

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلاسكم)
"تحت التأسيس"

**محضر الاجتماع الأول لجمعية الشركاء المؤسسين
للكلية الصحية الأهلية المزمع إنشاؤها في مدينة جدة**

تم بعون الله تعالى وتوفيقه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٣٢ الموافق ٢٠١١/١١/٢٤م عقد الاجتماع الأول لجمعية العمومية للشركاء المؤسسين للكلية الصحية الأهلية المزمع إنشاؤها في مدينة جدة وذلك بحضور كل من :

الاسم	الاسم
١- د. صباح صالح مشرف.	-٢ د. سهام جلال الصياد.
٣- مدام/ مايا أسامة شبكيشي.	-٤ د. عواطف علي عالم.
٥- د. رهف يوسف الحباب.	-٦ د. عادل صديق كمال.
٧- د. جمال صديق كمال.	-٨ د. عماد الدين علي عالم.
٩- د. نبيل سالم بندقجي.	-٩ د. طارق يوسف الزرمزي.
١١- د. محمد مصطفى عباس.	-١٢ أ.د. حسان صلاح عبد الجبار.
١٣- د. عدنان المرزوقي.	-١٤ د. أحمد فؤاد زهيري.
١٥- د. فوزي أحمد عناني.	-١٦ د. سمير زمو.
١٧- د. ياسر صالح جمال.	-١٨ د. طلال محمد حقي إسكندراني.
١٩- د. طارق لطفي الخطيب.	-٢٠ أ.د. محمود شاهين الأحول.
٢١- د. حسين محمد مليباري.	-٢٢ د. ندى التواتي.
٢٣- د. مازن كردي.	-٢٤ د. محمد عرفان.
٢٥- د. حسن نصرت.	-٢٦ د. أنس مرزوقى.
٢٧- د. رضا بن محمد خليل.	-٢٨ د. أمال شبكيشي.

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلسكم)
"تحت التأسيس"

وقد بدء رئيس اللجنة التأسيسية الاجتماع ببسم الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق الحضور على أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المشروع هو كيفية تفهمنا لبعضنا البعض، وأن نستوعب ونستمع ونناقش كل الآراء، وأن نحترم كافة وجهات النظر التي تطرح بغية إنجاح هذا المشروع الوطني الطموح، وأن يكون لدينا هدف أساسي هو عدم الاختلاف والفرقة، وكانت الروح السائدة بين الجميع إيجابية والتفهم الكامل للمشروع، ودعى الجميع الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الروح بهذه الهمة وهذا الحماس... وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول:

تمت الإحاطة بقائمة الراغبين في المشاركة حتى تاريخه والبالغ عددهم (٤٥) مشارك ... وتم الاتفاق على استمرار الدعوة لاستقطاب مساهمين جدد شريطة حسن الاختيار.

القرار الثاني:

مخاطبة الزملاء اللذين أبدوا رغبة في المشاركة ولم يقوموا بتسديد الدفعة الأولى من رأس مال الحصة المشاركين بها (١٠٪) بالإسراع في سداد قيمة هذه الدفعة إلى الحساب المؤقت الذي تم افتتاحه لهذا الغرض وأن يكون هناك مهلة لذلك حتى يوم الخميس ٢٠١١/١٢/١٢ م فإن لم يتم السداد حتى هذا التاريخ فإن ذلك يعني عدم الرغبة في المشاركة.

**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلسكم)
"تحت التأسيس"**

القرار الثالث:

تمت إحاطة الأعضاء الحضور علمًا بالخطوات والإجراءات الازمة لتأسيس كلية صحية أهلية طبقا لنظام الكليات الأهلية الصادر من وزارة التعليم العالي وتم تزويد الأعضاء بصورة من النموذج رقم (١) طلب الترخيص المبدئي لإنشاء كلية أهلية بجدة .

القرار الرابع:

تم الاتفاق على أن يقوم كل زميل بإرسال عدد (٣) أسماء مقترحة للكلية إلى رئيس اللجنة التأسيسية، ومنه يتم عمل قائمة كبيرة بجميع الأسماء الواردة ويختار من بينها الاسم الذي يُجمع عليه الأغلبية.

القرار الخامس:

تم الاتفاق على أن يتم البحث عن موقع المشروع في حدود (٢٠ ألف متر مربع) وأن يكون ذلك في أحد المواقع المناسبة شمال مدينة جدة أو على طريق الحرمين المؤدي إلى مكة المكرمة.. وقد كلفت لجنة لمساعدة اللجنة التأسيسية في ذلك من قبل كل من:

- د. أحمد زهيري.
- د. طارق زرمي.

وكذلك فإن الدعوة مفتوحة لأياً من الزملاء للتكرم بتزويد اللجنة التأسيسية بأية فرص حول الموضع التي يمكن شراؤها للمشروع.

**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلسكم)
"تحت التأسيس"**

القرار السادس:

تم إحاطة الأعضاء علمًا بشأن الفكرة المطروحة للمشاركة مع كلية الريادة للعلوم الصحية القائمة في مدينة جدة والعائد ملكيتها إلى عدد من مستشفيات القطاع الأهلي بمدينة جدة مع بعض المساهمين الآخرين... وتم الاتفاق على أن ينظر في الموضوع، واتخاذ القرار المناسب بشأنه بناءً على العرض الذي سيقدم من كلية الريادة استناداً إلى التقييم الذي سيتم للمشروع.

القرار السابع:

اتفق الطرفان على أن يكون لأعضاء اللجنة التأسيسية للمشروع نسبة (٥٥%) فقط خمسة بالمائة من رأس مال المشروع المقدر بـ ١٢٠ مليون ريال سعودي أي عدد ٦٠ حصة (ستون حصة) من إجمالي عدد حصص المشروع المقدرة بـ ١٢٠٠ حصة (ألف ومائتان حصة) تكون على هيئة حصص تضاف إلى الحصص المشاركين بها في المشروع ويتم تنظيم ذلك مالياً وإدارياً وفقاً لأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك مقابل الجهد والوقت والمال الذي سينفقه أعضاء اللجنة التأسيسية لتأسيس المشروع والذي يتمثل في الأعمال التالية :

- ١- بلورة وصياغة فكرة المشروع بناءً على المناقشات والاستشارات حول الموضوع.
- ٢- تسويق وعرض المشروع لاستقطاب مساهمين ومؤسسين للمشروع.
- ٣- تحمل تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
- ٤- تحميل تكاليف تأسيس وإشهار الشركة واستخراج السجل التجاري.

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلسكم)
"تحت التأسيس"

- ٥- التحضير لاجتماعات جمعية المؤسسين، وتحضير جدول الأعمال، وإعداد محاضر الاجتماعات وتنفيذ التوصيات التي يتم اتخاذها.
- ٦- اقتراح الأرض والموقع والمساحة المناسبة لإقامة الكلية ومتابعة إجراءات الشراء.
- ٧- الإشراف على المكتب الهندسي الذي سيقوم بإعداد التصميمات الهندسية للكلية.
- ٨- الإشراف على المكتب الذي سيقوم بإجراءات الحصول على قرض وزارة المالية.
- ٩- الإشراف على المكتب الذي سيقوم بإصدار التراخيص النظامية للكلية.
- ١٠- متابعة الأعضاء المؤسسين لسداد دفعات الحصص في أوقاتها واستلامها منهم.
- ١١- الإشراف على فريق العمل الذي سيقوم بوضع اللوائح الأساسية للكلية.
- ١٢- دراسة البديل المختلفة للتعاون الأكاديمي مع إحدى الجهات الأكاديمية المرموقة للتعاون معها.
- ١٣- دراسة البديل المختلفة للنظم الدراسية واقتراح النظام الدراسي الذي سيجرى تطبيقه في الكلية، وبما يتفق مع أنظمة وزارة التعليم العالي.
- ١٤- الإشراف على فرق العمل التي ستقوم بوضع المناهج والخطط الدراسية.
- ١٥- الإشراف على أعمال تحديد الأثاث غير الطبيعي المطلوب للكلية.
- ١٦- الإشراف على أعمال تحديد الأجهزة الأساسية المطلوبة للكلية.
- ١٧- تحديد الكوادر العلمية وغيرها من الأساتذة الجامعيين الذين سيتولون عملية التدريس والتدريب بالكلية.
- ١٨- القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية للمشروع، وحتى يتم بداية تشغيل المشروع.
- ١٩- متابعة كافة أعمال المشروع مع كافة الجهات ذات العلاقة، وحتى يتم بداية تشغيل المشروع.
- ٢٠- ما يستجد من أعمال لوجستية للمشروع.

**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلسكم)
"تحت التأسيس"**

القرار الثامن:

تم إحاطة الأعضاء الحضور بالمستندات المطلوبة لتأسيس وإنهاء إجراءات إشهار الشركة، وتم تزويد الحضور بصيغة التوكيل التي توكل لأحد المحامين ليتولى إجراءات إيهاء إشهار الشركة وفقاً للاسم الذي سيختاره كل زميل لتسجيل الحصة باسمه على أن يكون من غير العاملين بالوظائف الحكومية.

القرار التاسع:

تم الاتفاق على أن يكون الموعد الذي يتم عنته البدء في إجراءات تسجيل الشركة هو ٢٠١٢/٠١/٠١، وحتى يتم إعطاء فرصة لاستقطاب أكبر عدد من المساهمين في تأسيس الشركة.

القرار العاشر:

تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتفكير والبحث في أوجه التميز الذي يجب أن يكون عليه هذا المشروع الطموح وذلك من قبل كل من:

- أ.د. صباح صالح مشرف.
- أ.د. ندى تواتي.
- د. رهف يوسف الحباب.

وعلى أن تعرض المقترنات على اللجنة التأسيسية لدراستها ثم تقديمها إلى الجمعية العمومية للشركة في أحد الاجتماعات القادمة.

القرار العادي عشر:

تم الاتفاق على تشكيل لجنة لأمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية من كل من:

-
-

لمراجعة القرارات والتوصيات التي تتخذ أثناء الاجتماعات والتوفيق على محاضر الاجتماعات مع أعضاء اللجنة التأسيسية.

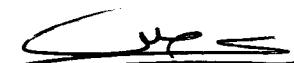
**شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلسكم)
"تحت التأسيس"**

القرار الثاني عشر:

تم الاتفاق على تعيين محاسب قانوني للشركة، وتفويض اللجنة التأسيسية في اختيار أحد المكاتب المؤهلة لذلك.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند هذا الحد.

فان الله الموفق


أ. د. رضا بن محمد خليل
رئيس اللجنة التأسيسية