

محضر الإجتماع الأول لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٥/١٢/١٥ الموافق ١٤٣٧/٠٣/٠٤ هـ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً عقد الإجتماع الأول لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية وبحضور كل من :

عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي
عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ الدكتور/ سراج بن عبدالغني إبراهيم ميره
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / منصور بن صالح أبو رياش
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / فايز بن جميل أحمد زفروق
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ / إحسان بن صالح سراج طيب
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتورة/ ثريا بنت منصور طاشكندي
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور/ محمد بن خضر زمو
عضو مجلس الإدارة	ولم يتمكن من الحضور:
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوقير

لتواجهه خارج المملكة في رحلة علاج طبي نسال الله له الصحة والعافية
وقد استهل الإجتماع بحمد الله والثناء عليه ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع و إتخاذ القرارات

التالية:

الموضوع الاول :

إختيار رئيس مجلس الاداره... وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :

القرار الاول (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠١/٠١) :

إختيار معالي الإستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي ليكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة في الفتره القادمة بناءً على إقتراح كل من الأستاذ/ منصور أبورياش والأستاذ/ فايز زقروق ومعهم معالي الأستاذ الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي وموافقة جميع الأعضاء.

الموضوع الثاني:

إختيار نائب رئيس مجلس الاداره... وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :

القرار الثاني (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠١/٠٢) :

إختيار معالي الإستاذ الدكتور / مدني بن عبدالقادر علاقي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

الموضوع الثالث :

أختيار العضو المنتدب وتحديد صلاحياته ... وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠١/٠٣) :

إختيار الإستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل عضواً منتدباً للشركة ويفوض بكافة الصلاحيات الإدارية لتسيير أعمال الشركة والصلاحيات المالية تكون وفقاً لماهو موضح بالقرار رقم ٢٠١٥/٠١/٤ المدون بهذا المحضر.

الموضوع الرابع:

تحديد الصلاحيات المالية لكل من :

العضو المنتدب / اللجنة التنفيذية / رئيس مجلس الاداره ونائبه / مجلس الإدارة ... وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠١/٠٤) :

تكون الصلاحيات المالية لمسئول الشركة وفقاً لما يلي:

الصلاحيه الماليه	الصفه
حتى ٥٠,٠٠٠ ريال	العضو المنتدب
اكثر من ٥٠,٠٠٠ ريال وحتى ٢٠٠,٠٠٠ ريال	اللجنة التنفيذية
اكثر من ٢٠٠,٠٠٠ ريال وحتى ٥٠٠,٠٠٠ ريال	رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
ما يزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال	مجلس الإدارة

الموضوع الخامس :

اعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لنظام الشركات المساهمة الجديدة ... وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

القرار الخامس (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠١/٠٥) :

يتم استمرار العمل من قبل لجنة المراجعة كما كانت عليه في العام الماضي على أن يتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للشركة في اول اجتماع قادم لها بإذنه تعالى .

الموضوع السادس :

النظر في اصدار ضمان بنكي لصالح وزارة التعليم بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط خمسة ملايين ريال للحصول على الموافقه المبدئيه لانشاء الكلية الصحية ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السادس (رقم ٢٠١٥/٠٢/٠١/٠٦) :

إحالة الموضوع إلى عضوي المجلس الأستاذ/ منصور بن صالح أبو رياش والأستاذ / فايز بن جميل زقزوق لبحث ذلك مع البنوك لمحاولة الحصول على الضمان البنكي بنسبة تغطية معقولة وليست بنسبة ١٠٠%.

الموضوع السابع :

النظر في الاقتراح المقدم من العضو المنتدب للشركة بشأن التعاقد مع هيئة سوق المال السعودي (شركة تداول) لاضافة اسهم المساهمين الى محافظتهم الاستثمارية من اجل مزيد من الحرص على المساهمين وحقوقهم الماليه وكخطوة لوضع الشركة على مسار الشركات المساهمة العاملة في المملكة ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر

المجلس ما يلي:

القرار السابع (رقم ٠٧/٠١/٠٢/٢٠١٥):

الموافقة على التعاقد مع هيئة سوق المال السعودي (شركة تداول) لاضافة اسهم المساهمين الى محافظهم الاستثمارية لمن يرغب من المساهمين في ذلك.

الموضوع الثامن:

مراجعة تطور العمل في مشاريع الشركة واتخاذ القرارات اللازمة نحو الاسراع في استكمال الاعمال المطلوبة لكل من:

أ- مستشفى طريق الحرمين (شركة اطباء جده المحدوده)

ب- مجمع عيادات الصفاء الرائده (شركة مجمع عيادات الصفاء الرائده)

ج- أرض مخطط الزهور

وبعد الاستماع الى شرح مفصل من العضو المنتدب عن آخر ما تم التوصل اليه حول كل هذه المشاريع وعن الخطوات والاعمال المطلوبه لكل مشروع ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثامن (رقم ٠٨/٠١/٠٢/٢٠١٥):

أ- مستشفى طريق الحرمين (شركة اطباء جده المحدوده)

• يتم استمرار المتابعة مع وزارة الصحة لاستلام الترخيص المبدئي ثم مع امانة مدينة جدة للحصول على ترخيص البناء وإستكمال الاعمال في المبنى الحالي للمستشفى .

• يتم البحث عن قطع أراضي في المنطقة المجاورة لمبنى المستشفى لإستكمال الخدمات المطلوبة للمستشفى وسكن للتمريض وبعض العاملين .

ب- مجمع عيادات الصفاء الرائده (شركة مجمع عيادات الصفاء الرائده)

• يتم الإسراع في إستكمال متطلبات تجديد المجمع وزيادة أعداد العيادات وإستكمال القوى العاملة .

ج- أرض مخطط الزهور

السعي لمقابلة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لعرض موقف الأمانة المتعنت تجاه الإستفادة من الأرض المشتراه لإقامة منشآت تنموية عليها وهي كلية طبية ومستشفى جامعي ، وكذلك السعي بأية طرق أخرى لتحريك الموضوع .

الموضوع التاسع :

تحديد مواعيد إجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٦م بمشيئة الله تعالى وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار التاسع (رقم ٠٩/٠١/٠٢/٢٠١٥) :

تكون مواعيد إجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٦م بمشيئة الله تعالى بمعدل اجتماع كل شهرين بعد صلاة المغرب وذلك على النحو التالي :

م	الإجتماع	الشهر	اليوم	الموعد
١	الأول	ديسمبر ٢٠١٥	الثلاثاء ١٥/١٢/١٥هـ ١٤٣٧/٠٣/٠٤	١٢ ظهراً
٢	الثاني	فبراير ٢٠١٦	الإثنين ١٥/٠٢/٢٠١٦هـ ١٤٣٧/٠٥/٠٦	٦:٣٠ مساءً
٣	الثالث	ابريل ٢٠١٦	الإثنين ١٨/٠٤/٢٠١٦هـ ١٤٣٧/٠٧/١١	٧:٠٠ مساءً
٤	الرابع	يونيو ٢٠١٦	الإثنين ١٣/٠٦/٢٠١٦هـ ١٤٣٧/٠٩/٠٨	يحدد فيما بعد
٥	الخامس	أغسطس ٢٠١٦	الإثنين ١٥/٠٨/٢٠١٦هـ ١٤٣٧/١١/١٢	٧:٠٠ مساءً
٦	السادس	أكتوبر ٢٠١٦	الإثنين ١٧/١٠/٢٠١٦هـ ١٤٣٨/٠١/١٦	٦:٣٠ مساءً
٧	السابع	ديسمبر ٢٠١٦	الإثنين ١٢/١٢/٢٠١٦هـ ١٤٣٨/٠٣/١٣	٦:٠٠ مساءً

الموضوع العاشر :

النظر في الموضوع المؤجل من المجلس السابق بشأن عقد الادارة والاشراف مع العضو المنتدب للشركة... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار العاشر (رقم ١٠/٠١/٠٢/٢٠١٥) :

يتم تشكيل لجنة لمراجعة عقد الادارة والاشراف مكونة من :

معالي الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي

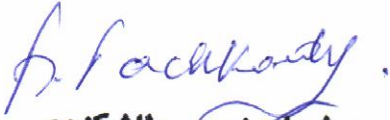
سعادة الأستاذ / منصور بن صالح أبو رياش

سعادة الأستاذ / إحسان بن صالح سراج طيب

سعادة الدكتور / محمد بن خضر زمو

ودراسة الموضوع من كافة جوانبه ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة .

وانتهى الاجتماع عند ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم .



د. نوريا منصور طاشكندي



د. فوزي بن أحمد عناني



د. محمد بن خضر زمو

أ. منصور بن صالح أبو رياش

أ. فايز بن جميل أحمد زقزوق

أ. إحسان بن صالح طيب



أ.د. رضا بن محمد خليل

أ.د. سراج بن عبدالغني ميره

أ.د. أسامة بن عبدالجيد شبكشي

١٤٢٧ هـ

د. مدني بن عبد القادر علاقي