

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

**محضر الاجتماع الثاني لجمعية الشركاء المؤسسين**

**لمشروع الكلية الصحية الأهلية بمدينة جدة**

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس ٤ صفر ١٤٣٢هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٠م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمستشفى باقدو والدكتور عرفان انعقاد الاجتماع الثاني للشركاء المؤسسين لمشروع الكلية الصحية الأهلية المزمع إنشاؤها في مدينة جدة .

بدأ الاجتماع رئيس اللجنة التأسيسية للمشروع أ.د. رضا بن محمد خليل ببسم الله والصلوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بتوجيهه الشكر والتقدير للزملاء الحضور على مشاركتهم في تأسيس هذا المشروع الوطني وكذلك على التفضل بحضورهم لهذا الاجتماع الهام ثم أشار إلى بعض الجوانب النظامية والهامة وذلك على النحو التالي :

١- التأكيد على ما سبق عرضه على الشركاء من أن هذا النوع من الاستثمار يصنف من وجهة النظر الاستثمارية بأنه استثمار طويل الأمد وبالتالي فلا يتوقع أن تكون هناك أرباح قابلة للتوزيع في السنوات الأولى من عمر المشروع وان هذا المشروع يحتاج إلى صبر ونفس طويل مؤكدا على انه لا يكون هناك تغیر لأي شريك ورسم صورة وردية مخالفة للواقع .

٢- بلغ عدد الحاضرين للاجتماع (٨٢) شريك سواء بالأصلية عن أنفسهم أو بالوكالة عن شركاء مؤسسين آخرين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع وأن عدد الحاضرين يمثلون حصة قدرها (٣٠٨) من إجمالي حصص الشركاء المؤسسين حتى تاريخه البالغة (٥٠٠) حصة... وبالتالي فإن القرارات التي سيتخذها الشركاء المؤسسين الحاضرين تمثل أغلبية الشركاء، وتكون ملزمة لجميع الشركاء .

٣- من المفضل أن تكون هناك أمانة سر لاجتماعات الشركاء المؤسسين واجتماعات الجمعية العمومية لاحقا تتولى مراجعة القرارات ومحاضر الاجتماعات والتأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماعات، وكذلك فرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت للقرارات التي تحتاج إلى تصويت، ومن ثم التوقيع على محاضر الاجتماعات سوية مع من يسمح لهم النظام بالتوقيع على محاضر الاجتماعات.

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

وبناءً على ما سبق فقد تم اختيار التالية أسمائهم لتولى أمانه سر الاجتماعات وهم:

- ١ - د. سمير خضر زمو ( كلية الطب - جامعة الملك عبد العزيز ).
- ٢ - د. طارق لطفي ( كلية طب الأسنان - جامعة الملك عبد العزيز ).
- ٣ - د. احمد حسن متولي ( كلية الطب - جامعة الملك سعود ).
- ٤ - د. فوزي عناني ( وزارة الصحة سابقاً - القطاع الخاص حالياً ).

ثم طلب رئيس اللجنة التأسيسية باسم جميع الحضور أن يتولى رئاسة وإدارة الاجتماع أحد المشاركين الكبار ، وتم اختيار أ.د. أسامة بن عبد المجيد شبكي الذي بدأ إدارة الاجتماع بالدعاء بالتوفيق للشركاء بالنجاح وطالبا الجميع بضرورة العمل على قلب رجل واحد وان تغلب مصلحة المشروع على أية مصلحة شخصية، وبعد اعتذار الدكتور أسامة عن موافقة الاجتماع لارتباطه بمواعيد مسبقة أكمل أ. د. مدنى علاقى إدارة الاجتماع مؤكداً ومضيفاً على ما سبق التأكيد عليه بأهمية هذا المشروع وتميزه وبأنه قد جاء في الوقت المناسب.

وتم بعد ذلك مناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها على النحو التالي:

**الموضوع الأول:**

**الإحاطة بقائمة المشاركين وحصصهم حتى تاريخه:**

تم إحاطة الحضور بقائمة المشاركين في المشروع وحصص كل منهم حتى تاريخ الاجتماع حيث بلغ عددهم (١٢١) شريك بمجموع حصص قدره (٥٠) مليون ريال وحمد الجميع الله سبحانه وتعالى أن وصلت المشاركة في المشروع إلى هذا الحد في هذه المدة الوجيزه ، وما كان ذلك إلا بتوفيق الله وسداده سبحانه وتعالى.

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

**القرار الأول: (رقم ٢٠١٢/٠٢)**

أحيط الجميع علمًا بقائمة المشاركين في المشروع وعدهم (١٢١) مشارك وحصصهم التي بلغت (٥٠٠) حصة بمبلغ إجمالي وقدره فقط خمسون مليون ريال .

**الموضوع الثاني:**

تحديد آليات قبول مجموعات جديدة للمساهمة في الشركة بعد تاريخ ٢٠١٢/١/١  
وقد استمعت اللجنة إلى آراء ومقترنات متعددة في هذا الموضوع، وبعد المناقشة وتبادل الرأي تم الاتفاق على أن تكون آليات قبول مجموعات جديدة على النحو التالي:

**القرار الثاني: (رقم ٢٠١٢/٠٣)**

١- الاستمرار في فتح باب قبول الراغبين في المشاركة أثناء مرحلة تأسيس الشركة خلال المرحلة القادمة وقبل إعداد عقد الشركة ونظمها الأساسي وصدر قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة ونشره في الجريدة الرسمية .

٢- تكون آليات قبول الآخرين بعد التأسيس الموضح بعاليه على النحو التالي:  
أ- المجموعة الأولى تقتصر على المهنيين والأكاديميين مع حثهم على تقديم دعم أو تبرع أو منحة للشركة في حدود ١٠٪ من قيمة مشاركة كلا منهم، وتسدد بدفعه مستقلة عن حصة المشاركة.

ب- المجموعة الثانية لرجال الأعمال مع حثهم على تقديم دعم أو تبرع أو منحة للشركة في حدود ١٥٪ من قيمة مشاركة كلا منهم، وتسدد بدفعه مستقلة عن حصة المشاركة.

**الموضوع الثالث:**

**مناقشة كيفية ترتيب أسماء المشاركين**

تجنبًا لأي سوء فهم قد يحدث لدى البعض من تقديم أو تأخير هذا الاسم أو ذاك فقد تم عرض

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

أربعة بدائل مختلفة لترتيب أسماء المشاركين على النحو التالي:

١- الترتيب حسب أولوية المشاركة في المشروع .

٢- الترتيب حسب العمر .

٣- الترتيب حسب الحروف الهجائية .

٤- الترتيب حسب عدد الحصص .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي تم الاتفاق على ما يلي:

**القرار الثالث: (رقم ٢٠١٢ / ٠٣)**

يكون ترتيب أسماء المشاركين في الشركة حسب الحروف الهجائية للاسم الأول

**الموضوع الرابع:**

اختيار اسم المشروع بناءً على الاقتراحات الواردة من المؤسسين

سبق أن نوقش هذا الموضوع في اجتماع الشركاء المؤسسين الأول واتفق على استطلاع رأى المشاركين في المشروع لمعرفة رغبات وأراء كلا منهم في اختيار اسم المشروع، حيث وصل إلى اللجنة التأسيسية عدد ٤٦ اقتراح باسم للشركة حيث حاز اقتراح "اقتراض" اسم المشروع باسم مدينة جدة "على أغلب الرغبات.

وبعد المناقشة وتبادل الرأي رأت جمعية المؤسسين:

**القرار الرابع: (رقم ٢٠١٢ / ٠٤)**

إحاله الموضوع إلى مجلس الإدارة بعد تشكيله، لاختيار الاسم المناسب بما يعكس تميز المشروع ويفضل أن يتكون من كلمة مميزة مثل (رواد - منارة - نور - ضياء - شفاء - طب ) يلحقها اسم المدينة التي سيقام فيها المشروع مثل ( جده - المدينة المنورة - مكة المكرمة .....وهكذا )

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

**الموضوع الخامس:**

**الإحاطة بنتائج البحث عن الأرض المطلوبة لإقامة المشروع**

تم عرض نتائج البحث عن موقع الأراضي المختلفة والتي تضمنت:

١ - شمال مدینه جده، ومتوسط الأسعار في حدود (٥٠٠ - ١٠٠٠ ريال للمتر).

٢ - شرق الخط السريع ومتوسط الأسعار في حدود (٥٠٠ - ٢٠٠٠ ريال للمتر).

٣ - الطريق الدائري في الاتجاه إلى مكة المكرمة ومتوسط الأسعار في حدود (٤٠٠ - ٥٠٠ ريال).

وبعد المناقشة وتبادل الرأي تم الاتفاق على ما يلي:

**القرار الخامس: (رقم ٢٠١٢ / ٠٥ / ٠٢)**

اختيار البديل الثالث وهو الطريق الدائري في الاتجاه إلى مكة المكرمة، وذلك بعد التأكيد من  
نظامية وصلاحية الموقع ، وإذا ظهرت هناك مستجدات أو عوائق، يتم العرض على مجلس الإدارة  
أو الجمعية التأسيسية مرة ثانية إذا استدعي الأمر ذلك.

**الموضوع السادس:**

**تشكيل اللجان المختلفة**

رغبة من الشركاء المؤسسين في إتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد منهم في أعمال المشروع  
والخطيط له، فقد تم استطلاع رغبات السادة الحضور في رغبة كلا منهم في المشاركة في  
الأعمال المختلفة للمشروع، وقد وافقت الجمعية التأسيسية على جميع الرغبات التي جاءت على

النحو التالي:

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

القرار السادس: (رقم ٠٦ / ٢٠١٢)

(١) لجنة تصميم الموقع الإلكتروني والشعار web page ، وتن تكون من:

\* د. حمد عبد الله المرزوقي \* د. سمير زمو

\* د. باسم بيروتي \* د. طارق زمزمى

\* د. فريد طه مندر \* د. احمد محمد كنساره

على أن يتم فيما بينهم اختيار منسق للجنة.

(٢) لجنة التميز والإبداع - رسالة ورؤية الكلية ، وتن تكون من:

\* د. عواطف جمال \* د. طارق زمزمى

\* د. دلال عبد السميم بوقس \* أ. طلال مدنى

\* د. حمد عبد الله المرزوقي \* د. احمد محمد كنساره

\* د. عبد المنعم اللحياني \* د. نبيل محمود حسن

\* د. باسم بيروتي \* د. سمر مدنى علاقى

على أن يتم فيما بينهم اختيار منسق للجنة.

(٣) لجنة التعاون الدولي Afliation ، وتن تكون من:

\* د. حسان عبد الجبار \* د. نبيل بندقجي

\* د. احمد محمد كنساره \* د. عواطف جمال

\* د. نبيل محمود حسن \* د. حمد عبد الله المرزوقي

\* عمر مكرم صديق \* د. حامد عبد الرءوف صالح

\* د. باسم بيروتي

على أن يتم فيما بينهم اختيار منسق للجنة.

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

(٤) لجنة نظام / نظم الدراسة، وتتكون من:

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| * د. هاني المعلم           | * د. محمود شاهين الأحول        |
| * د. طلال اسكندراني        | * د. عواطف جمال                |
| * د. حمد عبد الله المرزوقي | * د. احمد محمد كنساره          |
| * د. حامد عبد الرءوف صالح  | * د. نبيل محمود حسن            |
| * د. باسم بيروتى           | * د. إسماعيل عبد الرحمن البدوى |

على أن يتم فيما بينهم اختيار منسق للجنة

(٥) لجنه المناهج الدراسية ، وتتكون من:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| * د. محمود شاهين الأحول  | * د. نبيل بندقجي               |
| * د. هاني المعلم         | * د. طارق صالح جمال            |
| * د. احمد محمد كنساره    | * د. عواطف جمال                |
| * د. نبيل محمود حسن      | * د. حامد عبد الله المرزوقي    |
| * د. عبد المنعم اللحياني | * د. حمد عبد الرءوف صالح       |
| * د. سمر مدنى علاقى      | * د. عمر مكرم صديقى            |
| * د. باسم بيروتى         | * د. إسماعيل عبد الرحمن البدوى |
|                          | * د. فدوى بنت جميل ألطاف       |

على أن يتم فيما بينهم اختيار منسق للجنة

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

(٦) لجنة التواصل المجتمعي والتعریف بالمشروع، وتتكون من:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| * د. عmad عالم            | * د. فوزى عنانى            |
| * د. طلال اسكندرانى       | * أ. طلال مدنى             |
| * د. محمد عبد السميم بوقس | * د. نبيل جميل عابد        |
| * د. نبيل محمود حسن       | * د. احمد محمد كنساره      |
| * د. باسم بيروتى          | * د. عبد الرحمن محمد بهلول |

على أن يتم فيما بينهم اختيار منسق للجنة

وطلب د. باسم بيروتى في قائمة الاستطلاع أن يكون عضواً في لجنه اقترحاها وهى:

"لجنة التخطيط الاستراتيجي"

**الموضوع السابع:**

تشكيل هيئة استشارية للمشروع:

تم طرح الموضوع بضرورة وأهمية وجود هيئة معاونة لمجلس الإدارة، تكون عوناً ومساعداً له في بحث الموضوعات والخطط الخاصة بالمشروع، وتكون ممن يملكون الخبرة والمقدرة والكفاءة من أصحاب السعادة الممثلين للشركاء المؤسسين، ولا يمكنون نظاماً من الدخول في عضوية مجلس إدارة الشركة... وفتح الباب لمن يرغب ويسمح وقته أو من يرغب في طرح أسماء لعضوية الهيئة وكانت الرغبات من مجموعة الأسماء التالية وعددها (٢٤) أسماء ممن رشحوا لعضوية الهيئة الاستشارية المقترحة، وجاءت على النحو التالي:

١- د. عواطف جمال

٢- د. طارق الخطيب

٣- د. طلال اسكندرانى

٤- د. محمد بوقس

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ٦ - د. محمد عباس          | ٥ - د. احمد زهيرى          |
| ٨ - د. صباح مشرف          | ٧ - د. احمد كنساره         |
| ١٠ - د. صفوان طيب         | ٩ - د. رجاء الردادي        |
| ١٢ - د. حسن نصرت          | ١١ - د. انس مرزوقى.        |
| ١٤ - د. عبد الرحمن اليوبى | ١٣ - د. حامد عبد الرؤوف    |
| ١٦ - د. احمد متولى        | ١٥ - د. اسامه شبکشى        |
| ١٨ - د. حسن جمال          | ١٧ - د. عبد المنعم الحيانى |
| ٢٠ - د. حسين مليبارى      | ١٩ - د. محمود شاهين        |
| ٢٢ - د. سعود طاهر         | ٢١ - د. اسامه طيب          |
| ٢٤ - د. عبد الرحمن خوقير  | ٢٣ - د. سمير زمو           |

وبعد المناقشة وتبادل الرأي تم الاتفاق على ما يلي:

**القرار السادس: (رقم ٢٠١٢/٠٧)**

يتم التصويت السري على هذه الأسماء لاختيار عدد (١١) عضواً من بينهم ليكونوا الهيئة الاستشارية للشركة، على أن يتم التصويت عن طريق المراسلة السرية مع جميع الأعضاء المؤسسين للمشروع ، ويكون الاختيار لمن يحوز على أعلى الأصوات

**الموضوع الثامن:**

اختيار مجلس الإدارة الأول للشركة وتحديد صلاحياته  
 تم إيضاح الجوانب النظامية التي حددها نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية بشأن أول مجلس إدارة للشركة.

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

مادة (٦٢) التي تحدد اختصاصات الجمعية التأسيسية ومنها تعين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعينهم في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي.

مادة (٦٦) يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضاء بشرط ألا يقل عن ثلاثة . وتعين الجمعية العامة العادلة أعضاء مجلس الإدارة للمدد المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تجاوز ثلاثة سنوات (بعد نهاية فترة أول مجلس إدارة الشركة).

مادة (٦٨) يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة ألف ريال.

وبناءاً على ذلك تم طرح أسلوبين على المشاركين الحاضرين للجتماع وذلك لتشكيل أول مجلس إدارة للشركة، على النحو التالي:

- فتح باب الترشيح لمن يرغب في ترشح نفسه ومن تطبق عليهم شروط الترشيح ثم التصويت لاختيار أعضاء المجلس.

أو

- أن يكون الاختيار بالتوافق بين الأعضاء المشاركين .

وقد أيد الجميع الخيار الثاني بأن يكون اختيار أول مجلس إدارة للشركة بالتوافق بين الجميع. وتم استعراض الأسماء التي تتطبق عليها الشروط ومنهم هم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.

وتمت موافقة الجميع على ما يلي:

القرار رقم: (٠٨/٠٢/٢٠١٢)

يكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاثة سنوات على النحو التالي:

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

---

(١) د. مدنى بن عبد القادر علاقى.

(٢) د. رضا بن محمد خليل.

(٣) د. هاشم عبده هاشم.

(٤) د. أمال صالح شبشكشى.

(٥) د. فوزى أحمد عنانى.

(٦) د. فائز صالح جمال.

(٧) د. زهير بن عبد القادر البكرى.

(٨) أ. فؤاد أبو منصور.

على أن تكون صلاحيات مجلس الإدارة الأول وفقا لما ينص عليه نظام الشركة وبما لا يتعارض مع نظام الشركات بالمملكة.

**الموضوع التاسع:**

اختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد صلاحياتهم ،

بعد عرض الموضوع على الحاضرين والمناقشة وتبادل الرأي، تم الاتفاق على الاختيار التالي:

**القرار التاسع (رقم ٢٠١٢ / ٠٩ / ٠٢)**

يكون كلاً من:

١ - أ.د. مدنى بن عبد القادر علاقى (رئيس مجلس الإدارة).

٢ - أ.د. رضا بن محمد خليل (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

وأن يكون لكل منهم الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة، وبما لا يتعارض مع نظام الشركات بالمملكة.

**مشروع  
إنشاء كلية صحية أهلية بمدينة جدة  
تحت التأسيس**

**الموضوع العاشر:**

**ما يستجد من أعمال :**

- دوريه اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة :

عرض سعادة الأستاذ الدكتور / مدنى بن عبد القادر علاقى أن يكون اجتماع الجمعية التأسيسية

للشركة كل ثلاثة أشهر خاصة في هذه المرحلة التأسيسية للشركة ووافق الجميع على ذلك.

وانتهى الاجتماع بحمد الله عند ذلك حيث كانت الساعة العاشرة والنصف مساءً.

**رئيس اللجنة التأسيسية**

**أمانة السر**

**التوقيع**

**الاسم**

أ.د. رضا بن محمد خليل

أ.د. احمد حسن متولي

د. طارق لطفي الخطيب

د. سمير بن خضر زمو

د. فوزي أحمد عانى