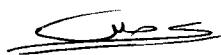
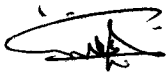


## **محضر الاجتماع الرابع لجمعية الشركاء المؤسسين**

### **لمشروع إنشاء شركة الأطباء للمشروعات الطبية ( صحتكم )**

اجتمعت بحمد الله وتوفيقه جمعية الشركاء المؤسسين لشركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم) وذلك في يوم الخميس ١٧/٠٥/٢٠١٢م الموافق ٢٦/٠٦/١٤٣٣هـ في قاعة المناسبات مبنى مجمع الفارسي - (كورنيش جاردنز) بمدينة جدة في تمام الساعة السادسة مساءً برئاسة سعادة أ.د. مدني عبد القادر علاقي رئيس مجلس الإدارة وذلك بحضور (٥٩) عضواً مؤسساً بالأصالة عن أنفسهم بعدد حصص قدرها (٤٠٥) حصة وعدد (٣٦) عضواً بالوكالة عن مؤسسين آخرين بعدد حصص قدرها (١٢٨) حصة وبعدد اجمالي من الحصص قدرة (٥٣٣) حصة يمثل نسبة ٥٨% من اجمالي قيمة حصص المساهمين المؤسسين .

وتم في بداية الاجتماع التأكد من الأمور الإجرائية والقانونية الخاصة بنظامية عقد الاجتماع حيث توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع. وتم .تحديد أمانة سر الاجتماع من كل من :الدكتور/سمير بن خضر زمو و الاستاذ/ أحمد بن رجب الرفيحي (محامي الشركة) نيابة عن سعادة الدكتور /أحمد بن حسن متولى الذى لم يتمكن من حضور الاجتماع .وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترحيب بالمساهمين الجدد وبدأ مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :



**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**  
" تحت التأسيس "

---

**الموضوع الأول:**

الاطلاع على قائمة المساهمين ورأس المال المقابل حتى تاريخه والبالغ عددهم حتى يوم الاجتماع (١٥٧) عضواً برأس مال قدرة (٩٢,١٠٠,٠٠٠) ريال وبعد المناقشة وتداول

الرأي قرر المجلس ما يلي:

**القرار الأول (رقم ٢٠١٢/٤/١):**

تمت الإحاطة ويتم الاستمرار في استقطاب مساهمين آخرين وحتى موعد تسجيل الشركة أملاً في الوصول الى رأس مال من المساهمين وقدرة ١٠٠ مليون ريال .

**الموضوع الثاني:**

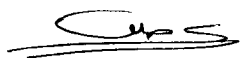
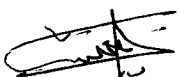
الإحاطة بما تم من إجراءات بشأن إشهار الشركة والذي اتضح منه أن عقد إشهار الشركة ونظامها الاساسى قد قدم الى وزارة التجارة وأعيد من الوزارة وعليه بعض الملاحظات الجارى استكمالها من قبل محامى الشركة ومن ثم إعادة تقديمه عند اكتمال وكالات كافه المساهمين للمحامى للحصول على موافقة وزارة التجارة ثم توثيقه لدى كاتب العدل

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/٤/٢):**

الإسراع فى إعادة تقديم عقد الشركة ونظامها الاساسى الى وزارة التجارة

لإنهاء إجراءات إشهار الشركة .



**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**  
" تحت التأسيس "

**الموضوع الثالث :**

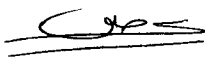
الإحاطة بالمسمى النهائي الذي وافقت عليه وزارة التجارة للشركة هو "شركة الأطباء للمشروعات الطبية " وتم نشره في إحدى الصحف المحلية والاتفاق على مسمى الكلية المقترح تقديمه إلى وزارة التعليم العالي لطلب الترخيص المبدئي علماً بأن الوزارة تطلب أكثر من اسم وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

**القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/٤/٣) :**

١- تمت الإحاطة بمسمى الشركة الذي وافقت عليه وزارة التجارة وهو :  
" شركة الأطباء للمشروعات الطبية "

٢- يكون مسمى الكلية الذي يتم تقديمه لوزارة التعليم العالي حسب الأولويات  
المرتبة التالية :

- أ. كلية طب جدة
- ب. كلية الأطباء والعلوم الطبية
- ج. كلية العلوم الطبية .
- د. أكاديمية الرواد للعلوم الطبية .
- هـ. أكاديمية الرازي للعلوم الطبية .
- و. كلية جدة للعلوم الصحية
- ز. كلية أطباء المستقبل .
- ح. كلية ابن النفيس



#### الموضوع الرابع :

الاطلاع على مواقع وأسعار الاراضى المختلفة المقترحة للمشروع وذلك على النحو التالى :

١- الأرض المسورة الواقعة على طريق جدة - مكة المكرمة السريع مباشرة جهة يمين الطالع إلى مكة المكرمة أمام مستودعات الدانوب ومساحتها ٢م ٨١,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٧٠٠ ريال للمتر الواحد .

٢- الأرض الواقعة شرق الخط السريع مباشرة طريق الحرمين (موقع حافل) بعد شارع التحلية جهة يمين الطالع إلى المدينة المنورة ومساحتها ٢م ٦٥,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٢٥٠٠ ريال للمتر الواحد .

٣- الأرض الواقعة على طريق المدينة الطالع مباشرة بعد محطة بنزين الرحيلي جهة اليمين وبعد منتزة اكوا بارك ومساحتها ٢م ٧٧,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد .

٤- الأرض الواقعة على طريق جدة - المدينة المنورة الطالع بعد محطة بنزين الرحيلي جهة اليمين وبعد استراحة أسماك المرجان وتبعد عن طريق المدينة للداخل في حدود ٥٠٠ - ٦٠٠ متر ومساحتها ٢م ١١٤,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ٣٥٠ ريال للمتر الواحد

٥- الأرض الواقعة على طريق المدينة النازل مباشرة قبل نقطة تفتيش الرحيلي على اليمين للقادم من طريق المدينة وقبل محطة البنزين مباشرة وقبل شارع الأمير/ عبد المجيد ومساحتها ٢م ٣٣,٠٠٠ حيث طلب المالك مبلغ ١٠٠٠ ريال للمتر الواحد .

وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

كس

كس

كس

القرار الرابع (رقم ٢٠١٢/٤/٤) :

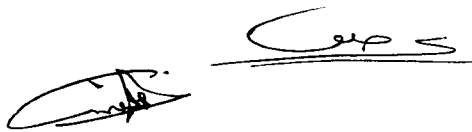
تفويض مجلس الإدارة في اختيار الموقع المناسب لأرض المشروع شمال مدينة جدة (طريق جدة - المدينة المنورة) في أيّاً من المواقع السابقة أو غيرها مع دراسة مدى مناسبة المواقع في شرق مدينة جدة أو جنوب مدينة جدة (طريق جدة مكة المكرمة ) لاختيار الموقع الأنسب.

الموضوع الخامس :

الإحاطة برأس المال المطلوب للمشروع للمرحلة الأولى لتغطية التكاليف المطلوبة لبداية المشروع بكلية صحية واحدة ومستشفى جامعي واحد سعة ١٥٠ سرير وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الشركاء المؤسسين الثالث الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٩م والذي اتضح منه أن :

- ١- لكي يتم إشهار الشركة فلا بد من سداد الدفعة الثانية من كافة المساهمين وقدرها ١٥% ليصبح مجموع المسدد لكل مؤسس ٢٥% من حصته .
- ٢- لكي يتم شراء الأرض فلا بد أن يقوم كل مساهم بسداد الدفعة الثالثة وقدرها ٢٥% من حصته ليصبح مجموع المسدد لكل شريك ٥٠% من حصته .

. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-



**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**  
" تحت التأسيس "

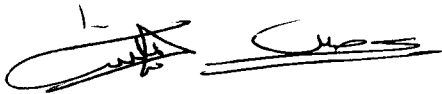
**القرار الخامس (رقم ٢٠١٢/٤/٥) :**

١- يكون موعد سداد الدفعة الثانية (١٥%) من حصة كل شريك حتى تاريخ ٢٠١٢/٦/١م وإبلاغ كافة الشركاء بذلك حتى يمكن الحصول على شهادة بنكية بالمبلغ المودع وتقديمها الى وزارة التجارة للموافقة على إشهار الشركة .

٢- يكون موعد سداد الدفعة الثالثة (٢٥%) من حصة كل شريك حتى تاريخ ٢٠١٢/٧/١م وإبلاغ كافة الشركاء بذلك حتى يمكن شراء أرض المشروع مع تخفيض قيمة الدفعة السادسة لتصبح ١٠% بدلاً من ٢٠% .

**الموضوع السادس :**

مناقشة مبدأ مشاركة رجال أعمال فى المشروع وفقاً للقيود الموجودة فى النظام الاساسى للشركة بأن يكون التصويت فى قرارات الجمعية العمومية للشركة لاي مساهم بحد أقصى ١٠% من اجمالى رأس المال بغض النظر عن حصة الملكية فى رأس مال الشركة وقد تم ابلاغ المساهمين بأن وزارة التجارة قد اعترضت على شرط التصويت فى قرارات الجمعية العمومية للشركة لآى مساهم بحد أقصى ١٠% من اجمالى رأس المال بغض النظر عن حصة الملكية فى رأس مال الشركة حيث طالبت أن يكون التصويت حسب نسبة حصة كل مساهم فى رأس مال الشركة .. وفى نفس الوقت تم الايضاح للمجتمعين بضرورة استقطاب رجال أعمال للوصول الى رأس المال المطلوب من المساهمين وقدرة ١٥٠ مليون ريال . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-





**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**  
" تحت التأسيس "

**القرار السادس (رقم ٢٠١٢/٤/٦) :**

الموافقة على استقطاب رجال أعمال لاستكمال رأس المال المطلوب للشركة وأن يكون ذلك وفقاً للقيدتين التاليتين :

- ١- أن تكون أعلى مشاركة لأي رجل أعمال بحد أقصى ٥ مليون ريال فقط
- ٢- أن يكون الحد الأقصى لمجموع حصص رجال الأعمال في رأس مال الشركة بنسبة ٤٠ % من أجمالي رأس مال الشركة .

**الموضوع السابع :**

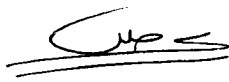
الإحاطة برغبة عضو مجلس إدارة الشركة المهندس/ عبد الله جميل طيبة بالانسحاب من المشروع .

**القرار السابع (رقم ٢٠١٢/٤/٧) :**

تمت الإحاطة برغبة المهندس عبد الله جميل طيبة من الانسحاب من المشروع وبالتبعية من عضوية مجلس إدارة الشركة .

**الموضوع الثامن :**

النظر في طلب هيئة الإغاثة الإسلامية بترشيح د/أسامة الرئيس لعضوية مجلس إدارة الشركة . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-



القرار الثامن (رقم ٢٠١٢/٤/٨) :

الموافقة على ترشيح الدكتور / أسامة الرئيس لعضوية مجلس الإدارة وإذا وجد أى مانع نظامي نظراً لآنة موظف حكومي فيفوض مجلس الإدارة بالطلب من هيئة الإغاثة الإسلامية طلب ثلاث مرشحين ممن لهم خلفية تجارية ويختار المجلس من بينهم الأنسب ولا حاجة لإعادة العرض على جمعية الشركاء المؤسسين مرة ثانية.

الموضوع التاسع :

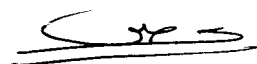
الإحاطة والاطلاع على قرار الجمعية العمومية للشركاء المؤسسين المتخذ في الاجتماع الثالث الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٩م بشأن تأجيل اقتراح مجلس الإدارة باستئجار مقر للمشروع وتأسيسه وتعيين إدارة تنفيذية للمشروع . وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار التاسع (رقم ٢٠١٢/٤/٩) :

- ١- تأجيل استئجار مقر للشركة وتعيين إدارة تنفيذية الى ما بعد إشهار الشركة.
- ٢- يستمر القيام بالأعمال التنفيذية للشركة من قبل مكتب دار النور للاستشارات الصحية والاقتصادية بموجب المصاريف الفعلية التي تنفقها دار النور .

- ٣- تصرف مكافأة شهرية مقدارها ٥٠,٠٠٠ ريال فقط خمسون ألف ريال مبلغاً مقطوعاً للعضو المنتدب للشركة أ.د. رضا بن محمد خليل مقابل قيامه

بالإشراف والمتابعة وإدارة كافة الاعمال التنفيذية للشركة .



**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**  
" تحت التأسيس "

٤- الموضوع العاشر : الإحاطة والإطلاع بشأن تسجيل حصص بعض المساهمين بأسماء الأبناء بعدد أقل من ٣ حصص لكل ابن وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار العاشر (رقم ٢٠١٢/٤/١٠) :

عدم الموافقة على تسجيل حصص المساهمين بعدد من الاسهم أقل من ثلاث حصص (٣٠٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثمائة الف ريال لاغير ) لكل مساهم .  
هذا وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً نفس اليوم.

**والله الموفق**

**أمانة السر**

عضواً

عضواً

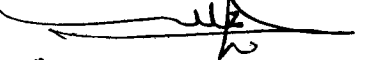
د. سمير خضر زمو

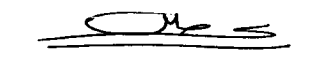
أ. أحمد بن رجب الرفيحي



رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

  
أ.د. مدني عبد القادر علاقي

  
أ.د. رضا بن محمد خليل

**شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)**  
" تحت التأسيس "

٤- الموضوع العاشر : الإحاطة والاطلاع بشأن تسجيل حصص بعض

المساهمين بأسماء الأبناء بعدد أقل من ٣ حصص لكل ابن وبعد المناقشة

وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي :-

القرار العاشر (رقم ٢٠١٢/٤/١٠) :

عدم الموافقة على تسجيل حصص المساهمين بعدد من الاسهم أقل من ثلاث

حصص (٣٠٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثمائة الف ريال لاغير ) لكل مساهم .

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

**والله الموفق**

**أمانة السر**

عضواً

عضواً

د. سمير خضر زمو

أ. أحمد بن رجب الرفيحي

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ.د. مدني عبد القادر علاقي

أ.د. رضا بن محمد خليل