

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة موقلہ "

٢٠١٣/٣/٢٥ بتاريخ م الموافق ١٤٣٤/٥/١٣

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم الإثنين ٢٠١٣/٥/١٣ هـ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

العضو المنتدب للشركة

الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / فوزي أحمد عاناني

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / عبد الرحمن محمد نور خوqير

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد خضر زمو

وقد بدأت اللجنة الاجتماع ببسم الله ثم بالصلوة 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 المالية لمالك الأرض المقترح شراؤها للشركة ...

وذلك في ضوء ما يلى :

- ما حدّته الدراسة الأولى عن فكرة المشروع بأن يخصص مبلغ ٥٥ مليون ريال لشراء

أرض المشروع .

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريبي بلزا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٥ جدة ٢٤٤٧٧

فاكس : ٠٢٦٦٦٦٦٦٦٦٦ - ٠٢٦٦٦٦٦٦٦٦٦ - ٠٢٦٦٦٦٦٦٦٦٦

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقفله"

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

١٤٣٤/٥/١٣ الموافق ٢٠١٣/٣/٢٥ بتاريخ

- قرار جمعية الشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الرابع والذي عقد بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٢ م الموافق ٢٦/٦/١٤٣٣هـ بالموافقة على إستقطاب رجال أعمال لإستكمال رأس المال المطلوب للشركة وأن يكون ذلك وفقاً للقيدين التاليين :

- ١-أن يكون أعلى مشاركة لأى 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 يلى:

القرار الأول (رقم ١٣/٦/١) :

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 الإداره 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 .

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشربيتى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٥ جدة ٢١٤٧٧

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مقله "

بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٥ م الموافق ١٤٣٤/٥/١٣

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

إستناداً على قرار مجلس الإدارة في اجتماعها الخامس عشر والذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥ م الموافق ١٤٣٤/٤/٢٣ هـ بالموافقة على طلب اللجنة التنفيذية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠ مليون ريال ودخول مساهمين جدد ليصبح رأس المال بعد الزيادة ٦٠٠,٠٠٠,١٥٠ ريال

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٦/٢) :

الموافقة على دعوة بعض الهيئات والمؤسسات في زيادة رأس مال الشركة وعرض الموضوع على الجمعية العمومية للشركة عند طلب زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠ مليون ريال كمرحلة أولى.

الموضوع الثالث :

مناقشة كيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للشركة لخمس سنوات القادمة في ضوء استطلاع الرأي الذي أفاد به العضو المنتدب بأن المكاتب المتخصصه تبالغ جداً في أسعارها لإعداد الخطط الإستراتيجيه للشركات والتي تتراوح من مئات الآلوف من الريالات وحتى البعض تصل أسعارها إلى ٣-٢ مليون ريال ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٦/٣) :

الإستعانة بأفراد متخصصين لوضع الخطة الإستراتيجية للشركة لخمس سنوات القادمة بدلاً من الإستعانه بالمكاتب المتخصصه وستقوم اللجنة التنفيذية بمشاركة الأفراد الذين سيتم الإستعانه

بهم والعمل معهم في إعداد الخطة .

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

جدة - الشريتي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٥ جدة ٢١٤٧٧

الهاتف: ٩٦٦٨٨٦٦٦٦٦٦٦ - الفاكس: ٩٦٦٣٧٩٢٥٣٣٣

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمه مغلقه "

٢٠١٣/٣/٢٥ بتاريخ م الموافق ١٤٣٤/٥/١٢

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

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 ٢٠١٣/٤) :

دعوة المكاتب المتخصصة التالية لتقديم عروض أسعارها :

- ١- مكتب زهير بشناق
- ٢- مكتب أرنست & يونج
- ٣- مكتب أبو غزاله
- ٤- مكتب أ.د/ جلال الصياد

الموضوع الخامس :

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

القرار الخامس (رقم ٢٠١٣/٥) :

الموافقة على صيغة الخطاب المقترح وإرساله إلى كافة المساهمين للمشاركه في وضع (الرؤيه / الرساله / الأهداف) للشركة.

الموضوع السادس :

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

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس الجامعات السعودية

جدة - الشريتي بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٥ جدة ٢١٤٧٧

٢٠١٣/٣/٢٦ - ٢٠١٣/٣/٢٨ - ٢٠١٣/٣/٣٠ - ٢٠١٣/٣/٣١ - ٢٠١٣/٣/٣٢ - ٢٠١٣/٣/٣٣

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"شركة مساهمة مقله "

بتاريخ ٢٥/٣/١٣٢٠ م الموافق ١٤٣٤/٥/١٣ هـ

محضر الاجتماع السادس للجنة التنفيذية

القرار السادس (رقم ٢٠١٣/٦/٦) :

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

الموضوع السابع:

الاطلاع على البرنامج الزمني المقدم من العضو المنتدب للشركة لتنفيذ أعمال المشروع اعتباراً من شهر مارس ٢٠١٣ ... والذي يتضح منه أن بداية تشغيل المشروع سواءً بالنسبة للكلية أو المستشفى سيكون مع بداية العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦م (أكتوبر ٢٠١٦) ... الأمر الذي يؤكد على ضرورة وضع خطة إستراتيجية لعمل الشركة خلال الخمس سنوات حتى تكون الرؤيه واضحة 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 وتوسيعه اللجنة بالرفع إلى مجلس الإداره للإحاطه والمناقشه

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

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،


عبد الرحمن محمد نور خوافير

أ.د. رضا بن محمد خليل


د. محمد حضر زمام

د. فوزي أحمد عنانى