

**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)**  
" تحت التأسيس "

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

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس ٢٠١٢/٢/٢٣م الموافق ١٤٣٣/١/١هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمدينة جدة بمقر جريدة عكاظ برئاسة سعادة أ. د. عبد الله باسلامه نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من:

عضو المنتدب للشركة	سعادة الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ هاشم عبده هاشم
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ عبد الرحمن محمد خوقير
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ فوزي أحمد عناني
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ فائز صالح جمال
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ محمد خضر زمو
عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس/ عبد الله جميل طيبة

وقد بدء رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدء مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي :

**الموضوع الأول :**

الإحاطة بما تم بشأن المبالغ التي تم دفعها وقدرها ١٠% من حصة كل شريك والتي تم إيداعها في حساب مشترك بالبنك السعودي الفرنسي باسم الدكتور / حسن نصرت والدكتور /انس المرزوقي والدكتور / رضا بن محمد خليل حيث قررت جمعية الشركاء المؤسسين في اجتماعها الثالث بتاريخ ٢٠١٢٢/٢/٩م تفويض سعادة الدكتور/ حسان عبد الجبار بإبلاغ سعادة الدكتور / حسن نصرت وسعادة الدكتور/ أنس مرزوقي بإصدار شيك بمبلغ الشركاء الموجود لدى البنك السعودي الفرنسي المشار



**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)**  
**" تحت التأسيس "**

إليه بعاليه باسم عضوي مجلس الإدارة الدكتور/رضا بن محمد خليل ، والأستاذ/ فؤاد محمد نور أبو منصور .

وقد أفاد الدكتور/ حسان عبد الجبار بأن الزملاء د.حسن نصرت ود.انس المرزوقي قد ابلاغاه بأنه من الضروري أن يقدم كل مشترك قام بسداد مبلغ بتوقيع اتفاقية إنهاء توكيل استشاري وفقاً للصيغة المقترحة من قبلهما والتي تم الاطلاع عليها في الاجتماع وأرقت بجدول الأعمال .

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :-

**القرار الأول (رقم ٢٠١٢/٣/١)**

١- عدم الموافقة على الاقتراح المقدم لإنهاء التوكيل الاستشاري ، حيث لم يكن من الأساس هناك عقد أو اتفاقية تقديم خدمات استشارية بينهما وجميع المشاركين في المشروع ، وأن المبالغ كانت موجودة بصفه أمانة لديهم إلى أن يتم فتح حساب مصرفي باسم الشركة وإيداع تلك المبالغ به.

٢- يتم إعداد خطاب من قبل كافة المساهمين الذين قاموا بسداد حصة الاشتراك وتم إيداعها في البنك السعودي الفرنسي ، إلى الزملاء الثلاثة (المودع المبالغ بأسمائهم) لمطالبتهم بتحرير شيك بالمبلغ الخاص لكل منهم لايداعه في الحساب الجاري الذي تم فتحة خصيصاً لهذا الغرض وبياناته كالتالي :

رقم الحساب : 010 806 387 423 001 1


رقم الأيبان : SA830 40 010 806 387 423 001 1

اسم صاحب الحساب : د.رضا بن محمد خليل ، أ. فؤاد محمد نور أبو منصور

اسم البنك والفرع : العربي الوطني - فرع البوادي .

وتسليمهم هذا الشيك ، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والنظامية معهم لإنهاء هذا الموضوع .

٣- إرسال خطاب إلى المنسحبين من المشروع ليقوم كلاً منهم بإرسال خطاب إلى



**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)**  
**" تحت التأسيس "**

---

( الثلاثة د.حسن نصرت ود.انس المرزوقي د.رضا بن محمد خليل) يطلب فيه كلاً منهم مبلغه وطريقة توصيلة له .

**الموضوع الثاني:** اقتراح أن يكون الاجتماع يوم الأربعاء أو الخميس ويكون من الساعة ١١-١ صباحاً.

حيث تم أخذ الرأي في البرنامج المقترح لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م ، وأجرى المجلس عليّة بعض التعديلات .  
وقرر المجلس مايلي:

**القرار الثاني :** (رقم ٢٠١٢/٣/٢) قرر المجلس أن يكون الاجتماع الدوري للمجلس كل ثلاث أسابيع وطبقاً للجدول المرفق .

**الموضوع الثالث:**

الإحاطة بأسماء وحصص المشاركين في المشروع في تاريخ الأربعاء ٢٢/٢/٢٠١٢م  
وقرر المجلس مايلي :


**القرار الثالث :** (رقم ٢٠١٢/٣/٣)

- تم الإحاطة بأسماء الشركاء المؤسسين حتى تاريخه والتي بلغت عدد ١٨ مساهم بخصص مشاركة قدرها ٤٧,٣٠٠ مليون ريال .  
- استمرار استقطاب مساهمين جدد خلال مرحلة تأسيس الشركة .

**الموضوع الرابع :** الاطلاع ومناقشة العرض المقدم من شركة الأول بشأن رغبتهم في التسويق لمشروع الشركة وبعد المناقشة قرر المجلس مايلي :

**القرار الرابع :** ( رقم ٢٠١٢/٣/٤) يتم وضع شروط ومواصفات (RFP) لموضوع التعاقد مع مستشار مالي وتسويقي للمشروع بمساعدة م/عبد الله جميل طيبة ودعوة عدد من المكاتب المتخصصة لتقديم عروضها بما فيها شركة الأول .









**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)**  
**" تحت التأسيس "**

---

**الموضوع الخامس:** الاطلاع ومناقشة نتائج البحث عن موقع أرض للمشروع بعد عرض

من أ.د. رضا بن محمد خليل عن المواقع والمساحات المختلفة المعروضة في:

- (الجنوب ، الشرق ، الشمال )

وبعد مناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :

- **القرار الخامس رقم ٢٠١٢/٣/٥ :**

- تشكيل لجنة من كل من :

- أ.د. رضا بن محمد خليل

- د. عبد الرحمن خوقير .

- د. فوزي عناني .

- د. محمد زمو

- م. عبد الله طيبة

لبحث وزيارة كافة المواقع المعروضة شمالاً وجنوباً وشرقاً والعرض على المجلس بما يتم.

**الموضوع السادس:** الاطلاع ومناقشة العرض المقدم من شركة المتخصصين بشأن

المشاركة معهم . حيث أفاد الدكتور/ رضا بن محمد خليل بأنه يوجد لديهم معهد تمرير

خيري غير ربحي داخل مدينة جدة وقاموا بالحصول على قطعة أرض في حدود ١٩٠ ألف

متر مربع منحة من الدولة في طريق جدة / مكة بعد الشميسي في الاتجاه إلى مكة ويرغبوا

ببحث إمكانية المشاركة معنا.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :

**القرار السادس (رقم ٢٠١٢/٣/٦)** طلب معلومات عن العرض المقترح من شركة

المتخصصين لدراسته من قبل أعضاء مجلس الإدارة حتى يتمكن مجلس الإدارة من إتخاذ

قرار المشاركة في هذا المشروع من عدمه.

**الموضوع السابع:** الاطلاع على الخطاب المقدم من د. رضا بن محمد خليل بشأن

المصروفات خلال الفترة السابقة وكذلك المصروفات المطلوبة إعتباراً من فبراير ٢٠١٢ م ،

وحتى يتم تعيين إدارة تنفيذية للمشروع بناءً على قرار الشركاء المؤسسين في اجتماعهم

على  
في  
١٤

## بسم الله الرحمن الرحيم

### شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

" تحت التأسيس "

وحتى يتم تعيين إدارة تنفيذية للمشروع بناءً على قرار الشركاء المؤسسين في اجتماعهم الثالث الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٩م بشأن تأجيل استئجار مقر للشركة وتعيين إدارة تنفيذية للمشروع إلى مرحلة لاحقة وأن يتم تسيير أعمال الشركة خلال هذه المرحلة من قبل مكتب دار النور للدراسات والاستشارات الصحية والاقتصادية وفقاً لعرض يقدم من قبل المكتب إلى مجلس الإدارة.

واطلع المجلس على عرض د. رضا بن محمد خليل الذي تضمن تأكيده على ما سبق طرحه للشركاء المؤسسين خلال الاجتماع المذكور بعدم رغبته في أن يتقاضى أي مقابل له شخصياً أو للمكتب خلال هذه المرحلة التأسيسية وكافة ما قام به سابقاً نحو فكرة المشروع وصياغتها وتسويق المشروع للمساهمين ودعوتهم للمشاركة . بالإضافة إلى كافة الأعمال التنفيذية وترتيب اجتماعات الشركاء المؤسسين لخدمة هذا المشروع الوطني الطموح رغم أن ذلك قد كلفه الكثير من الجهد والوقت .

وأضاف أنه نزولاً عن رغبة الشركاء المؤسسين وتكليفهم لمكتبه للقيام بتسيير الأعمال في الفترة التأسيسية الأولى وحتى يتم تعيين إدارة تنفيذية ، فقد تقدم بالعرض المرفق .

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي :

القرار الثامن ( رقم ٢٠١٢/٣/٨ ) الموافقة على صرف المبالغ المعروضة بخطاب د.

رضا بن محمد خليل كما يأتي :

١- صرف المبالغ النقدية التي تم إنفاقها من قبله لترتيب لقاءات عرض المشروع على مساهمين جدد وتكاليف طباعة الأوراق والملفات والأخبار والتصوير وتأسيس موقع للمشروع على الشبكة الإلكترونية .. إلخ وقدرها ٤٠,٠٠٠ ريال فقط أربعون ألف ريال لا غير .

٢- صرف مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال فقط ستون ألف ريال لا غير ، مقابل التكاليف الفعلية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الكلية الصحية مع تزويد كل عضو من

أعضاء مجلس الإدارة بنسخة من الدراسة.

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)  
" تحت التأسيس "


٣- صرف مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال فقط أربعون ألف ريال لا غير شهرياً إعتباراً من شهر فبراير ٢٠١٢م ولمدة أربعة أشهر وحتى يتم استئجار مقر للشركة وتعيين إدارة تنفيذية.

وانتهى الاجتماع بحمد الله حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

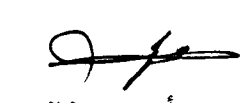
وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. محمد خضر زمو د. عبد الله جميل طيبة د. ثريا منصور طاشكندي د. فائز صالح جمال









د. هاشم عبد هاشم

د. عبد الرحمن محمد خوقير

د. فوزي أحمد عناني

أ.د. عبد الله باسلامه

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة