

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

**محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة شركة  
الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الأربعاء ٢٠١٢/٦/٦م الموافق  
١٤٣٣/٧/١٦هـ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمدينة جدة في فندق الروز  
وود (rose wood) برئاسة معالي الأستاذ 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/ 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       |
| الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي            | عضو مجلس الإدارة       |
| الدكتور/ محمد خضر زمو                   | عضو مجلس الإدارة       |

وقد أناب سعادة الدكتور / هاشم عبده هاشم معالي الدكتور / مدني عبد القادر  
علاقي في التصويت على القرارات نيابة عنه لعدم تمكنه من الحضور.

ثم استكمل الاجتماع في يوم الخميس ٢٠١٢/٠٦/١٤م الموافق  
١٤٣٣/٠٧/٢٤هـ في تمام الساعة السابعة مساءً في قاعة المناسبات بمبنى  
الكورنيش جاردينز، وذلك لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول

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

الأعمال برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالله حسين باسلامه نيابة عن معالي  
رئيس مجلس الإدارة الذي اعتذر عن الحضور لظرف طارئ وبحضور كل من:

العضو المنتدب للشركة

الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ هاشم عبده هاشم

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ فؤاد محمد نور أبو منصور

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فوزي أحمد عناني

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد خضر زمو

وقد اعتذر عن عدم حضور الجزء الثاني من الاجتماع سعادة الدكتور/ فائز

صالح جمال وسعادة الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي.

وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم، وبدأ مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وذلك

على النحو التالي :

### الموضوع الأول:

الاطلاع على الخطاب المرسل من سعادة عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبد الرحمن

خوقير بشأن مرئيات بعض المساهمين حول بعض القرارات التي اتخذت في الاجتماع

الرابع لجمعية الشركاء المؤسسين وكذلك بعض المقترحات الأخرى الواردة في خطاب

سعادته والتي تتلخص في النقاط الرئيسية التالية :

١- الاكتفاء في الوقت الراهن بمبلغ شهري مقطوع ( ٤٠٠٠٠ ريال ) لمكتب الدكتور/

رضا خليل حتى تأسيس الشركة وشراء الأرض وعمل التراخيص اللازمة من وزارة

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

---

ثلاث إلى أربع سنوات ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة وبإشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة على سير العمل، ذلك وفقاً للإطار العام التالي:

أ- إعداد عقد اتفاق واضح يحدد التزامات الطرفين ( الشركة ممثلة في مجلس إدارتها والعضو المنتدب الدكتور/ رضا بن محمد خليل ) وأن يراجع هذا العقد من قبل محامي قانوني ثم عرضه على مجلس الإدارة لمراجعته وإجازته قبل التوقيع.

ب- أن تكون مكافأة العضو المنتدب مقابل جهده لتأسيس وإدارة الشركة خلال مرحلة التأسيس نسبة مقدارها ١,٢٥% ( فقط واحد وخمسة وعشرون من مائة في المائة ) من إجمالي تكاليف المشروع والمقدرة بمبلغ في حدود ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( فقط ثلاثمائة مليون ريال سعودي لا غير ) تسدد على النحو التالي:

- ٥٠% من النسبة الموضحة بعالية تكون حصصاً تسجل ملكاً للدكتور/ رضا بن محمد خليل في حصص الشركة.

- ٥٠% دفعات نقدية تسدد على مدار ثلاث سنوات بمعدل دفع ربع سنوية ( كل ثلاثة أشهر ).

وعلى أن يتم ابلاغ جمعية الشركاء المؤسسين بمضمون هذا الاتفاق .

٢- تفويض لجنة الأراضي بالإسراع من الانتهاء في شراء الأرض خلال شهر من تاريخ انعقاد الجزء الثاني من الاجتماع بعد التأكد من سلامة الموقع المختار من كافة الجوانب الفنية والنظامية علماً بأن ذلك سوف يتطلب قيام كافة المساهمين بسداد الدفعة الثالثة من حصة كل شريك وقدرها ٢٥% في موعد أقصاها ٢٠١٢/٧/١م حسب قرار جمعية الشركاء المؤسسين في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧م.

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

---

٣- بالنسبة لباقي الاقتراحات الواردة في خطاب سعادة الدكتور / عبد الرحمن خوقير فان المجلس لا يمانع من حيث المبدأ من السير قدماً في أية أفكار أو اقتراحات بناءة يثبت جدواها وفقاً للأنظمة الصادرة من الجهات المعنية ( وزارة التجارة والصناعة - وزارة التعليم العالي - وزارة الصحة ).

٤- إحاطة كافة المساهمين بالجهود التي يبذلها مجلس الإدارة في سبيل تأسيس الشركة وإرساء قواعدها والتأكيد للجميع بأن المجلس حريص كل الحرص على الإسراع في كافة الجوانب المطلوبة للمشروع وبما يتوافق مع الإجراءات النظامية في ذلك.  
**الموضوع الثاني:**

الإحاطة بقائمة المساهمين الجدد من بعد تاريخ اجتماع الشركاء المؤسسين الذي عقد في ١٧/٥/٢٠١٢م والبالغ عددهم (٢٢) عضو بإجمالي (١٠٩) حصة، والمساهمين الراغبين في الانسحاب والبالغ عددهم (٩) أعضاء بإجمالي (٤٦) حصة .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الثاني (رقم ٢/٦/٢٠١٢) :-**

١- أحيط المجلس علماً بعدد المساهمين المنضمين حديثاً للمشروع وعددهم ٢٢ عضواً بإجمالي حصص وقدرها ١٠٩ حصة بمبلغ ١٠,٩٠٠,٠٠٠ ريال فقط .. وكذلك المساهمين الراغبين بالانسحاب وعددهم (٩) أعضاء بإجمالي حصص قدرها ٤٦ حصة بمبلغ ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال فقط .

٢- توجيه الشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين اللذين ساهموا في استقطاب مزيد من الأعضاء الجدد واستمرار استقطاب مساهمين جدد حتى موعد إشهار الشركة.

**الموضوع الثالث :**

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

---

الإحاطة والنظر في كيفية التعامل مع المساهمين الراغبين في الانسحاب من المشروع من حيث المصروفات والأتعاب والجهد الذي بذل لخدمتهم باعتبارهم شركاء في المشروع ... ثم فجأة قرروا الانسحاب . وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس ما يلي:-

**القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/٦/٣) :**

إعادة المبالغ التي قام بسدادها المساهمين الراغبين في الانسحاب كاملة إليهم حيث لم يتفق معهم على خصم أية مصروفات في حالة الانسحاب.

**الموضوع الرابع :**

الإحاطة بموقف سداد الدفعة الثانية من حصة الشركاء المؤسسين (١٥%) والتي تعتبر مطلباً أساسياً لتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة حيث قام عدد من المساهمين يمتلكون ٧٩٦ حصة بسداد الدفعة الثانية (١٥%) بنسبة ٨١ % من إجمالي مجموع حصص المساهمين ٩٨١ حصة ويتبقى حالياً عدد ١٨٥ حصة ( بنسبة ١٩% ) لم يتم سداد الدفعة الثانية الخاصة بها. حيث اتضح للمجلس أن العضو المنتدب قد قام بمخاطبة المساهمين لسداد الدفعة الثانية ثلاث مرات وذلك على النحو التالي :

أ. بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠م وبعد اجتماع جمعية الشركاء المؤسسين مباشرة لإبلاغ جميع

المساهمين بالقرار المتخذ في هذا الاجتماع بشأن سداد الدفعة الثانية والثالثة .

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

---

ب. بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٢م للتعقيب على المساهمين اللذين لم يقوموا بسداد الدفعة الثانية للترك بالإسراع فى السداد .

ج. بتاريخ ٧/٦/٢٠١٢م للتعقيب الثانى على المساهمين اللذين لم يقوموا بسداد الدفعة الثانية للترك بالإسراع فى السداد .

وبعد المناقشة وتبادل الاراء قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الرابع (رقم ٤/٦/٢٠١٢) :**

منح مهلة أخيرة حتى تاريخ ١٥/٦/٢٠١٢م للمساهمين المتأخرين عن سداد الدفعة الثانية للترك بالإسراع فى السداد . وإبلاغهم بأنه بعد هذا التاريخ سوف يتم تسجيل الشركة بدونهم ويمكن لمن يرغب استمرار المشاركة أن يكون ذلك ضمن زيادة رأس المال للشركة فى المرحلة اللاحقة علماً بأن ذلك سوف يفوت على المشارك فرصة أن يكون ضمن المؤسسين للشركة وما يمكن أن يخصص مستقبلاً من مزايا للمؤسسين . وعلى ان يتم إبلاغهم كتابياً بالبريد الالكترونى والفاكس وكذلك بالبريد الممتاز على عناوينهم .

**الموضوع الخامس :**

دراسة العروض المختلفة لشراء أرض المشروع وذلك على النحو التالي :

**الموقع الاول :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة بعد محطة بنزين الرحلى جهة اليمين وبعد منتزه اكوا بارك ومساحتها ٢٧٧,٠٠٠م حيث طلب المالك مبلغ ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد .

**الموقع الثانى :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة جهة يمين الطالع بعد محطة بنزين الرحلى وبعد منتزه الساحل الغربى وقبل منتزة مرجان و محطة بنزين العمري ومساحتها ٢٤٣,٠٠٠م حيث طلب المالك مبلغ ٩٥٠ ريال للمتر الواحد .

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

---

**الموقع الثالث :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة جهة يمين الطالع إلى المدينة وخلف استراحة الساحل الغربي ثاني بلوك للداخل في حدود ٥٠٠ متر من طريق المدينة وليست على الطريق مباشرة ومساحتها ٢م٢٥٠,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٥٥٠ ريال للمتر الواحد .

**الموقع الرابع :**

الأرض الواقعة على طريق جدة - المدينة المنورة الطالع بعد محطة بنزين الرحيلي جهة اليمين وخلف استراحة الساحل الغربي وتبعد عن طريق المدينة للداخل في حدود ٥٠٠ م (عليها سور مرتفع) ومساحتها ٢م١٢٨,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٦٠٠ ريال للمتر الواحد

**الموقع الخامس :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة الطالع بعد محطة الرحيلي واستراحة الساحل الغربي وتبعد عن الطريق للداخل في حدود ٥٠٠ م بجوار مبنى الأمن العام ومساحتها ٢م١٠٦,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٨٠٠ ريال للمتر الواحد .

**الموقع السادس :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة النازل مباشرة قبل نقطة تفتيش الرحيلي على اليمين للقادم من طريق المدينة وقبل محطة البنزين مباشرة وقبل شارع الأمير/ عبد المجيد ومساحتها ٢م١٣٣,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد.

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

---

**الموقع السابع :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة بعد منتزه أكو بارك ومنتزه الساحل الغربي وقبل كوبري ذهبان ومساحتها ٢م١٨٠,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد.

**وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس ما يأتي :-**

**القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/٦/٥) :**

يتم المفاوضة بالتوازي على المواقع الأول والثاني والسادس والسابع الموضحة بعلية وإعادة العرض على المجلس في ضوء نتائج المفاوضات من حيث السعر والمساحة المطلوبة وسلامة ونظامية الكروكيات والصكوك المقدمة .

**الموضوع السادس :**

الإحاطة و الاطلاع على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب زهير بشناق بشأن مشروع المستشفى . وقد تم تسليم كل عضو نسخة من الدراسة .  
و قرر المجلس ما يأتي :-

**القرار السادس (رقم ٢٠١٢/٦/٦) :**

تزويد العضو المنتدب كتابياً بأيه ملاحظات أو مرئيات على الدراسة وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ليتم إبلاغها لمكتب زهير بشناق لأخذها في الاعتبار قبل طباعة النسخ النهائية من الدراسة .



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

الموضوع السابع :

الإطلاع والنظر في تعيين مستشار قانوني ومراقب حسابات للشركة .  
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر قرر المجلس ما يأتي :-

القرار السابع (رقم ٢٠١٢/٦/٧) :

يؤجل إلى أحد الاجتماعات القادمة نظراً لضيق الوقت .  
وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

د. فوزي أحمد عناني

د. ثريا منصور طاشكندي

د. محمد خضر زمو

د. فائز صالح جمال

د. هاشم عبد هاشم

أ. فؤاد محمد نور ابو منصور

د. عبد الرحمن محمد نور خوقير

أ.د. مدني عبد القادر علاقي  
٢٠١٢/٦/٢٨

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

أ.د. رضا بن محمد خليل  
العضو المنتدب للشركة