

## محضر الاجتماع السابع لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس 2012/6/28 الموافق 1433/8/8هـ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمدينة جدة بقاعة المناسبات مبنى مجمع الفارسي برئاسة معالي الدكتور/ مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

العضو المنتدب للشركة	الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ هاشم عبده هاشم
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ عبد الرحمن محمد نور خوقير
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد خضر زمو
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ فوزي أحمد عناني

واعتذر عن حضور الاجتماع كل من :

الأستاذ الدكتور / عبد الله حسين با سلامه

الدكتور / فائز صالح جمال

الأستاذ / فؤاد محمد نور أبو منصور

الدكتورة/ ثريا منصور طاشكندي

الذي أناب الدكتور/ رضا بن محمد خليل في التصويت على القرارات نيابة عنه. التي أنابت الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني في التصويت على القرارات نيابة عنها.

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 على النحو التالي :

## بسم الله الرحمن الرحيم

### شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

" تحت التأسيس "

**الموضوع الأول** الإحاطة بما تم بشأن تسجيل الشركة والأسماء ورأس المال النهائي الذي

قدم الى وزارة التجارة . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

**القرار الأول (رقم 2012/7/1) :**

1- تمت الإحاطة بأسماء وعدد الأسهم ورأس المال الذي قدم إلى وزارة التجارة

والصناعة والبالغ عدد ( 147 ) مساهم برأس مال قدره ( 95.000.000

ريال ) فقط خمسة وتسعون مليون ريال سعودي.

2- استمرار المتابعة مع وزارة التجارة والصناعة وحتى يُصدر قرار الوزارة بالموافقة على

تأسيس الشركة ومن ثم استكمال كافة الإجراءات النظامية المطلوبة للشركة

بعد ذلك.

**الموضوع الثاني :** الإحاطة بآخر المعلومات بشأن شراء أرض المشروع وذلك على

النحو التالي :

**الموقع الاول :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة بعد محطة بنزين الرحيلي جهة اليمين

وبعد منتزه اكوا بارك ومساحتها 2م77.000 حيث طلب المالك مبلغ 1000ريال للمتر

الواحد .

**الموقع الثاني :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة جهة يمين الطالع بعد محطة بنزين

الرحيلي وبعد منتزه الساحل الغربي وقبل منتزه مرجان و محطة بنزين العمري

ومساحتها 2م43.000 حيث طلب المالك مبلغ 950ريال للمتر الواحد .

**الموقع الثالث :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة جهة يمين الطالع إلى المدينة وخلف استراحة

الساحل الغربي ثاني بلوك للداخل في حدود 500متر من طريق المدينة وليست على الطريق

مباشرة ومساحتها 2م250.000 حيث طلب المالك مبلغ 550ريال للمتر الواحد .

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

---

**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 500 م (عليها سور مرتفع) ومساحتها 128.000م<sup>2</sup> حيث طلب المالك مبلغ 600ريال للمتر الواحد

**الموقع الخامس :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة الطالع بعد محطة الرحيلي واستراحة الساحل الغربي وتبعد عن الطريق للداخل في حدود 500م بجوار مبنى الأمن العام ومساحتها 106.000م<sup>2</sup> حيث طلب المالك مبلغ 800ريال 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 160.000م<sup>2</sup> حيث طلب المالك مبلغ 1125 ريال للمتر الواحد.

**الموقع السابع :**

الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة بعد منتزه أكو بارك ومنتزه الساحل الغربي وقبل كوبري ذهبان ومساحتها 180.000م<sup>2</sup> حيث طلب المالك مبلغ 1000 ريال للمتر الواحد.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

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

**القرار الثاني (رقم 2012/7/2) :**

1- استمرار المفاوضات مع الوسطاء وملاك الأراضي وعلى أن يكون ترتيب أولوية

المفاوضة على النحو التالي:

أ- الأرض الواقعة على طريق المدينة النازل مباشرة قبل نقطة تفتيش الرحيلي على اليمين للقادم من طريق المدينة وقبل محطة البترين مباشرة وقبل شارع الأمير/ عبد المجيد ومساحتها 2م160.000 حيث طلب المالك مبلغ 1125 ريال للمتر الواحد.

ب- الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة بعد منتزه أكو بارك ومنتزه الساحل الغربي وقبل كوبري ذهبان ومساحتها 2م180.000 حيث طلب المالك مبلغ 1000 ريال للمتر الواحد.

ج - 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 500 م (عليها سور مرتفع) ومساحتها 2م128.000 حيث طلب المالك مبلغ 600 ريال للمتر الواحد

2- إرسال خطاب إلى جميع المساهمين للعرض عليهم لمن يرغب في شراء الأرض التي تزيد عن الميزانية المخصصة لشراء أرض المشروع وقدرها 50 مليون ريال وعلى أن يكون ذلك وفقاً لصيغة الخطاب المعدلة المرفقة مع هذا المحضر ووفقاً للإطار العام الموضح في الخطاب.

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

**الموضوع الثالث :** مراجعة مشروع عقد الاتفاق بين الشركة والعضو المنتدب للقيام بكافة الأعمال التنفيذية للمشروع.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الثالث (رقم 2012/7/3) :**

- 1- يتم مراجعة مشروع عقد الاتفاق بين الشركة والعضو المنتدب للقيام بكافة الأعمال التنفيذية للمشروع وبعد المراجعة يتم عرضه على مستشار قانوني.
- 2- الرفع إلى جمعية الشركاء المؤسسين بمضمون الاتفاق المقترح من قبل مجلس الإدارة مع العضو المنتدب للشركة.

**الموضوع الرابع :** النظر في تعيين مستشار قانوني ومراقب حسابات للشركة وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الرابع (رقم 2012/7/4) :**

تفويض معالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاتصال بالمكاتب المتخصصة وطلب عروض أسعار وترشيح الأفضل منها لاختيار مستشار قانوني ومراقب حسابات للشركة والعرض على مجلس الإدارة بنتائج الاختيار.

**الموضوع الخامس :** الاطلاع على قائمة الراغبين في الانسحاب (المجموعة الثانية ) والموافقة على إعادة المبالغ التي قاموا بسدادها.

وبعد مناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يأتي :-

**القرار الخامس (رقم 2012/7/5) :**

الموافقة على صرف المبالغ التي قام بسدادها بعض الأشخاص ويرغبون في الانسحاب من المشروع وهم:

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

الرقم	الإسم	المبلغ (ريال)
1	د. ياسر صالح جمال	70.000
2	د. صباح صالح مشرف	60.000
3	أ. طلال حسن مدني حجار	75.000
4	د. نبيل محمود حسن الشريف	30.000
5	د. رجاء محمد الراداي	30.000
المجموع		265.000 ( فقط مائتان وخمسة وستون ألف ريال لا فين )

وانتهى الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد حيث كانت الساعة الثانية ظهراً.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،



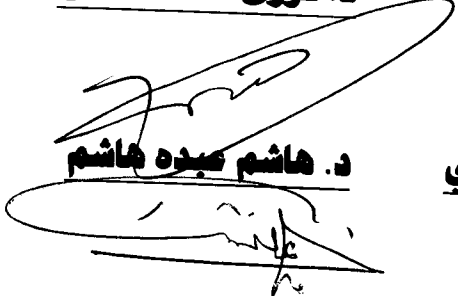
د. فوزي أحمد مناني



أ. فواد محمد نور أبو منصور



د. محمد خضر زمو



د. هاشم مبد هاشم



د. ثريا منصور عبد الله طاشكندي



د. عبد الرحمن محمد نور خوتير

أ.د. مدني عبد القادر ملاقي

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة