

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

"تحت التأسيس"

محضر الاجتماع الثالث لجمعية الشركاء المؤسسين للكتابة الصحية الأهلية المزمع إنشاؤها في مدينة جدة

اجتمعت بحمد الله وتوفيقه جمعية الشركاء المؤسسين في يوم الخميس ٢٠١٢/٠٩/١٧ الموافق ١٤٣٣/٣ في قاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمستشفى باقدو والدكتور / عرفان بمدينة جدة برئاسة سعادة أ.د. رضا بن محمد خليل العضو المنتدب للمشروع وذلك بحضور (٤٧) عضو مؤسس بالأصللة عن أنفسهم وعد (٢٩) بالوكالة عن مؤسسين آخرين.

وتم في بداية الاجتماع التأكيد من الأمور الإجرائية والقانونية الخاصة بنظامية عقد الاجتماع حيث توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

ثم بدء بعد ذلك مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول: الإحاطة بما تم في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/١١ م.

أحيطت جمعية الشركاء المؤسسين بما تم في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/١١ م وتم تزويد كافة الأعضاء الحاضرين بصورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول.

الموضوع الثاني: مناقشة ووضع الجنة التأسيسية للمشروع ومدى الحاجة إلى استمرارها من عدمه بناءً على توجيه مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/١٨ م وبعد المناقشة وتداول الرأي قررت الجمعية ما يأتي:

القرار الأول: رقم ٢٠١٢/٣/١

١- إلغاء اللجنة التأسيسية.

٢- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة لأعضاء اللجنة التأسيسية.

٣- يرسل خطاب رسمي عن طريق محامي الشركة لأعضاء اللجنة التأسيسية بعدم استخدام المستندات الموجودة لديهم

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

"**تحت التأسيس**"

الموضوع الثالث: مناقشة وضع الحساب المشترك بالبنك السعودي الفرنسي الذي تم فتحه بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية : الدكتور/ رضا بن محمد خليل و الدكتور/ حسن محمد نصرت والدكتور/ أنس محمد المرزوقي المودع به نسبة ١٠% المحصلة من الشركاء المؤسسين وحتى يتم إشهار الشركة وفتح حساب بنكي باسمها، ونقل المبالغ المودعة بحساب الشركة.

القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/٣/٢)

يبلغ الزملاء الثلاثة أعضاء اللجنة التأسيسية عن طريق سعادة الدكتور/ حسان عبد الجبار بتحرير شيك بمبلغ الشركاء الموجود لدى البنك السعودي الفرنسي باسم سعادة الدكتور/ رضا بن محمد خليل والأستاذ/ فؤاد أبو منصور، وأن يفتح حساب جديد باسم د/ رضا بن محمد خليل وأ/ فؤاد أبو منصور في أحد البنوك المحلية ويكون حق التوقيع لهما مجتمعين أو مع أحدهما بالإضافة إلى معايير د/ مدني علاقي.

الموضوع الرابع: الإحاطة بقائمة المشاركين وحصصهم وترتيب الأسماء طبقاً للحروف الأبجدية للاسم الأول حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني للشركاء المؤسسين، وقد أحيل جميع الشركاء المؤسسين بذلك وزود كافة الحضور بنسخة من أسماء المشاركين وحصصهم.

كما أوصت الجمعية بأن يقوم كل شريك مؤسس باستقطاب شريك جديد واحد على الأقل كحد أدنى لزيادة عدد المشاركين وتعويض النقص الذي حدث نتيجة إنسحاب بعض الشركاء.

الموضوع الخامس: مناقشة تحديد خطة المشروع هل كلية صحية فقط في المرحلة الأولى أم كلية صحية ومستشفى جامعي معاً في المرحلة الأولى.

القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/٣/٥)

يبداً المشروع بكلية صحية واحدة ومستشفى جامعي سعة ١٥٠ سرير معاً في المرحلة الأولى.

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

"تحت التأسيس"

الموضوع السادس: الإحاطة ببرنامج سداد قيمة حصص المساهمين واعتماده لكي يتم الالتزام به من قبل المساهمين.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قررت الجمعية ما يأتي :

القرار السادس رقم ٢٠١٢/٣/٦

اعتماد برنامج السداد بالدفعات وذلك على النحو التالي:

النقطة	النسبة المئوية	الموعد المتقرر
الأولى	١٠	عند بداية الرغبة في المشاركة
الثانية	١٥	مع تأسيس الشركة لاستكمال رأس مال إشهار الشركة
الثالثة	٢٥ - ١٥	لتمويل شراء الأرض (يتوقف على عدد المساهمين) خلال الأشهر الأولى من بداية تأسيس الشركة
الرابعة	٢٠	بعد مرور سنة من تاريخ تأسيس الشركة بداية عام ٢٠١٣م
الخامسة	٢٠	بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ سداد الدفعة الرابعة
السادسة	٢٠	بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ سداد الدفعة الخامسة

وفي حالة أن الدفعة الثالثة تكون ٢٥% يتم تخفيض الدفعات الرابعة والسداسة بقيمة الزيادة في الدفعة الثالثة.

الموضوع السابع: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة استئجار مقر للمشروع وتأسيسه بمدينة جدة وتعيين إدارة تنفيذية للمشروع مدير تنفيذي / موظفين الخ.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قررت الجمعية ما يأتي :

القرار السابع رقم ٢٠١٢/٣/٧

١- يؤجل استئجار مقر لإدارة المشروع وتعيين إدارة تنفيذية في مدينة جدة إلى مرحلة لاحقه ويكلف مكتب دار النور للاستشارات الصحية والاقتصادية بإدارة المشروع خلال هذه المرحلة وفقاً لميزانية تشغيلية تقدم من المكتب إلى مجلس الإدارة.

٢- يعد مجلس الإدارة هيكل تنظيمي وإدارة تنفيذية لإدارة المشروع.

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)
"تحت التأسيس"

الموضوع الثامن: اختيار عدد ثلات أعضاء مجلس إدارة نظراً لاعتذار الدكتور/ زهير البكري والدكتورة/ آمال شبكشي عن المشاركة في المشروع.
وأثناء المناقشة وتداول الرأي:

فقد طلب الحضور بالإجماع من كلٍّ من: د. عبد الله بسلامه، د. ثريا طاشكندي قبول عضوية مجلس الإدارة، وفتح باب الترشح لانتخاب عضو ثالث فتقدم للترشيح كلاًّ من :

د. حسين مليباري، د. علوى عطاس، د. محمد خضر زمو، د. عبد الرحمن خوقير،
م. عبد الله طيبه، د. ساره عبد الله سراج الدين، وتمَّأخذ الأصوات عليهم حيث حصل كلاًّ من: د. محمد خضر زمو و د. عبد الله طيبه على أعلى الأصوات وبعدد متساوي،
ويليهم الدكتور / عبد الرحمن خوقير.

وقررت الجمعية زيادة عدد أعضاء المجلس إلى (11) عضواً حسب القرار التالي:

القرار الثامن (رقم ٢٠١٢/٣/٨ :)

يضاف إلى عضوية مجلس الإدارة كل من:

- ١ - د. عبد الله بسلامه
- ٢ - د. ثريا طاشكندي
- ٣ - د. محمد خضر زمو
- ٤ - م. عبد الله طيبه
- ٥ - د. عبد الرحمن خوقير

ليصبح العدد الإجمالي للمجلس عدد (11) عضو، على أن يكون الدكتور عبد الله بن حسين بسلامه نائباً لرئيس مجلس الإدارة والدكتور/ رضا بن محمد خليل العضو المنتدب للشركة.

الموضوع التاسع: إعادة النظر في أسماء الهيئة الاستشارية للمشروع في ضوء بعض المستجدات.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قررت الجمعية ما يأتي:

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

"تحت التأسيس"

القرار التاسع (رقم ٩/٣/٢٠١٢ :)

ت تكون الهيئة الاستشارية من عدد (١٧) سبعة عشر عضواً ويختار من بينها رئيس ونائب للرئيس، وتكون مدتتها ثلاثة سنوات من التالية أسمائهم :

د. طارق الخطيب	د. عواطف جمال
م. محمد عبد السميع بوقس	د. طلال اسكندراني
د. أحمد كنسارة	د. محمد عباس
د. رجاء الردادي	د. صباح مشرف
د. أسامة شبكيشي	د. عبد الرحمن عبيد اليوبي
د. حسن جمال	د. أحمد متولي
د. سعود طاهر	د. حسين مليباري
د. علوى عطاس	د. سمير زمو
	د. فدوى ألطاف

الموضوع العاشر: تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء اللجان المختلفة.

وبعد المناقشة وتداول الرأي قررت الجمعية ما يأتى:

القرار العاشر (رقم ١٠/٣/٢٠١٢ :)

- ١ - لا تحسب مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المختلفة خلال المرحلة التأسيسية.
- ٢ - يحسب بدل حضور الجلسات على النحو التالي:
 - (٢٠٠٠) فقط ألفين ريال لا غير بدل حضور جلسة مجلس الإدارة وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في العام الواحد.
 - (١٠٠٠) فقط ألف ريال لا غير بدل حضور جلسة باقي اللجان بما فيها الهيئة الاستشارية وبحد أقصى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في العام الواحد.

شركة الأطباء للمشروعات الصحية (هيلثكم)

"تحت التأسيس"

الموضوع الحادي عشر: مناقشة مدى الموافقة على بيع حصص المساهمين للغير بعد فترة الحظر (ستين) لمن يحدده المساهم لشراء حصته.

وبعد المناقشة وتدالو الرأي قررت الجمعية ما يأتي:

القرار الحادي عشر (رقم ٢٠١٢/٣/١١ :)

يكون من حق المساهم نقل حصته أو جزء منها لمن يحدده من غير المساهمين في أي وقت يرغب دون أدنى إعراض من باقي المساهمين.

الموضوع الثاني عشر: الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإيداع المرئيات حوله حتى يمكن إنهاء إجراءات تسجيل الشركة.

وبعد المناقشة وتدالو الرأي قررت الجمعية ما يأتي:

القرار الثاني عشر (رقم ٢٠١٢/٣/١٢ :)

يمنح المساهمين فرصة حتى يوم الخميس ٢٠١٢/٠٢/١٦ م كحد أقصى لمراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإرسال المرئيات إن وجدت إلى العضو المنتدب للشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً نفس اليوم.

والله الموفق

أمانة السر

عضوأ

د. سمير بن خضر زمو

عضوأ

أ.د. أحمد بن حسن متولي

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ.د. عبد الله بن حسين بسلامه

أ.د. رضا بن محمد خليل