

**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)**  
" تحت التأسيس "

**محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة  
الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)**

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الأربعاء ٢٠١٢/٠١/١٨م الموافق  
١٤٣٣/٠٢/٢٤هـ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمدينة جدة بمقر جريدة  
عكاظ برئاسة معالي أ. د. مدني بن عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وحضور  
كل من:

أ. د. رضا بن محمد خليل نائب رئيس مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة  
عن أ. فؤاد محمد أبو منصور بموجب توكيل معتمد من معالي رئيس المجلس وقد  
ضمه لأمانة المجلس وأرفق بمحضر الاجتماع.

د. هاشم عبده هاشم عضو مجلس الإدارة

د. فوزي احمد عناني عضو مجلس الإدارة

د. فائز صالح جمال عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع بسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى  
الله عليه وسلم، وبدء مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :  
حيث بدءا بالبند خامساً: ما يستجد من أعمال الفقرة أ  
**الموضوع الأول:** تحديد أمين سر لاجتماعات المجلس وإعداد محاضر الاجتماعات.

**القرار الأول :** (رقم ٢٠١٢/٢/١) يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة أ. د. رضا بن  
محمد خليل أعمال أمانة سر اجتماعات المجلس ورئاسة اجتماعات مجلس الإدارة  
والجمعية العامة للشركة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة.

**الموضوع الثاني:** الإحاطة بنتائج اجتماع رئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة مع الدكتور/  
حسن نصرت والدكتور/ أنس مرزوقي والنظر في الخطاب المقدم من سعادتتهما باقتراح  
تشكيل لجنة تنفيذية. وكان معالي رئيس المجلس قد قام بتوجيه الدعوة لهما لحضور اجتماع  
المجلس وحضر الدكتور/ حسن نصرت ولم يحضر الدكتور/ أنس المرزوقي وشرح وجهة  
نظره التي أوردها قبل ذلك في الخطابين المرفقين بهذا المحضر تم توجيههما لمعالي

## شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

" تحت التأسيس "

رئيس مجلس إدارة الشركة وقد اتضح من المناقشة أن الدكتور/ انس مرزوقي قد قام بسحب مبلغ مشاركته في الشركة.

وتم الاطلاع ومناقشة ما تضمنه الخطابين المقدمين واقترح سعادتهما بتشكيل لجنة تنفيذية والأسماء المقترحة والوصف الوظيفي المقترح للجنة التنفيذية والذي تضمن أهم النقاط التالية:

- يقوم مجلس الإدارة بتكليف لجنة من ذوي الخبرة الطبية والإدارية والمالية تحت مسمى اللجنة التنفيذية - وفقاً للأسماء المقترحة من قبلهما- وتعطي هذه اللجنة الصلاحية الكاملة من مجلس الإدارة عدا ما يراه المجلس ضرورة للاحتفاظ به من صلاحيات إستراتيجية
- يتابع المجلس عمل اللجنة التنفيذية من خلال التقارير التي ترفع للمجلس بصورة دورية عن سير العمل والمعوقات وغيرها.

الأسماء المرشحة للجنة التنفيذية هي :

- الدكتور/ محمود شاهين
- الدكتور/ حامد عبد الرؤوف
- الدكتور/ عبد المنعم الحياني
- الدكتور/ تركي عبد المجيد
- الأستاذ/ خالد الجهني
- الدكتور/ أنس مرزوقي
- الدكتور/ حسن نصرت
- ترشيح الأسماء التالية لعضوية مجلس الإدارة:
- الدكتور/ تركي عبد المجيد
- الأستاذ/ خالد الجهني

### عمل وصلاحيات اللجنة التنفيذية:

أن تقوم اللجنة التنفيذية بوضع تصور لخطة العمل " خريطة الطريق " منذ بداية المشروع حتى قبول أول طالب في الكلية ، وتشمل هذه الخطة الثلاث ركائز التي يعتمد عليها هذا

## شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

### " تحت التأسيس "

المشروع وهي الناحية القانونية ، الناحية المالية، والناحية الأكاديمية ومن ثم تعرض خطة العمل على مجلس الإدارة للمناقشة ثم اعتمادها.

- يقوم المجلس بتحديد موعد اجتماع للجمعية العمومية يتم فيه شرح :
  - خطة العمل
  - الوضع القانوني للشركة
  - بناء على الخطة المعتمدة يخول مجلس الإدارة للجنة التنفيذية جميع الصلاحيات الإدارية والتنفيذية والمالية التي تمكن اللجنة من العمل واتخاذ القرارات اللازمة في إطار الخطة الإستراتيجية المنفق عليها عدا ما يرى المجلس ضرورة الاحتفاظ به من بعض الصلاحيات الإستراتيجية والتي لا تؤثر على أداء اللجنة التنفيذية.
  - تشمل صلاحيات اللجنة التنفيذية على سبيل المثال لا الحصر :
    - اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدراسة الجدوى والإشراف على إتمامها
    - تكوين اللجان اللازمة لتفعيل متطلبات الاعتراف الأكاديمي والإشراف عليها
    - توظيف ما يحتاجه العمل من أيدي عاملة وموظفين
    - استكمال متطلبات الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل الكلية
    - دراسة البدائل المختلفة للنظم الدراسية فيما يتفق مع هيئة الأعراف الأكاديمي بالمملكة العربية السعودية
    - التواصل مع المراكز العالمية الطبية بغرض تفعيل برنامج تعاوني تعليمي مع احد هذه المراكز
    - وضع اللوائح الأساسية للكلية
    - تحديد الكوادر العملية المطلوبة
    - الإشراف على المكتب الهندسي
    - الإشراف على المكتب الذي سيقوم بتقديم والحصول على قرض وزارة المالية
    - يتابع المجلس عمل اللجنة التنفيذية من خلال التقارير التي ترفع للمجلس بصورة دورية عن سير العمل والمعوقات وغيرها.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأى المجلس ما يلي :

# شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

" تحت التأسيس "

## القرار الثاني (رقم ٢/٢/٢٠١٢):

- يرى المجلس عدم قبول هذا الطلب الذي يتعارض مع دور واختصاصات مجلس الإدارة الإدارية والمالية والقانونية والفنية، وكذلك يتعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للشركة.

- يمكن الاستعانة بالزملاء المقترحة أسماؤهم وغيرهم من المؤسسين بالشركة أو من يرى المجلس ضرورة الاستعانة به من خارج الشركة للقيام بالأعمال التخصصية وفقاً لحاجة العمل ومراحله المختلفة.

- تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة التأسيسية مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لكل عضو وذلك بعد العرض على جمعية الشركاء المؤسسين، مقابل ما قاموا به من جهود مشكورة خلال الفترة الماضية وقد أبدى الدكتور/ رضا خليل عدم رغبته في الحصول على أي مكافأة مقابل ما قام به من جهد.

- الموضوع الثالث: مناقشة آلية نقل المبالغ المحصلة من الشركاء المؤسسين (١٠%) حتى تاريخه لتصبح تحت تصرف مجلس الإدارة .... وفتح حساب بنكي جديد مؤقت بإسم من يحدده الشركاء المؤسسين إلى أن يتم فتح حساب باسم الشركة بعد إشهارها ونقل المبالغ إلى حساب الشركة.

## القرار الثالث (رقم ٢/٣/٢٠١٢) يحال الموضوع للعرض على جمعية الشركاء في

اجتماعهم القادم بإذن الله لاتخاذ القرار اللازم .

• الموضوع الرابع : مناقشة الحاجة لعقد اجتماع لجميع الشركاء المؤسسين لابلاغهم بما تم حتى تاريخه.

## القرار الرابع (رقم ٢/٤/٢٠١٢)

- ضرورة عقد هذا الاجتماع في اقرب وقت ممكن ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع نظراً لسفر معالي رئيس المجلس خارج المملكة.

• الموضوع الخامس: الاطلاع على مشروع عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها

والمقدم من المحامي / أحمد بن رجب الرفيحي

- اطلع المجلس على المشروع المقترح وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس

مايلي:

# شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

" تحت التأسيس "

## القرار الخامس ( رقم ٢٠١٢/٢/٥ )

- ضرورة إعطاء فرصة لقراءة ومراجعة مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي وإبداء الملاحظات عليه ثم العرض على جميع الشركاء المؤسسين في إجتماعها القادم .

### • الموضوع السادس: ما يستجد من أعمال

ب- تحديد قواعد تشكيل وعمل اللجان المختلفة التي يشكلها مجلس الإدارة وجمعية الشركاء المؤسسين  
- وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :

## القرار السادس ( رقم ٢٠١٢/٢/٥ )

- يتم وضع ضوابط تحدد قواعد تشكيل وعمل اللجان المختلفة ومناقشتها في مجلس الإدارة ثم العرض على جمعية الشركاء المؤسسين .  
ج- اختيار اسم للشركة: حيث أن ذلك مطلب أساسي لتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة وليس من الضروري أن يكون مطابقا لاسم الكلية الصحية.  
بعد والمناقشة وتداول الرأي في الأسماء المقترحة وهي:

١- شركة الأطباء السعودية (سبكوم)

٢- شركة الأطباء السعوديين (سبكوم)

٣- شركة الأطباء الوطنية (نبكوم)

٤- شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

٥- الشركة الوطنية للمشروعات الصحية (نبكوم)

٦- شركة المختصين الصحية (هبكوم)

قرر المجلس ما يلي :



# شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

" تحت التأسيس "

القرار السابع (رقم ٢٠١٢/٢/٧)

اختيار الاسم الرابع وهو : شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم) وإبلاغ ذلك لمحامي الشركة ليقوم بالاتصال بوزارة التجارة و اتخاذ ما يلزم لحجز الاسم فإن لم يمكن ذلك فإختيار أياً من الأسماء السابقة.

وانتهى الاجتماع بحمد الله حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. هاشم عبده هاشم أ. فؤاد محمد أبو منصور

د. فوزي أحمد عناني د. فائز صالح جمال

أ.د. مدني عبد القادر علاقي

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. رضا بن محمد خليل

نائب رئيس مجلس الإدارة