

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"تحت التأسيس"

محض الاجتماع الخامس لجمعية الشركاء المؤسسين

مشروع إنشاء شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

اجتمعت بحمد الله وتوفيقه جمعية الشركاء المؤسسين لشركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم) وذلك في يوم الثلاثاء ٣١/٠٧/٢٠١٢ الموافق ١٤٣٣/٠٩/١٢ هـ في قاعة المناسبات مبني مجمع الفارسي - (كورنيش جاردنز) بمدينة جدة في تمام الساعة ١١ مساءً برئاسة معالي أ.د. مدنى عبد القادر علاقى رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مؤسسين بالأصللة عن أنفسهم يمتلكون حصص قدرها (٤٧٠) حصة وعدد (٣١٢) حصة بالوكلة عن مؤسسين آخرين وبعد إجمالي من الحصص قدرة (٧٨٢) حصة يمثل نسبة ٨٣% من إجمالي قيمة حصص المساهمين المؤسسين .

وتم في بداية الاجتماع التأكيد من الأمور الإجرائية والقانونية الخاصة بنظامية عقد الاجتماع حيث توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع. وتم تحديد أمانة سر الاجتماع من كل من : الدكتور / يحيى بن عبد الله بن يحيى الجفرى والأستاذ / خالد بن عبد الله بن صالح المحضار وقد بدأ رئيس المجلس الاجتماع ببسم الله ثم بالصلاحة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التهنئة بشهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع باليمين والخير والبركات والترحيب بالمساهمين الجدد وبدأ مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وذلك على

النحو التالي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"تحت التأسيس"

الموضوع الأول:

الإحاطة بما تم من إجراءات بشأن إشهار الشركة والذي اتضح منه أن عقد إشهار الشركة ونظامها الأساسي قد قدم إلى وزارة التجارة وأعيد من وزارة التجارة والصناعة وعليه بعض الملاحظات الجاري استكمالها ومن ثم إعادة تقديمها للحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة ثم توثيقه لدى كاتب العدل وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجتمعين ما يلي:-

القرار الأول (رقم ٢٠١٢/٥١):

أحيطت جمعية الشركاء المؤسسين علما برد وزارة التجارة والصناعة وبأنه جاري العمل على تحقيق متطلبات وزارة التجارة والصناعة وإعادة العقد مرة ثانية إلى الوزارة.

الموضوع الثاني:

الاطلاع على قائمة المساهمين الذين قاموا بسداد الدفعتين الأولى والثانية وحصصهم حتى تاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ م والبالغ عددهم حتى يوم الاجتماع (١٤٣) عضواً وبعد (٩٣٨) حصة بمبلغ إجمالي وقدرة (٩٣،٨٠٠،٠٠٠) ريال وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجتمعين ما يلي:-

القرار الثاني (رقم ٢٠١٢/٥٢):

١ - أحيطت جمعية الشركاء المؤسسين علما بقائمة المساهمين الذين قاموا بسداد الدفعتين الأولى والثانية وحصصهم حتى تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٣١ م والبالغ عددهم حتى يوم الاجتماع (١٤٣) عضواً وبعد (٩٣٨) حصة بمبلغ إجمالي وقدرة (٩٣،٨٠٠،٠٠٠) ريال.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

٢- مخاطبة كافة المساهمين للإفادة عن مدى إمكانية زيادة حصة المشاركة
الحالية لاستكمال رأس المال إلى ١٠٠ مليون ريال وذلك لمن يرغب من
المساهمين في المشاركة في هذه الزيادة .

الموضوع الثالث :

الإطلاع على الموقع المعروضة لشراء أرض المشروع ومساحتها وقيمتها
وآلية السداد لاتخاذ القرار النهائي بشأن شراء الأرض اللازمة للمشروع
وذلك على النحو التالي :

١- الأرض الواقعة مكان استراحة أكوا بارك طريق المدينة الطالع في

المنتصف بين محطة الرحيلي وكوبري ذهبان ومساحتها ٦٠٠،٥٥٠ م^٢
حيث طلب المالك مبلغ ١٤٨٢ للمتر الواحد .

٢- الأرض الواقعة في طريق المدينة الطالع بعد استراحة أكوابارك وخلف

استراحة الساحل الغربي وتبعد عن طريق المدينة للداخل في حدود

٥٠٠ م (عليها سور مرتفع) ومساحتها ٢١٢٨،٠٠٠ م^٢ حيث طلب المالك
مبلغ ٦٠٠ ريال للمتر الواحد .

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)

"تحت التأسيس"

٣- الأرض الواقعة في طريق المدينة النازل قبل كوبري ذهبان للقادم من

المدينة المنورة (يمين الطريق) علماً بأن المدخل من داخل قرية ذهبان

ومساحتها ٤٠٠ م٢ حيث طلب المالك مبلغ ٤٠٠ ريال للمتر

الواحد والسعر قابل للتفاوض حسب إفادة الوسيط.

٤- الأرض الواقعة في طريق المدينة النازل في الاتجاه إلى جدة وقبل

استراحة اسماك العنبر ثم الاتجاه إلى الغرب في حدود ٨٠٠ متر على

شارع ٥٢ م ٢ بجوار مساكن مشروع الفريده ومساحتها ١٩٢،٠٠٠ م٢

حيث طلب المالك مبلغ ٣٠٠ ريال للمتر الواحد علماً بأن الأرض

زراعية والمالك وعد بتحويلها إلى سكنية قبل إتمام عملية الشراء في

حالة الاتفاق معه وتوقيع عقد بذلك .

٥- الأرض الواقعة مكان استراحة اسماك العنبر طريق المدينة النازل في

الاتجاه إلى جدة مقابل استراحة الساحل الغربي ومساحتها ٦٠٠،٠٠٠ م٢

حيث طلب المالك مبلغ ٩٥٠ ريال للمتر الواحد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شُرَكَةُ الْأَطْبَاءِ لِلْمَشْرُوعَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ (صَحْكَم)

"تحت التأسيس"

٦- الأرض الواقعه في طريق المدينة النازل قبل نقطة تفتيش الرحيل على

يمين القادم من المدينة وقبل محطة بنزين الديرس مباشرة وقبل شارع

الأمير / عبد المجيد ومساحتها ٢٦٤،٠٠٠ م٢ حيث طلب المالك مبلغ

١٣٢٨ ريال للمتر الواحد .

وبعد المناقشه وتبادل الرأي وإجراء التصويت السري بين المساهمين

المحمحون

قرر المجتمعين ما يلي:-

القرار الثالث (رقم ٢٠١٢/٥/٣) :

يكلف مجلس الإدارة بالتفاوض لإنهاء شراء أرض المشروع لأياً من المواقع
الثلاثة الآتية حسب الأولوية والترتيب التي جاءت بها نتيجة التصويت المرفق
وذلك على النحو التالي :

الموقع الثالث: الذي يقع في طريق المدينة النازل قبل كوبري ذهبان للقادم من
المدينة المنورة (يمين الطريق) ومساحتها ٢١٤،٠٠٠ م٢ وبسعر ٤٠٠ ريال للمتر
الواحد.

الموقع الرابع : الذي يقع في طريق المدينة النازل في الاتجاه إلى جدة وقبل
استراحة اسماك العنبر ثم الاتجاه إلى الغرب في حدود ٨٠٠ متر على شارع
٥٢ م٢ بجوار مساكن مشروع الفريدة ومساحتها ٢١٩٢،٠٠٠ م٢ وبسعر ٣٠٠
ريال للمتر الواحد.

للmeter الواحد.

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأطباء للمشروعات الطبية (صحتكم)
"تحت التأسيس"

الموقع الثاني : الذى يقع فى طريق المدينة الطالع بعد استراحة أكوابارك وخلف

استراحة الساحل الغربى وتبعد عن طريق المدينة للداخل في حدود ٥٠٠ م

ومساحته ٢٨،٠٠٠ م٢ وبسعر ٦٠٠ ريال للمتر الواحد.

هذا وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة الواحدة صباحاً من اليوم التالي.

وائل الله الموقف

أمانتة السر

عضو

عضو

أ. خالد بن عبد الله المحضار

د. يحيى بن عبد الله الجفرى

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ. د. مدنى بن عبد القادر علاقى

أ. د. رضا بن محمد خليل