

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

”شركة مساهمة مغلقة“

محضر الاجتماع السابع للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩م الموافق ٢٨/٥/١٤٣٤هـ

### محضر الإجتماع السابع للجنة التنفيذية

### شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

إجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٠٤/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً واستكمل الاجتماع في الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم بمكتب دار النور بمدينة جدة وبحضور كل من:

الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل      العضو المنتدب للشركة

الدكتور/ فوزي أحمد عناتي      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 :

مراجعة عقد شركة الأول كابيتال بعد إجراء التعديلات التي طلبت. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:



٥/١

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية  
جدة - الشريفة بلازا - شارع حافل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧  
هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣ فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤ جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠

E-mail : [Chairman@daralnoor.com.sa](mailto:Chairman@daralnoor.com.sa)

# شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

”شركة مساهمة مغلقة“

محضر الاجتماع السابع للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ

## القرار الأول (رقم ٢٠١٣/٧/١) :

تمت الإحاطة ومراجعة عقد الشركة وأتضح أنه قد تم تدارك كافة الملاحظات المطلوبة وتوصي اللجنة بعرضه على مجلس الإدارة للاطلاع والمراجعة النهائية.

### الموضوع الثاني :

الإجتماع مع ممثلي البنك السعودي للإستثمار بشأن استثمار مبلغ من رأس مال الشركة لدى البنك وقد اتضح للجنة ما يلي:

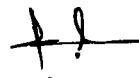
إن الإستثمار الأفضل بالنسبة للشركة هو أن يقوم البنك بإنشاء محفظة خاصة بالشركة وبحد أدنى ٥٠ مليون ريال وغير محددة المدة إذ يمكن للشركة إقفال المحفظة في أى وقت تحتاج فيه إلى المبالغ ويتراوح العائد المتوقع بين (١,٦-١,٢)% حسب أنواع الإستثمار المختلفة التي طرحت أثناء الإجتماع ووفقاً للمذكرة المرفقة . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قررت اللجنة ما يلي:

## القرار الثاني (رقم ٢٠١٣/٧/٢) :

التواصل مع البنك العربي الوطني المودع به المبلغ حالياً وطلب الإفاده عن أقصى عائد متوقع من إستثمار المبالغ لديهم وعلى ضوء الرد تتخذ اللجنة التوصية بقبول أفضل العرضين .

### الموضوع الثالث :

مناقشة الفكرة المقترحة من العضو المنتدب بتشكيل لجنة للمساهمة الإجتماعية وفقاً للمذكرة المقدمة من سعادته ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي وإجراء التعديلات اللازمة على المذكرة قررت اللجنة ما يلي:



٥/٢

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

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

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣ فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤ جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠

E-mail : [Chairman@daralnoor.com.sa](mailto:Chairman@daralnoor.com.sa)

# شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

## ”شركة مساهمة مغلقة“

محضر الاجتماع السابع للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ

### القرار الثالث (رقم ٢٠١٣/٧/٣) :

الموافقة على الفكرة المقترحة من العضو المنتدب بتشكيل لجنة للمساهمة الإجتماعية وتأييدها ورفع الموضوع إلى مجلس الإدارة وفقاً للمذكرة المعدلة المرفقة وعلى أن يترأس هذه اللجنة سعادة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ فوزي عناني وعضوية عدد من المساهمين من خارج المجلس ممن يرغب المشاركة .

### الموضوع الرابع :

إعادة النظر في مهام اللجنة التنفيذية بناءً على طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعه السادس عشر الذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ وعلى أن يكون عمل اللجنة وفقاً لما يراه بعض أعضاء المجلس على النحو التالي :

١- عدم تعارض مهام وأعمال اللجنة التنفيذية مع ما ورد من مهام وأعمال في عقد الإدارة والإشراف الموقع مع العضو المنتدب للشركة .

٢- على اللجنة التنفيذية عدم دراسة أى موضوعات سوى ما يحال لها من مجلس الإدارة .

وبناءً على ما تقدم قامت اللجنة التنفيذية بمناقشة كافة جوانب الموضوع بصورة تفصيلية وفقاً لما تم الإشارة إليه وما دار من نقاش أثناء الاجتماع و يرى كافة أعضاء اللجنة التنفيذية ما يلي :-

١- لقد شكلت اللجنة التنفيذية بإجماع مجلس الإدارة في جلسته رقم ١٤ التي عقدت في تاريخ ١٤٣٤/٤/٠٢هـ الموافق ٢٠١٣/٢/١٢م كما أنه تم تحديد مهام وصلاحيات محده لتلك اللجنة (مرفق طيه صورة من محضر مجلس الإدارة المشار إليه).

٢- كانت تعتقد اللجنة بأنها لم تقصر ولم تتوانى في عملها وأنها عملت بكل جديهِ وإخلاص وتفاني في ذلك إنطلاقاً من قناعتها الكاملة بمسئوليتها وحرصها على مصلحة الشركة

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية  
جدة - الشربتلى بلازا - شارع حائل - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧  
هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣ فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤ جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠

E-mail : [Chairman@daralnoor.com.sa](mailto:Chairman@daralnoor.com.sa)

## شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

### ”شركة مساهمة مغلقة“

محضر الاجتماع السابع للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩ م الموافق ٢٨/٥/١٤٣٤ هـ

والشركاء ، وقد أشاد بعض الأعضاء بذلك في إجتماعات مجلس الإدارة السابقة ولكن يبدو أنها كانت مخطئه في ذلك الإعتقاد.

٣- إن مبدأ التراجع عن قرارات أتخذت في أى إجتماع من إجتماعات مجلس الإدارة أمر غير صحيح وليس في صالح الشركة ويتحفظ أعضاء اللجنة التنفيذية على هذا المبدأ .

٤- إن ما قامت به اللجنة التنفيذية من أعمال وما ناقشته من مواضيع لا يتعارض على الإطلاق مع عقد الإدارة والإشراف كما أن اللجنة التنفيذية لم تقوم بدور التكرار أو الإزدواجية مع مهام ذلك العقد ... ولم تخرج اللجنة عن دراسة أى موضوع عن الأغراض التي نص عليها النظام الأساسي للشركة في مادته الثالثة .

٥- إن تقييد اللجنة بعدم دراسة أو مناقشة أى موضوعات عدا ما يحال لها من مجلس الإدارة من قضايا وموضوعات ... يتنافى تماماً مع الهدف الذي من أجله تم تشكيل اللجنة وسوف يؤدي إلى تأخر أعمال الشركة ولا يؤيد أعضاء اللجنة التنفيذية ذلك.

٦- تستغرب اللجنة التنفيذية أشد الإستغراب من مبدأ عرض أيأ من الموضوعات أولاً على مجلس الإدارة ثم يقوم بإحالته إلى اللجنة التنفيذية إن أرتأى ذلك ... أليس من الأولى أن يتخذ المجلس عند عرض الموضوع عليه خاصة بأن جدول الأعمال يرسل الى جميع الأعضاء قبل موعد الإجتماع لدراسته ولماذا تكرر مناقشة الموضوع الواحد مرتين (مرة من قبل المجلس أولاً ثم مره ثانية من قبل اللجنة التنفيذية) ... وماهو الفرق بين أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس .

إن أعضاء اللجنة التنفيذية هم في الأصل أعضاء مجلس الإدارة ولهم كافة الواجبات والحقوق مثل باقي أعضاء المجلس الآخرون وليسوا موظفون يعملون بالشركة ويتلقوا التوجيهات من المجلس لدراسة هذا الموضوع أو عدم دراسة هذا الموضوع.



٥/٤

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

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

جوال : ٠٥٤٢٣٤٠١٧٠

فاكس : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠٢/٦٥٧٩٢٠٣

E-mail : [Chairman@daralnoor.com.sa](mailto:Chairman@daralnoor.com.sa)

# شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

”شركة مساهمة مقفلة“

محضر الاجتماع السابع للجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٠١٣/٤/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ

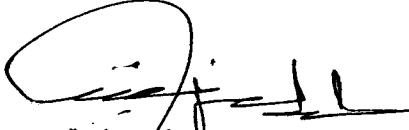
## القرار الرابع (رقم ٢٠١٣/٧/٤):

ضرورة استمرار اللجنة التنفيذية في عملها وفقاً لما شكلت من أجله وما فوضت به سابقاً من مجلس الإدارة من صلاحيات ومهام حسب إجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر الذي عقد في تاريخ ١٤٣٤/٤/٠٢هـ الموافق ٢٠١٣/٢/١٢م الأمر الذي يضمن بعون الله وتوفيقه نجاح اللجنة في مهامها وتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها مع التأكيد على أن لا يتعدى عمل اللجنة في دراسة أية من الموضوعات خارج الأغراض التي أنشأت من أجلها الشركة وفقاً لما ورد في الماده رقم (٣) من نظامها الأساسي والإستمرار في عرض محاضر إجتماعاتها على مجلس الإدارة كما هو معمول به حالياً .

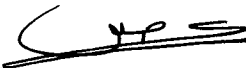
وانتهى

الاجتماع بحمد الله عند هذا الحد

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

  
عبد الرحمن محمد نور خوتير

  
د. محمد فخر زمو

  
أ.د. رضا بن محمد خليل

  
د. فوزي أحمد عناني