

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

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة شركة  
الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الأربعاء ٢٨/٣/٢٠١٢ الموافق ٥/٥/١٤٣٣هـ  
في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمدينة جدة بمقر جريدة عكاظ برئاسة معالي  
الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن حسين باسلامه

سعادة الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل

سعادة الأستاذ/ فؤاد محمد نور أبو منصور

سعادة الدكتور/ هاشم عبده هاشم

سعادة الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير

سعادة الدكتور/ فوزي أحمد عناني

سعادة الدكتور/ فائز صالح جمال

سعادة الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي

سعادة الدكتور/ محمد خضر زمو

وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  
والترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين للمجلس وهم : الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن حسين  
باسلامه ، الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير ، الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي،  
الدكتور/ محمد خضر زمو ، المهندس/ عبد الله جميل طيبة. لم حضر الاجتماع .  
وبدأ مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة وذلك  
على النحو التالي :

خاتمة

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

**الموضوع الأول :**

الإحاطة بما تم بشأن الحساب المشترك في البنك السعودي الفرنسي المفتوح باسم د. رضا بن محمد خليل، د. حسن نصرت، د. أنس مرزوقى والخاص بإيداعات بعض المساهمين فيه وأوضح سعادة الدكتور/ عبد الله باسلامة بأن الدكتور/ انس المرزوقى قد قام بتسليم سعادته عدد ثلاث شيكات خاصة بالمنسحبين من المشروع وهم: د/ أسامة طيب، د/ عزيز طيب، د/ محمود شاهين موقعه منه ومن الدكتور/ حسن نصرت وطلب منه أن يوقعه من الدكتور/ رضا خليل كذلك ، ولم يسلمه شيكات باقي المنسحبين.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:-

**القرار الأول (رقم ١/٤/٢٠١٢)**

١- يكون توقيع الشيكات دفعة واحدة لكافة المنسحبين وليس لبعض الأسماء وكذلك تحويل باقي المبلغ الخاص بالمستثمرين في المشروع إلى الحساب الجديد الذي تم فتحه في البنك العربي باسم أ. د. رضا بن محمد خليل وأ. فؤاد محمد نور أبو منصور. على أن يكون هناك عدد (١٩) شيك فردي ، لكل منسحب بأسمه وشيك واحد للمستثمرين في المشروع على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخه لإتهاء الموضوع الذي تأخر أكثر من اللازم.

٢- إن لم يستجيب الدكتور/ أنس مرزوقى والدكتور/ حسن نصرت فيتم الإجتماع معهما بحضور أ.د. عبدالله باسلامة، أ/ فؤاد أبو منصور، أ.د/ رضا خليل لوضع حد لهذا الموضوع.

**الموضوع الثاني:** الإحاطة بأسماء الشركاء المؤسسين فى المشروع حتى تاريخه والبالغ

عددهم حتى اليوم (١٣٩) عضواً.



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

**القرار الثاني : (رقم ٢/٤/٢٠١٢)**

- تم الإحاطة بأسماء الشركاء المؤسسين حتى تاريخه والتي بلغت عدد ١٣٩ مساهم بحصص مشاركة قدرها ٦٢,١٠ مليون ريال .
- استمرار استقطاب مساهمين جدد خلال مرحلة تأسيس الشركة .

**الموضوع الثالث:**

الإحاطة والإطلاع على خطاب سعادة الدكتور عدنان بن خليل باشا أمين عام هيئة الإغاثة الإسلامية بشأن الموافقة المبدئية على مساهمه هيئة الإغاثة الإسلامية شريكاً مؤسساً في الشركة بمبلغ ١٥ مليون ريال بنسبه ١٠% من رأس مال الشركة على ألا تزيد مصروفات التأسيس عن ٢% من رأس المال وأن يراعى الجانب الإنساني ضمن أهداف الشركة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها الإنسانية في المجال التعليمي الصحي وكذا حصولها على مقعد في مجلس الإدارة .

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :

**القرار الثالث : (رقم ٣/٤/٢٠١٢)**

١- الموافقة على مساهمه هيئة الإغاثة الإسلامية كشريك مؤسس بنسبة ١٠% (مبلغ ١٥ مليون ريال) من رأس مال الشركة والموافقة على الطلبات التي أشاروا إليها ،والموضحة بعالية استثناءً وأن يعرض موضوع إضافة عضو إلى مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركاء المؤسسين .

٢- لا تقبل مشاركة أي شركة بمبالغ كبيرة إلا بعد العرض على مجلس الإدارة، حيث أن الأساس في تأسيس هذه الشركة أن يكون المؤسسين من الأفراد والمهنيين وليس من الشركات أو المؤسسات . حتى لا تستحوذ هذه الشركات على الشركة وقراراتها وتوجهاتها مستقبلاً .

**الموضوع الرابع :** إطلاع المجلس وإحاطته بما تم من إجراءات بشأن تأسيس الشركة وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي :



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

القرار الرابع : ( رقم ٢٠١٢/٣/٤ )

- ١- تحديد موعد ٢٠١٢/٤/١٩م كفرصة أخيرة لاستلام الوكالات من الزملاء المتأخرين في عمل الوكالة وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإشهار الشركة، والبقية تكون في مرحلة لاحقه من زيادة رأس مال الشركة .
- ٢- إبلاغ الأعضاء المتأخرين في عمل الوكالات بذلك.

الموضوع الخامس: الاطلاع على نتائج البحث عن مواقع الأراضي المختلفة للمشروع وهي كالتالي :-

- الموقع رقم (١) طريق المدينة المنورة بعد محطة بنزين الرحيلي والبالغ مساحته ١١٢,٠٠٠م<sup>٢</sup> والسعر المعروض في حدود ٣٠٠ريال
  - الموقع رقم (٢) : طريق جدة مكة المكرمة وأمام مركز الدانوب بعد كوبري بحره والبالغ مساحته ٨٥,٠٠٠م<sup>٢</sup> والسعر في حدود ٥٠٠ريال .
  - الموقع رقم (٣) طريق جدة مكة المكرمة بعد كوبري بحره وهي أرض زراعية والسعر في حدود ٢٠٠-٢٥٠ريال .
  - الموقع رقم (٤) : طريق جدة مكة المكرمة بجوار محطة الميزان ومقابل مستشفى الحرس الوطني والبالغ مساحته ٨٥,٧٠٠ م<sup>٢</sup> والسعر في حدود ٦٥٠ريال.
- وبعد مناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :

القرار الخامس رقم ٢٠١٢/٤/٥ :

- ١- زيارة كافة المواقع المعروضة والعرض على المجلس بما يتم.
- ٢- الاستفسار من أمانة جدة عن الموقع رقم (٣) طريق جدة/مكة وإمكانية تحويلها من أرض زراعية إلى أرض مباني ونسبة المسموح البناء عليها من المساحة الكلية والمدة التي يستغرقها ، وكلف للقيام بذلك كل من : أ.د. رضا بن محمد خليل، د. عبد الرحمن بن محمد نور خوقير، د. فائز بن صالح جمال.
- ٣- المفاوضة على الموقع رقم (٤) بطريق جدة - مكة المكرمة .

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

الموضوع السادس: الاطلاع على الاقتراح المقدم من أ. د. رضا بن محمد خليل بشأن تشكيل لجنة للوقف الخيري والهبات والتبرعات تقوم بالتواصل مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لحثها على دعم الشركة وأنشطتها ، وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :

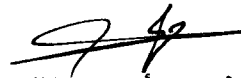
القرار السادس (رقم ٦/٤/٢٠١٢) . تأجيل الموضوع إلى مرحلة لاحقة .


الموضوع السابع: النظر في تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لمشروع المستشفى كمتطلب للحصول على ترخيص وقرض وزارة المالية وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :-

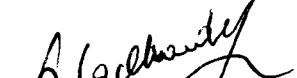
القرار السادس (رقم ٧/٤/٢٠١٢)


يتم طلب عروض أسعار من عدد من المكاتب الاستشارية للقيام بذلك ويكلف الدكتور/ عبد الرحمن خوقير والدكتور/ محمد خضر زمو للقيام بذلك بالتنسيق مع د/ رضا خليل، مع إعداد نطاق عمل الدراسة المطلوبة وإيضاح أن هذا المستشفى سيكون مستشفى جامعي عام ملحق بكلية صحية حيث سيتم التدريب الإكلينيكي للطلاب داخل هذا المستشفى. وانتهى الاجتماع بحمد الله حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

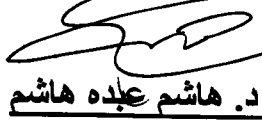
  
د. فوزي أحمد غاني

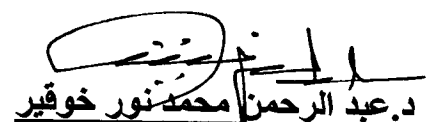
  
د. فائز صالح جمال

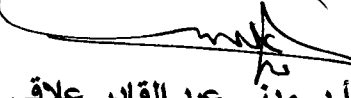
  
د. ثريا منصور طاشكندي

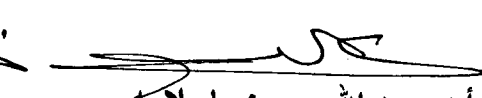
  
د. محمد خضر زمو

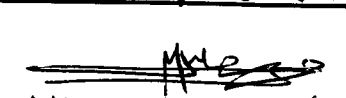
  
أ. فؤاد محمد نور أبو منصور

  
د. هاشم عبده هاشم

  
د. عبد الرحمن محمد نور خوقير

  
أ.د. مدني عبد القادر علاقي  
رئيس مجلس الإدارة

  
أ.د. عبد الله حسين باسلامه  
نائب رئيس مجلس الإدارة

  
أ.د. رضا بن محمد خليل  
العضو المنتدب للشركة