

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة شركة
الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس ٢٦/٤/٢٠١٢م الموافق ٥/٦/١٤٣٣هـ في
تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمدينة جدة بمقر جريدة عكاظ برئاسة
معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

الأستاذ الدكتور / عبد الله حسين با سلامه	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل	العضو المنتدب للشركة
الدكتور/ هاشم عبده هاشم	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ/فؤاد محمد نور أبو منصور	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ فوزي أحمد عناني	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ فائز صالح جمال	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من :

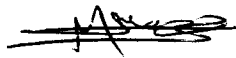
الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي

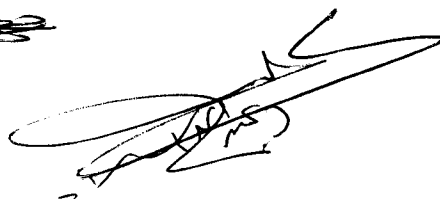
الدكتور/ محمد خضر زمو

المهندس/ عبد الله جميل طيبة

علماً بأن المهندس / عبد الله جميل طيبة قد أفاد بعدم رغبته في الاستمرار في عضوية
مجلس إدارة الشركة لظروف خاصة .

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







بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

الموضوع الأول: الإحاطة بأسماء الشركاء المؤسسين فى المشروع حتى تاريخه والبالغ عددهم حتى يوم الاجتماع (١٥٤) عضواً وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي:
القرار الأول (رقم ٢٠١٢/٤/١):

أ. تمت الإحاطة بأسماء المشاركين حتى تاريخه والتي بلغت عدد ١٥٤ مساهم بحصص مشاركة قدرها ٩١,١٠٠,٠٠٠ ريال .

ب. استمرار استقطاب مساهمين جدد خلال مرحلة تأسيس الشركة أملاً فى الوصول إلى رأس مال ١٠٠ مليون ريال.

ج. بالنسبة لمشاركة الشركات فى المشروع فيتم العرض على مجلس الإدارة أولاً قبل قبول مشاركة أى شركة .. وعلى أن يشترط على الشركات فى حالة قبول الموافقة على مشاركتها أن يكون حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركاء لأحد الملاك وليس مندوباً للشركة.

الموضوع الثانى: إطلاع المجلس وإحاطته بما تم من إجراءات بشأن إشهار الشركة والذي اتضح منه أن عقد إشهار الشركة ونظامها الاساسى قد قدم الى وزارة التجارة وفى انتظار الموافقة عليه تمهيداً لتسجيل الشركة لدى كتابة العدل.
وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار الثانى (رقم ٢٠١٢/٤/٢):

أ. متابعة الإجراءات مع وزارة التجارة وحتى يتم الموافقة على تسجيل الشركة لدى كتابة عدل .

ب. بالنسبة للمساهمين اللذين لم يقوموا بعمل الوكالات للمحامى فيتم التواصل معهم مرة أخرى عن طريق أعضاء مجلس الادارة وحتى موعد تقديم العقد لكتابة العدل ثم يتم تسجيل الشركة بعد ذلك بغض النظر عن المتأخرين فى عمل الوكالات .



الموضوع الثالث : الإحاطة بالمسمى المعتمد لدى وزارة التجارة باسم الشركة -
شركة الأطباء للمشروعات الطبية وليست شركة الأطباء للمشروعات الصحية
وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/٤/٣) :

أ. تمت الإحاطة بمسمى الشركة المعتمد لدى وزارة التجارة وهو :
"شركة الأطباء للمشروعات الطبية "

ب. وبالنسبة للاسم المختصر يرى الأعضاء استبدال كلمة "هيلثكم" بكلمة
"صحتكم" إلا إذا وجد مختصر آخر أفضل .

الموضوع الرابع : الإتفاق على مسمى الكلية المقترح تقديمه إلى وزارة التعليم
العالي لطلب الترخيص المبدئي علماً بأن الوزارة تطلب أكثر من اسم وبعد
المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/٤/٤) :

أ. يتم إرسال أسماء الكلية التي سبق أن قام الأعضاء المساهمين باختيارها الى أعضاء

مجلس الإدارة ليقوم كل عضو باختيار خمسة أسماء من بينها او غيرها مرتبة حسب

الأولوية التي يراها كل عضو .

ب . يتم زيارة معالي وزير التعليم العالي من قبل رئيس المجلس وعدد من

أعضاء مجلس الإدارة وتقديم طلب ترخيص الكلية لمعاليه .



الموضوع الخامس : الإحاطة بما تم بشأن مواقع الأراضي المختلفة للمشروع

وذلك على النحو التالي :

أ. الأرض المسورة الواقعة فى طريق جدة - مكة المكرمة السريع جهة اليمين أمام مستودعات الدانوب ومساحتها ٢م٨١,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٧٠٠ ريال للمتر الواحد .

ب. الأرض الواقعة فى طريق جدة - مكة المكرمة جهة اليمين قبل كوبرى مستشفى الحرس الوطنى وبعد محطة الميزان ومركز أمن الطرق ومساحتها ٢م٨٥,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد .

ج. الأرض الواقعة شرق الخط السريع طريق الحرمين (موقع حافل) والمساحة فى حدود ٢م٦٥,٠٠٠ والسعر فى حدود ٢٥٠٠ ريال للمتر الواحد .

د. الأرض الواقعة فى طريق جدة - المدينة المنورة بعد محطة بنزين الرحيلى وبعد استراحة أسماك المرجان - جارى الاستفسار من الأمانة عن الكروكي التنظيمي للمنطقة الواقع بها الأرض .

هـ. الأرض الواقعة طريق المدينة الطالع بعد محطة بنزين الرحيلى جهة اليمين وبعد منتزة اكوا بارك والمساحة فى حدود ٢م٧٧,٠٠٠ والسعر فى حدود ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد .

و. الأرض الواقعة طريق المدينة النازل قبل نقطة تفتيش الرحيلى على اليمين للقادم من طريق المدينة وقبل شارع الأمير/ عبد المجيد والمساحة فى حدود ٢م١٣٣,٠٠٠ والسعر المطلوب فى حدود ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد.

وبعد مناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتى :-

القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/٤/٥) :

يتم عقد اجتماع جمعية عمومية للشركاء المساهمين المؤسسين لعرض الامر عليهم لاختيار الموقع المناسب من بين هذه المواقع والمفاهمة حول كيفية تدبير المبلغ المطلوب لقيمة الارض.

الموضوع السادس : الإحاطة والاطلاع على العرض المقترح من أحد المستثمرين بشأن رغبتهم في المشاركة في المشروع بحصة عينية (أرض للمشروع) في أحد المواقع العائد ملكيتها لشركتهم في شارع الأمير سلطان وفقاً لما يلي

أ. شارع الامير /سلطان أمام مبنى نادي الخطوط السعودية بمساحة
٢٧٠,٠٠٠م.

أو

ب. شارع الامير /سلطان بعد ميدان التاريخ وبعد مركز الهرم التجارى
بمساحة ٢٢٥,٠٠٠م.

وبعد مناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :-

القرار السادس (رقم ٢٠١٢/٤/٦) :

الاعتذار عن قبول المشاركة مع المستثمر بالأرض المقترحة نظراً لارتفاع قيمة الارض في هذه المواقع المتميزة والتي تؤدي الى تحميل المشروع بمبالغ مالية عالية جداً يصعب على المشروع تغطيتها الا بعد سنوات عديدة والذي يمثل عبئاً مالياً كبيراً على المشروع .

توقيع

الموضوع السابع : الإحاطة والاطلاع على الإعلان الذي نشر في جريدة
عكاظ بشأن موعد تقديم الوكالات ، وطلب صرف مستحقات جريدة عكاظ بمبلغ
١٢,٣٤٨ ريال فقط

وبعد مناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :-

القرار السابع (رقم ٢٠١٢/٤/٧) :

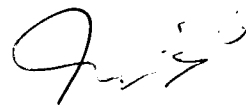
- ١- تمت الإحاطة بالإعلان الذي نشر في جريدة عكاظ بشأن موعد تقديم الوكالات
والشكر لجريدة عكاظ على التخفيض الذي منحته للشركة .
- ٢- يتم صرف مستحقات جريدة عكاظ عن نشر الاعلان بمبلغ ١٢,٣٤٨ ريال فقط
إثنى عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال لاغير.

الموضوع الثامن : النظر في العرض المقدم من أحد المكاتب الاستشارية لإعداد
دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لمشروع المستشفى بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال فقط
ستون ألف ريال لا

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي :-

القرار الثامن (رقم ٢٠١٢/٤/٨) :

قبول العرض المقدم من مكتب زهير بشناق لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية
الأولية لمشروع المستشفى بمبلغ اجمالى وقدرة ٦٠,٠٠٠ ريال وتكليف العضو
المنتدب للشركة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك .



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
" تحت التأسيس "

الموضوع التاسع : النظر فى تكليف أحد المكاتب لوضع بعض اللوائح النظامية الأساسية للشركة (المرحلة الأولى) وفقاً للمقترح المقدم من العضو المنتدب للشركة.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتى :-


القرار التاسع (رقم ٢٠١٢/٤/٩) :

يؤجل الموضوع التاسع للاجتماع القادم لضيق الوقت .

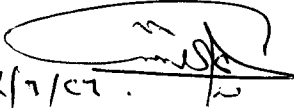
وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. فوزى أحمد عنانى

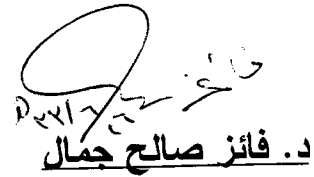


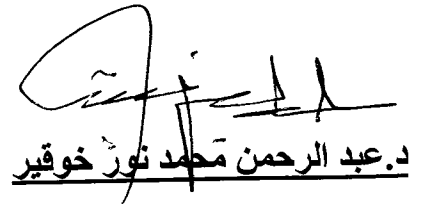
د. هاشم عبده هاشم



أ.د. مدنى عبد القادر علاقى
رئيس مجلس الإدارة

١٤٣٢/٦/٢٦

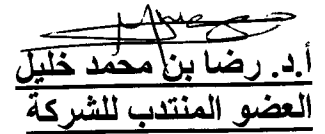

د. فائز صالح جمال


د. عبد الرحمن محمد نور خوقير

أ. فؤاد محمد نور ابو منصور



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


أ.د. رضا بن محمد خليل
العضو المنتدب للشركة