

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

محضر الإجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٦/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧ م وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً اجتمع مجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي وبحضور كل من :

الأستاذ الدكتور / عبد الله بن حسين با سلامه نائب رئيس المجلس

الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل العضو المنتدب للشركة

الأستاذ / فؤاد بن محمد نور أبو منصور عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد نور خوقير عضو مجلس الإدارة

الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد بن خضر زمو عضو مجلس الإدارة

واعتذر عند عدم حضور الاجتماع سعادة الدكتور/ هاشم بن عبده هاشم

وقد استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله

الكريم صلى الله عليه وسلم . ومن ثم رحب معاليه بالحضور سائلاً المولى عز وجل

التوفيق والسداد للجميع.

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

ومن ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وقد تم إتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي :

الموضوع الأول:

مراجعة وتوقيع محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس عشر .

القرار الأول رقم (١/١٨/٢٠١٣):

تم إعتماد وتوقيع محضر مجلس الإدارة السادس عشر (١٦) من قبل الأعضاء على أن يبدأ التنفيذ بكافة ما ورد به من قرارات .

الموضوع الثاني :

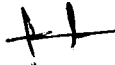
الإطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن الأرض المزمع شراؤها لمشروعات الشركة حيث إتضح ما يلي :

١- هناك عدة مواقع معروضة في الوقت الراهن إلا أنه تم التأكد من أنه قد سبق وأن تم الوقوف على معظمها وتم عرضها في الوقت بأسعار مختلفة أقل مما هو مطلوب حالياً بحوالي (٢٠%) في قيمة المتر المربع .

٢- مناقشة الفكرة البديلة والتي تتضمن شراء أرض داخل الحيز العمراني

والسكني وتكون بمساحة ٢٠,٠٠٠ متر مربع . على أن تكون المباني

رأسية بإرتفاعات متعددة والتي من المحتمل بل من المتوقع أن تكون







٧/٢

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
جدة - الشربتلى بلازا - شارع حاتل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

تكلفتها الإجمالية مساوية تكلفة الأرض المطلوبه بمساحة ٠٠٠,٠٠٠ متر مربع في شمال مدينة جدة وخارج الحيز العمراني والسكني .

٣- هناك عدة مواقع تم عرضها من قبل بعض المساهمين بعد إجتماع الجمعية التأسيسية وسيتم الوقوف عليها من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للتأكد من مدى مناسبتها .

إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن قطعة الأرض المعروضة من قبل الشيخ / سعيد العنقري والواقعة بجوار محطة الدريس هي أنسب البدائل المطروحة والمتوفرة في الوقت الراهن من حيث الموقع وكذلك من حيث سعر المتر المربع (١٤٠٠ ريال) .

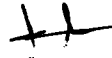
بعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :


القرار الثاني (رقم ٢/١٨/٢٠١٣) :

إطلع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية حيال الأرض المزمع شراؤها لمشروعات الشركة وتم إتخاذ القرارات التاليه :

١- يتم الوقوف والإطلاع على الأراضي المعروضة من قبل بعض المساهمين ربما يوجد ما هو مناسب منها .

٢- إذا لم يتم الحصول على قطعة أرض مناسبة تتم المفاهمه مرة ثانية مع الشيخ سعيد العنقري





شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

الموضوع الثالث :

الإطلاع على المذكرة المقدمة من اللجنة التنفيذية المتضمنة توصية اللجنة بشأن استثمار جزء من رأس مال الشركة حيث إتضح ما يلي :

١- تمت مقابلة عدداً من البنوك لبحث الفرص الإستثمارية وعروض تلك البنوك لإستثمار جزء من رأس مال الشركة .

٢- إتضح أن الأرباح المتوقعة من خلال البنوك متدنية جداً سواءً عن طريق وديعة وبنسبة ربح ثابتة لا تتجاوز (١%) أو عن طريق المحافظ الإستثمارية وبنسبة ربح متغيره (١,٢% - ٢,٢%) .

٣- طرح فكرة إستثمارية بديلة وهى عن طريق شراء أراضي أو عقارات ومن ثم بيعها بعد فترة زمنية حين تتحسن وترتفع فيها أسعار تلك الأراضي والعقارات .

بعد المناقشة وتبادل الراى قرر المجلس ما يلي :

القرار الثالث (رقم ٣/١٨/٢٠١٣) :

تأجيل فكرة استثمار أية مبالغ حتى تتضح الرؤية فيما يخص شراء قطعة الأرض المناسبة لمشروعات الشركة وحتى يتم فتح حساب بنكي بإسم الشركة ونقل المبالغ إليه .

الموضوع الرابع :

الإطلاع على محضر إجتماع اللجنة التنفيذية السابع ومراجعة ما جاء به وما تضمنه من توصيات .



بعد المناقشة وتبادل الراى قرر المجلس ما يلي :

٧/٤

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
جدة - الشربتلى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

القرار الرابع (رقم ٤/١٨/٢٠١٣) :

تمت الإحاطة بمضمون توصيات محضر إجتماع اللجنة التنفيذية السابع وفيما يخص التوصية في الموضوع الرابع (٤) الخاصة بمهام اللجنة التنفيذية فإن المجلس قرر إعادة صياغة مهام اللجنة لتصبح على النحو التالي :

تفويض اللجنة التنفيذية بكافة الصلاحيات الإدارية اللازمة لتسيير الأعمال التشغيلية اليومية للشركة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- ١- دراسة كافة الفرص الإستثمارية التي تعرض على الشركة .
- ٢- دراسة عروض التعاقدات المختلفة .
- ٣- مراجعة أعمال اللجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والرفع لمجلس الإدارة بالتوصيات فيما يستجد .

٤- ما تفوض به اللجنة من مجلس الإدارة من أعمال ومهام إضافية .

هذا بالإضافة إلى الصلاحيات المالية المنصوص عليها في القرار (رقم ٦/١/٢٠١٣) المتخذ في إجتماع مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم (١٤) والتي عقدت في تاريخ ٢/٤/١٤٣٤ هـ الموافق ١٢/٢/٢٠١٢ م .

الموضوع الخامس :

الإطلاع على المذكرة المقدمة من اللجنة التنفيذية والمؤجلة من الإجتماع السادس عشر المتضمنة توصية اللجنة التنفيذية بشأن لجنة المسؤولية المجتمعية والتي تضمنت ما يلي :

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

- ١- هناك أهداف مجتمعية وخيرية تسعى شركة الأطباء للمشروعات الطبية لتحقيقها من خلال ترسيخ مبدأ وثقافة العمل الخيري والتطوعي لدى المساهمين .
 - ٢- الإستفادة من الكفاءات المختلفة والتأهيل العالي لدى مختلف المساهمين وإتاحة الفرصة لهم لخدمة المجتمع .
 - ٣- تتكون المساهمات المجتمعية من عدة أشكال سواءاً من خلال المساهمة في حملات التوعية الصحية أو المشاركة في الأيام والمناسبات الصحية العالمية ... إلخ .
 - ٤- للجنة المسؤولة المجتمعية بعد آخر تسويقي للشركة بطريقة غير مباشرة .
- بعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/١٨/٨)

الموافقة على تشكيل لجنة بمسمى لجنة المسؤولية الإجتماعية برئاسة سعادة الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني - عضو مجلس الإدارة وعلى أن يتم التعميم بذلك على كافة المساهمين لمعرفة الراغبين في الإشتراك والمساهمة في عضوية هذه اللجنة .

الموضوع السادس :

الإطلاع على التصور العام المرفوع من أعضاء فريقي عمل إعداد متطلبات المالك للمستشفى والكلية وقد دار نقاش مطول من قبل أعضاء مجلس الإدارة وطرحت بعض الأفكار التطويرية للمشروع المعد من قبل فريقي العمل وبعد المناقشة قرر المجلس :

القرار السادس (رقم ٢٠١٣/١٨/٦):

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

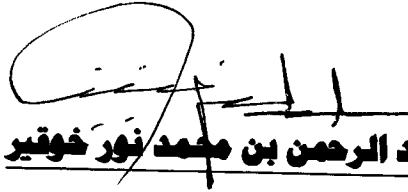
"شركة مساهمة سعودية مغلقة"

١- توجيه الشكر لأعضاء فريق العمل على ما قاموا به من جهد مشكور .

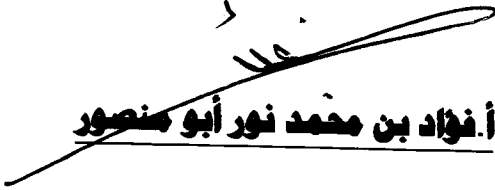
٢- مناقشة فريق العمل حول ما دار من أفكار وملاحظات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بحضور عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن حسين بإسلامه إن سمح وقته بذلك .

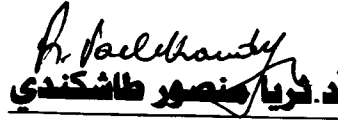
وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد.

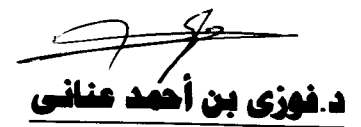
وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

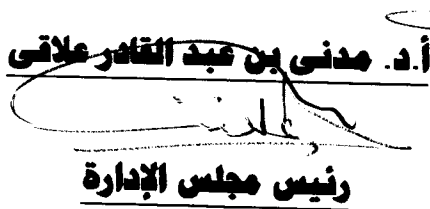

د. عبد الرحمن بن محمد نور حوقير

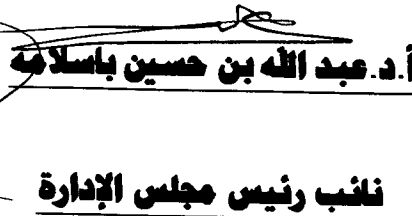

د. محمد بن خضر زمو

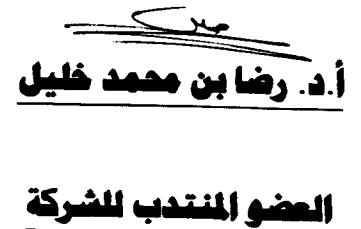

أ. فؤاد بن محمد نور أبو منصور


د. فريد منصور طاشكندي


د. فوزي بن أحمد عناني


أ. د. مدني بن عبد القادر علاقي
رئيس مجلس الإدارة


أ. د. عبد الله بن حسين بإسلامه
نائب رئيس مجلس الإدارة


أ. د. رضا بن محمد خليل
العضو المنتدب للشركة