

## محضر الإجتماع الثاني للجنة التنفيذية شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم في يوم السبت ٢٠١٣/٠٢/٢٣ م الموافق ١٣/٠٤/١٤٣٤ هـ في تمام الساعة ١٢,٣٠ ظهراً بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

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

وقد بدأت اللجنة الإجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم... ومن ثم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك على النحو التالي:

### الموضوع الأول:

الإطلاع على البرنامج المقترح لسداد الحصص للمشاركين الجدد في زيادة رأس

مال الشركة ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

### القرار الأول (رقم ٢/١/٢٠١٣):

وافق المجتمعون على البرنامج المقترح (حسب المرفق ) على أن يتم الرفع بذلك للعرض على مجلس الإدارة للموافقة النهائية .

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

### الموضوع الثاني :

الإطلاع على العرض المقدم من شركة أمنتيك لتصميم موقع الكتروني للشركة على شبكة الانترنت وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

### القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٢/٢) :

بعد الإطلاع على العرض المقدم من شركة أمنتيك إتضح للمجتمعون أن العرض جيد ومناسب على أن يتم تقديم العرض المالي من قبل الشركة وبناءً على ذلك سيتم إتخاذ القرار

### الموضوع الثالث :

الإطلاع على العرض المقدم من مكتب الأستاذ/عبد الإله مؤمنه ممثلاً لشركة نقطه دعم للإتصالات الإدارية للتسويق لمساهمين جدد ، وقد إتضح للجنة أن شركة نقطة دعم ستقوم بعملية التسويق دون وجود أى أعباء ماليه على شركة الأطباء للمشروعات الطبية ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

### القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٢/٣) :

الموافقه على العرض المقدم من شركة نقطة دعم للإتصالات الإداريه للتسويق لمساهمين جدد للمشروع ويفوض العضو المنتدب للشركة فى توقيع العقد دون أية التزامات مالية على الشركة .

### الموضوع الرابع :

الإجتماع مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأول كابيتال فقد اتضح لأعضاء اللجنة أن شركة الأول كابيتال ستقدم الخدمات التالية :

- ١- إعداد تقييم لقيمة سهم الشركة في ضوء ما بذل في الفترة السابقة من وقت وجهد وتكاليف ماليه وحتى صدور قرار وزارة التجارة والصناعه بالموافقة على التأسيس .
- ٢- إعداد مذكرة طرح أسهم زيادة رأس المال للإكتتاب الخاص (الطرح الخاص) وفقاً لسعر التقييم لقيمة السهم .

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

٣- الحصول على موافقة هيئة سوق المال على الطرح الخاص لأسهم شركة الأطباء للمشروعات الطبية .

٤- القيام بعملية التسويق لأسهم الطرح الخاص وإدارة عملية الطرح وجمع الأموال المستهدفة وفقاً لنظام هيئة سوق المال .


وبناءً عليه أبدت اللجنة قناعتها بالعرض الجديد المقدم من شركة الأول كابيتال حيث أنه سيضيف قيمة وسيحقق ربحاً للشركة وذلك في حال تنفيذ فكرة الطرح الخاص والتي ستم وفقاً لنظام هيئة سوق المال ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/٢/٤) :


قبول العرض الجديد المقدم من شركة الأول كابيتال للتسويق للمشروع بقبول مساهمين جدد عن طريق الطرح الخاص وفقاً لنظام هيئة سوق المال ، والرفع بذلك إلى مجلس الإدارة .

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

  
د. عبد الرحمن محمد نور خوير

  
أ.د. رضا بن محمد خليل

  
د. محمد خضر زمو

  
د. فوزي أحمد عناني