

مشروع
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة
تحت التأسيس

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة المزمع إنشاؤها
لتأسيس كلية صحية أهلية بمدينة جدة

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الأربعاء ٢٠١٢/١١ الموافق ١٤٣٣/٠٢/١٧ هـ الساعة ١٢،٣٠ ظهراً في قاعة الاجتماعات بمبنى جريده عكاظ بمدينه جده عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة المزمع إنشاؤها لتأسيس كلية صحية أهلية بمدينة جدة، وذلك برئاسة معالي

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

وحضور كل من :

أ.د. رضا بن محمد خليل	نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب
د. هاشم عبده هاشم	عضو المجلس
أ. فؤاد محمد أبو منصور	عضو المجلس
د. فوزي أحمد عناني	عضو المجلس
د. فائز صالح جمال	عضو المجلس

حيث افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالدعاء لهذا المشروع الوطني الهام، ووجه سعادته الشكر لمؤسسة عكاظ ولسعادة د. هاشم عبده هاشم رئيس التحرير وعضو المجلس لاستضافته للجتماع مع تهنئة مؤسسة عكاظ على هذا المبني الجميل ، ثم بدا في مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي :

الموضوع الأول : الإحاطة بقائمة المشاركين المؤسسين و حصصهم حتى تاريخه :

تم إحاطة أعضاء المجلس بقائمة المشاركين حتى تاريخه، حيث اتضح وجود إضافات لمشاركين وانسحاب لمشاركين آخرين عن القائمة المعروضة على جمعية الشركاء المؤسسين في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٩م، وظل عدد المشاركين في حدود ١٢٠ شريك بالشركة.

القرار الأول (رقم ٢٠١٢/١/١) :

تم إحاطة أعضاء المجلس بقائمة المشاركين المؤسسين و حصصهم حتى تاريخه والتوجيه باستمرار استقطاب مساهمين آخرين.

**مشروع
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة
تحت التأسيس**

الموضوع الثاني : الاطلاع على خطاب المحامي بشان الحصول على معلومات مطلوبة من المؤسسين ليتمكن من إنهاء إجراءات إشهار الشركة.

تم الاطلاع على خطاب المحامي رقم ٢٠١٢/٥٦ وتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٩ هـ الذي طلب فيه بعض المعلومات اللازمة لصياغة عقد الشركة والنظام الأساسي لها ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/١٢) :

يتم إبلاغ المحامي بصياغة عقد الشركة والنظام الأساسي لها وفقاً للمعلومات التالية :

١- نوعية الشركة : شركة مساهمة مغلقة.

٢- أغراض الشركة :

• تقديم الخدمات التعليمية والتدريب في المجال الصحي عن طريق إنشاء الكليات الصحية ومراكز التدريب.

• تطوير وتوسيع الأنشطة والخدمات والمستشفيات والمرافق الصحية.

• تقديم الخدمات الصحية بكافة أنواعها ومستوياتها وخصائصها.

• إدارة وتشغيل مرافق الخدمات الصحية وتقديم كل ما يتطلبه ذلك من النواحي الطبية والإدارية والمالية والقانونية والهندسية.

• الاستحواذ وشراء مستشفيات وراكز طبية.

• شراء مشاريع صحية متغيرة وتطويرها وتشغيلها

• مقاولات إنشاء وتأثيث وتجهيز المرافق الصحية المختلفة.

• صناعة وتجارة واستيراد الأجهزة والمعدات والأدوات والوسائل التعليمية.

• صناعة وتجارة واستيراد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

• إنشاء الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية.

• الدخول في شراكات مع الجهات الحكومية للتشغيل والإدارة والتوسيع في الخدمات الصحية.

• عمل شراكات دولية مع الهيئات العالمية ذات العلاقة.

• وتنزيل الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وفقاً لمتطلبات كل نشاط.

٣- رأس مال الشركة : (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسون مليون ريال.

**مشروع
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة
تحت التأسيس**

- ٤- قيمة السهم (١٠ ريال) فقط عشرة ريال.
- ٥- نسبة اكتتاب المؤسسين من مجموع رأس المال : (١٠٠ %).
- ٦- عدد أعضاء مجلس الإدارة (٦) أعضاء كالتالي :-
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| رئيس المجلس | (١) د. مدني بن عبد القادر علقمي |
| نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب | (٢) د. رضا بن محمد خليل |
| عضوأ | (٣) د. هاشم عبده هاشم |
| عضوأ | (٤) د. فوزي عناتي |
| عضوأ | (٥) د. فائز صالح جمال |
| عضوأ | (٦) أ. فؤاد محمد أبو منصور |
- وسيتم تزويد بباقي أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- مدة الشركة : (٩٩) سنة.
- ٨- البنك الذي يرغب الشركاء في إيداع رأس المال به : البنك العربي الوطني - فرع البوادي بمدينة جدة.

الموضوع الثالث : اعتماد تشكيل أمانه سر اجتماعات الشركاء المؤسسين والجمعية العامة للشركة :

حيث كان قد تم اقتراح أربعة أسماء من الشركاء المؤسسين للقيام بمهام أمانه السر، وأرسل خطاب بذلك لاستطلاع رأى الشركاء المؤسسين.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وبناءً على ما ورد من ملاحظات من الشركاء المؤسسين فقد رأى المجلس ما يلي :

القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/٣) : الاكتفاء بعدد اثنين لتولى أمانه سر الاجتماعات وذلك لتحقيق سهولة الإجراءات وعدم التأخير في توقيع المحاضر وهم :

كلية الطب - جامعة الملك سعود - الرياض	أ.د. أحمد بن حسن متولي
كلية الطب - جامعة الملك عبد العزيز - جدة	د. سمير بن خضر زمو

الموضوع الرابع : مناقشة العروض المختلفة لشراء أرض المشروع.

الموضوع الخامس : مراجعة القائمة المقترحة لاسم التجاري للمشروع .

**مشروع
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة
تحت التأسيس**

القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/٤) : رأى المجلس تأجيل نظر مناقشة هذين الموضوعين إلى جلسة تالية بإذن الله.

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال :

١ - مناقشة مدى جدوى المشاركة مع كلية الريادة للعلوم الصحية بمدينة جده.

تم إحاطة المجلس بمعلومات عن كلية الريادة للعلوم الصحية بمدينة جده، حيث تعود ملكيتها لمجموعة من ملاك المستشفيات بمدينة جده مع بعض المساهمين الآخرين، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الدكتور محمد عرفان الشريك بها ، وبدأ العمل بالكلية قبل ستة أو سبع سنوات في مبنى مستأجر في مبني جمجم التجاري بمدينة جده، وتتضمن الكلية تخصص تمريض طالبات فقط، وأن الكلية اشتراط قطعة أرض مساحتها ٩٥٠٠ متر مربع في شمال مدينة جده.

وقد سبق مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع الأول للشركاء المؤسسين بتاريخ ٤٠٢٠/١٢/٢٩هـ الموافق ١٤٣٢/١٠/٤م.

حيث تمت التوصية بأنه ليس هناك مانع من ناحية المبدأ من المشاركة مع هذا المشروع في حالة موافقة الشركاء، ووجود تقييم منصف للكلية. وبالفعل تم إعداد تقييم من قبل كلية الريادة (وجاء في حدود ٤٧ مليون ريال)، ولكنهم اقترحوا أن نقوم نحن من جانبنا بإعداد تقييم ثان.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر اتضح الآتي :

- الكلية حققت أرباح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهذا شيء جيد ويحسب لها ويوجد بها حاليا ٢٨٠ طالبة على مقاعد الدراسة.

- الكلية لديها ترخيص من وزارة التعليم العالي لمنح درجة بكالوريوس للطالبات فقط وتخصص تمريض فقط ... وحتى يمكن إضافة تخصصات أخرى مثل الطب البشري والأسنان والصيدلة ... الخ، فإن ذلك يتطلب إجراءات نظامية لدى وزارة التعليم العالي، وأن توفر متطلبات الوزارة للموافقة على إضافة هذه التخصصات، ومن أهمها وجود مبني مستقل للكلية بمساحة مباني تقدر بـ (٤٠) ألف متر مربع. وبالتالي تحقيق هذا الشرط يحتاج فترة من الزمن تتساوى مع قيام شركتنا بالحصول على هذا الترخيص، وعلى ذلك فإن مسألة توفير الوقت التي كان يفترض أنها مكسب سيتحقق فإن تحقيقها غير وارد.

**مشروع
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة
تحت التأسيس**

- التقىيم المبدئي الذي في حدود ٤٧ مليون ريال، يرى أعضاء المجلس أنه سيمثل عبئاً كبيراً على الشركة في بداية عملها.

- المقر الحالي الذي تتوارد به الكلية مبني مستأجر في حدود مساحة ٥٠٠ متر مربع، ولا يمكن معه القيام بأي توسيعات، بما يمثل عقبة مكانية تضاف إلى العقبتين الإجرائية النظامية، والمالية السابقة الإشارة إليهما.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر فقد اتفق على ما يلي :

**القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/١٥) : الاعتذار عن عدم إمكانية المشاركة مع شركة الريادة،
وتوجيه الشكر لهم على هذه المبادرة الطيبة.**

٢- ما عرضه سعادة أ.د. رضا بن محمد خليل نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن ظهور تباين واختلاف في وجهات النظر مع أعضاء اللجنة التأسيسية ، حيث قام سعادته بعرض ما يلي :
قام الزميلين الدكتور / حسن نصرت والدكتور / أنس المرزوقي بالاجتماع معهما أكثر من مرة، بعد الاجتماع الثاني للشركاء المؤسسين الذي عقد بتاريخ ٤ صفر ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٠م، وأبداً عدم رضائهما عن القرارات التي صدرت في الاجتماع المشار إليه، فضلاً عن أنهم يرون أن هناك انفرادية في إدارة العمل من قبل د. رضا بن محمد خليل، وطالباً بضرورة تجميد العمل بكل القرارات التي صدرت عن الاجتماع المشار إليه. وأفاد د. رضا خليل بأنه أبلغهما بأنه لا يملك تجميد العمل بقرارات الشركاء المؤسسين. وأن الذي يملك ذلك هم الشركاء أنفسهم، وأما بالنسبة للانفرادية في العمل فإنه يرى أنه لا يوجد أي انفرادية من وجده نظره وإن الأمر لا يتعدى كونه أساليب عمل مختلفة وهذا هو أسلوب العمل الذي يراه مناسباً لتحقيق النجاح للمشروع .. ولا يستطيع أن يعمل بغير هذا الأسلوب. ولكن يبدو أن الشريكين لم يقتنعاً بذلك وطلباً رد الشيكات الخاصة بهما وكذا الشيكات الخاصة بعدد (١٥) خمسة عشر شريكاً آخر، لأخذ فسحة للتفكير في الانسحاب من مشروع الشركة، وقد تم بالفعل تسليمهما هذه الشيكات، وبعد أن تسلماً هذه الشيكات اتصل الدكتور / حسن بالدكتور / رضا طالباً شيكات خاصة بشركاء آخرين ولكن د. رضا رفض ذلك .. وبعد ذلك قام د. رضا بإرسال خطاب إلى البنك السعودي الفرنسي المودع به مبلغ الـ ١٠%

**مشروع
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة
تحت التأسيس**

المجتمعه من الشركاء المؤسسين في حساب مشترك باسم الشركاء الثلاثة طالباً إيقاف كافة المعاملات البنكية على هذا الحساب وحتى إشعار آخر.

وأوضح د. رضا أن الوضع مع هؤلاء الزملاء بهذه الطريقة وصل إلى طريق مسدود، وطلب ضرورة إغلاق هذا الحساب المشترك ونقل المبالغ المودعة به إلى بنك آخر وبالأسماء التي يحددها مجلس الإدارة وضرورة تدخل مجلس الإدارة لمعالجة هذا الموضوع.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، اتفق على ما يلي :

القرار السادس رقم (٢٠١٢/٦) : يتم تشكيل لجنه من قبل كل من :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ١- أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- د. هاشم عبده هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- أ. فؤاد محمد أبو منصور | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- د. فوزي عناني | عضو مجلس الإدارة |

وذلك لاجتماع مع الزميلين د. حسن نصرت و د. انس المرزوقي والاستماع إلى وجهات نظرهما حول ما عرضه الدكتور / رضا بن محمد خليل ، وإفاده المجلس بما يتم.

وانتهى الاجتماع بحمد الله حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

أ. فؤاد محمد أبو منصور د. هاشم عبده هاشم

د. فوزي أحمد عناني

د. فائز صالح جمال

أ.د. مدني عبد القادر علاقي
رئيس مجلس الإدارة
١٤٢٤ / ٢ / ٤

أ.د. رضا بن محمد خليل
نائب رئيس مجلس الإدارة