

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

**محضر الاجتماع التاسع مجلس إدارة شركة**  
**الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**

اجتمع المجلس بحمد الله وتوفيقه في يوم الأربعاء ٢٠١٢/٨/٢٩ الموافق ١٤٣٣/١٠/١١  
في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً بمكتب دار النور بمدينة جدة - مبني الشربتي بلازا  
برئاسة معالي الاستاذ الدكتور / مدني عبد القادر علقي رئيس مجلس الإدارة وبحضور  
كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ الدكتور / عبد الله حسين با سلامه
العضو المنتدب للشركة	الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / فؤاد محمد نور أبو منصور
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عبد الرحمن محمد نور خوقير
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد خضر زمو

واعذر عن عدم حضور الاجتماع الدكتور / هاشم عبده هاشم والدكتور / فوزي أحمد

عناني والدكتورة / ثريا منصور طاشكendi وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله

ثم بالصلاه على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم التهنئة بعيد الفطر

المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات وكذلك المباركة للدكتور /

رضا بن محمد خليل على افتتاح فرع لمكتب دار النور بمدينة جدة وبدأ مناقشة

المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

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

**الموضوع الأول** الإحاطة بما تم بشأن تسجيل الشركة وملحوظات وزارة التجارة والصناعة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والذي أتضح منه أن مشروع العقد والنظام الأساسي أعيد تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨ بعد استيفاء كافة الملاحظات المطلوبة من قبل وزارة التجارة.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:  
**القرار الأول (رقم ٢٠١٢/٩/١) :**

أحيط المجلس علمًا بإعادة تقديم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إلى وزارة التجارة والصناعة بعد استيفاء كافة الملاحظات التي طلبتها وزارة التجارة والصناعة ويكلف العضو المنتدب بمتابعة طلب تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة .

**الموضوع الثاني:** الإحاطة بردود الشركاء بشأن مدى الرغبة في زيادة حصص المساهمة حيث زادت عدد حصص المساهمين بعدد ٢١ حصة بمبلغ إجمالي وقدرة ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال ليصبح بذلك إجمالي عدد حصص المساهمين ٩٧٥ حصة ويبلغ إجمالي وقدرة ٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-  
**القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/٩/٢) :**

١- أحيط المجلس علمًا بالعدد النهائي لحصص المساهمين وقدرة ٩٧٥ حصة ويبلغ إجمالي وقدرة ٩٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال .

٢- ضرورة السعي لاستقطاب مساهمين جدد لزيادة رأس مال الشركة ليس فقط إلى مائة مليون ريال بل إلى ١٥٠ مليون ريال المحددة في المرحلة الأولى من عمل الشركة وان يكون ذلك عن طريق الاتصالات الشخصية مع الاستعانة بجهه متخصصة في التسويق للمساعدة في تسويق المشروع والوصول إلى رأس المال المستهدف في المرحلة الأولى من قبل المساهمين وقدرة ١٥٠ مليون ريال .

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

---

**الموضوع الثالث : الإحاطة بموقف سداد الدفعة الثالثة من حصة الشركاء المؤسسين (٢٥%)** والتي تعتبر مطلبًا أساسياً وذلك لتمويل شراء الأرض المطلوبة للمشروع حيث قام عدد من المساهمين بمتلوكون ٨٥٣ حصة بسداد الدفعة الثالثة (٢٥%) بنسبة ٨٨% من إجمالي مجموع حصص المساهمين البالغة ٩٧٥ حصة ويتبقي حالياً عدد ١٢٢ حصة (بنسبة ١٢%) لم يتم سداد الدفعة الثالثة الخاصة بها

وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/٩/٣) :**

تمت الإحاطة بنسبة سداد الحصة الثالثة من حصة الشركاء المؤسسين (٢٥%) والتي بلغت ٨٥٣ حصة بنسبة ٨٨% من إجمالي مجموع حصص المساهمين البالغة ٩٧٥ حصة وعلى أن تستمر المتابعة مع باقى المساهمين لسداد الحصة الثالثة من حصة كل مساهم .

**الموضوع الرابع :**

مناقشة وضع الشركاء الراغبين في الانسحاب وكذلك الذين قاموا بسداد الدفعة الأولى فقط من مشاركة سعادتهم في الشركة ومقدارها ١٠% ولم يقوموا بسداد الدفعة (الثانية والثالثة) رغم الكتابة لهم عدة مرات وكان آخرها بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٩ الموافق ١٤٣٣/٩/١٠هـ بتوقيع رئيس مجلس الإدارة و الذي نص فيه على ما يلى :  
بناءً على متطلبات وزارة التجارة والصناعة ولتسجيل حصص المساهمين في عقد تأسيس الشركة وبناءً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتتخذ في الاجتماع الرابع الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧ الموافق ١٤٣٣/٦/٢٦هـ بخصوص تسديد الدفعة الثانية والثالثة فان على الزملاء الكرام الذين لم يقوموا بسداد الدفعة الثانية (١٥%) الإسراع في سدادها وكذلك الدفعة الثالثة (٢٥%) خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الخطاب ومن لم يتمكن من السداد خلال هذه الفترة فسوف يتم إعادة مبلغ الدفعة الأولى الذي قام بسدادها لسعادته وبالتالي تنتهي مساهمنته في تأسيس الشركة.

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

---

وبعد المناقشة قرر المجلس مايلي:-

**القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/٩/٤) :**

يتم إعادة مبالغ الدفعات الأولى (١٠٪) التي قام بعض المساهمين بسدادها ولم يقوموا بسداد الدفعات الثانية والثالثة في موعدها وكذلك المساهمين الراغبين في الانسحاب من الاستمرار في المشروع وهم :

ملاحظات	المبلغ (٪١٠)	الرص	الاسم	م
منسحب	٣٠،٠٠٠	٣	د. حسين محمد أحمد مليباري	١
منسحب	٣٠،٠٠٠	٣	الشيخ/يوسف بن صالح النويصر	٢
لم يسدّد الدفعة الثانية	٣٠،٠٠٠	٣	د. حسن صالح جمال	٣
لم يسدّد الدفعة الثانية	٥٠،٠٠٠	٥	د. خالد محمد طيبة	٤
لم يسدّد الدفعة الثانية	٣٠،٠٠٠	٣	د. سعود عبد القادر حسن طاهر	٥
لم يسدّد الدفعة الثانية	٤٠،٠٠٠	٤	د. فائز صالح جمال	٦
لم يسدّد الدفعة الثانية	٣٠،٠٠٠	٣	د. هانى نجم	٧
لم يسدّد الدفعة الثانية	٣٠،٠٠٠	٣	د. عبد الرحمن الصبيانى	٨
المجموع				
	٢٧٠،٠٠٠	٢٧		

**الموضوع الخامس:** الإطلاع على آخر مستجدات شأن شراء أرض المشروع  
 بناءً على قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الخامس الذي عقد  
 بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/٩/١٢هـ وحسب الأولوية والترتيب التالي :  
 - **الموقع الثالث:** الذي يقع في طريق المدينة النازل قبل كوبري ذهبان للقادم من  
 المدينة المنورة (يمين الطريق) ومساحته ٢١٤٤،٠٠٠ وبسعر ٤٠٠ ريال للمتر  
 الواحد.

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

---

- **الموقع الرابع** : الذي يقع في طريق المدينة النازل في الاتجاه إلى جدة وقبل استراحة اسماك العنبر ثم الاتجاه إلى الغرب في حدود ٨٠٠ متر على شارع ٥٢ م ٢ بجوار مساكن مشروع الفريدة ومساحته ١٩٢،٠٠٠ م٢ وبسعر ٣٠٠ ريال للمتر الواحد.

- **الموقع الثاني** : الذي يقع في طريق المدينة الطالع بعد استراحة أكوابارك وخلف استراحة الساحل الغربي وتبعد عن طريق المدينة للداخل في حدود ٥٠٠ م ومساحته ١٢٨،٠٠٠ م٢ وبسعر ٦٠٠ ريال للمتر الواحد.

وحيث أتضح للمجلس أن نتيجة التوافل مع صاحب الاختيار الأول (الموقع الثالث) لأرض المشروع قد رفض البيع بسعر ٤٠٠ ريال للمتر الواحد وطالب بأن يكون السعر ٤٥٠ ريال فقط أربعين ألفاً وخمسون ريالاً للمتر الواحد .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

**القرار الخامس (رقم ٢٠١٢٩٥)**

استمرار المفاوضة والاجتماع مع صاحب الاختيار الأول (الموقع الثالث) لأرض المشروع نظراً لتميز الموقع ورغبة الشركاء المؤسسين في شراء هذا الموقع .

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

**الموضوع السادس:** الاطلاع على العروض المقدمة لمراجعة عقد الاتفاق مع العضو المنتدب .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

**القرار السادس (رقم ٢٠١٢٩/٦):**

أحيط المجلس علمًا بالعروض التي قدمت بشأن دراسة العقد المقترن توقيعه بين الشركة والعضو المنتدب ... وعلى اللجنة المسئولة عن ذلك استكمال دراسة العروض والرفع للمجلس بما يتم .

**الموضوع السابع:** الاطلاع على خطاب الأستاذ/أحمد عبد الوهاب كعكى بشأن مرتباًيات سعادته حول زيادة رأس المال المدفوع من قبل المساهمين.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:-

**القرار السابع (رقم ٢٠١٢٩/٧):**

أحيط المجلس علمًا بما ورد في خطاب الأستاذ/ أحمد عبد الوهاب كعكى ويتم إفادته بأن المجلس لا يملك تغيير القرارات التي تتخذها جمعية الشركاء المؤسسين للشركة وإن كانت هناك أيه مقترفات أو آراء فيمكن تقديمها ومناقشتها في اجتماعات جمعية الشركاء المؤسسين .

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

أ. فؤاد محمد نور أبو منصور

د. عبد الرحمن محمد نور خوقير

د. محمد خضر زمو

أ. د. مدحت عبد القادر علاقى

رئيس مجلس الإدارة

أ. د. عبد الله حسين باسلامه

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة