

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مغلقة"

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣م الموافق ١٣/٥/١٤٣٤هـ

محضر الإجتماع السادس للجنة التنفيذية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم الإثنين
٢٥/٣/٢٠١٣م الموافق ١٣/٥/١٤٣٤هـ في تمام الساعة الواحدة والنصف 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 :

مناقشة النسبة المقترحة للمشاركة الماليه لمالك الأرض المقترح شراؤها للشركة ...

وذلك في ضوء مايلي :

- ما حددته الدراسة الأوليه عن فكرة المشروع بأن يخصص مبلغ ٥٠ مليون ريال لشراء

أرض المشروع .

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريتكى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

٢/٦٥٧٩٢٠٤

٢/٦٥٧٩٢

٥٤٣٣٦٠١٧/١٥٠٥٦٣٥٥٥

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٥ الموافق ١٤٣٤/٥/١٣ هـ

- قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الإجتماع الرابع والذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٧م الموافق ١٤٣٣/٦/٢٦ هـ بالموافقه على إستقطاب رجال أعمال لإستكمال رأس المال المطلوب للشركة وأن يكون ذلك وفقاً للقيدتين التاليين :
- ١- أن يكون أعلى مشاركة لأي رجل أعمال بحد أقصى ٥ مليون ريال فقط .
- ٢- أن يكون الحد الأقصى لمجموع حصص رجال الأعمال في رأس مال الشركة بنسبة ٤٠% من إجمالي رأس مال الشركة .
- وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٦/١) :

يخصص من رأس مال الشركة مبلغ ٥٠ مليون ريال لشراء أرض المشروع والمبلغ المتبقى يشارك به مالك الأرض مع الشركة في المشروع ويعرض الامر على مجلس الإدارة لأخذ الموافقه ثم الجمعيه العموميه للشركة للإحاطه .

الموضوع الثاني :

مناقشة دعوة بعض الهيئات والمؤسسات للمشاركة في زيادة رأس مال الشركة مثل:

- صندوق الاستثمارات العامة / وزارة المالية.

- مصلحة معاشات التقاعد .

- البنك الإسلامي للتنمية .

- البنك السعودي للاستثمار .



شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣م الموافق ١٣/٥/١٤٣٤هـ

الموضوع الرابع :

الإطلاع على نطاق العمل المطلوب لإعداد اللوائح التنظيمية الإدارية والمالية للشركة ومن ثم دعوة المكاتب المتخصصة لتقديم عروض أسعارها ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٤/٦/٢٠١٣) :

دعوة المكاتب المتخصصة التاليه لتقديم عروض أسعارها :

- ١- مكتب زهير بشناق
- ٢- مكتب أر نست & يونج
- ٣- مكتب أبو غزالة
- ٤- مكتب أ.د/ جلال الصياد

الموضوع الخامس:

الإطلاع على مسودة الخطاب المقترح من العضو المنتدب المراد إرساله للمساهمين بشأن المشاركة في وضع (الرؤية / الرسالة / الأهداف) للشركة وذلك لمن يرغب في المشاركة ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الخامس (رقم ٥/٦/٢٠١٣) :

الموافقة على صيغة الخطاب المقترح وإرساله إلى كافة المساهمين للمشاركة في وضع (الرؤية /الرسالة / الأهداف) للشركة.

الموضوع السادس:

الإطلاع على ردود المساهمين اللذين أبدوا موافقه على المشاركة في تحديد متطلبات المالك للأعمال المعماريه للمشروع والبالغ عددهم (٢٠) مساهم . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريفتي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

٢١٧٥٧٩٢

٢١٧٥٧٩٢

٢١٧٥٧٩٢

٢١٧٥٧٩٢

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله"

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٣م الموافق ١٣/٥/١٤٣٤هـ

القرار السادس (رقم ٢٠١٣/٦/٦) :

دعوة المساهمين اللذين أبدوا الرغبة في المشاركة لتحديد متطلبات المالك للأعمال المعماريه للمشروع للاجتماع معهم من قبل اللجنة التنفيذية وذلك يوم الثلاثاء القادم ٢٠١٣/٤/٢ الموافق ١٤٣٤/٥/٢١هـ في تمام الساعة السابعة مساءً بمكتب دار النور وذلك لوضع آلية ومنهج العمل .

الموضوع السابع:


الإطلاع على البرنامج الزمني المقدم من العضو المنتدب للشركة لتنفيذ أعمال المشروع إعتباراً من شهر مارس ٢٠١٣... والذي إتضح منه أن بداية تشغيل المشروع سواءاً بالنسبه للكلية أو المستشفى سيكون مع بداية العام الدراسي ٢٠١٦م/ ٢٠١٧م (أكتوبر ٢٠١٦) ... الأمر الذي يؤكد على ضرورة وضع خطة إستراتيجيه لعمل الشركة خلال الخمس سنوات حتى تكون الرؤية واضحه لكافة المساهمين ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار السابع (رقم ٢٠١٣/٦/٧) :

تمت الإحاطه بالبرنامج الزمني المرفق مع هذا القرار لتنفيذ المشروع وتوصيه اللجنة بالرفع إلى مجلس الإدارة للإحاطه والمناقشه

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،


عبد الرحمن محمد نور فوقيير

أ.د. رضا بن محمد خليل


د. محمد خضر زمو


د. فوزى أحمد عنانى