجموعة الثانية من المساهمين الجدد في زيادة رأس مال الشركة .
- هـ- الإطلاع ومناقشة عقد شركة الأول كاييتال للتسويق للمشروع بدخول مساهمين جدد بعد إجراء التعديلات التي طلبت من قبل مجلس الإدارة .

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"


بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩ م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨ هـ

محضر الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الشركة


- هـ - يتم إعادة مراجعة عقد شركة الأول كابيتال من قبل أعضاء المجلس وتجميع الملاحظات على العقد إن وجدت على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخه .
- و - الموافقه على دعوة الجهات المقترحة للمشاركة في زيادة رأس مال الشركة مع إضافة بعض البنوك إلى القائمة إن سمحت أنظمتها بذلك .
- ك- يؤجل النظر في الإقتراح المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن تشكيل لجنة للمساهمة الإجتماعية للعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم .
- وانتهى الإجتماع بحمد الله عند هذا الحد .


وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


د. فوزي أحمد عناني


د. عبد الرحمن محمد نور خوتير


أ.د. مدني عبد القادر علاقي
رئيس مجلس الإدارة


د. محمد فخر زمو
د. هاشم عبده هاشم


أ.د. رضا بن محمد خليل
العضو المنتدب للشركة