

محضر الإجتماع السادس لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الخميس ٢٥/٠٢/٢٠١٦م الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٧هـ وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عقد الإجتماع السادس لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية برئاسة رئيس المجلس معالي الأستاذ الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وبحضور كل من :

| | |
|--|------------------------|
| الأستاذ الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ الدكتور/ رضا بن محمد خليل | العضو المنتدب للشركة |
| الأستاذ الدكتور/ سراج بن عبدالغني إبراهيم ميره | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ / منصور بن صالح أبو رياش | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ / فايز بن جميل أحمد زقزوق | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوقير | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتورة/ ثريا بنت منصور طاشكندي | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور/ فوزي بن أحمد عناني | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور/ محمد بن خضر زمو | عضو مجلس الإدارة |

ولم يتمكن من الحضور:

الأستاذ / إحسان بن صالح سراج طيب

لظرف وفاة شقيقه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

وقد استهل رئيس المجلس الإجتماع ببسم الله ومن ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صل الله عليه وسلم ، ومن ثم مناقشة الموضوع المعروض على جدول أعمال الإجتماع وذلك على النحو التالي :

٦/١

تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
سجل تجاري: ٤٠٣٠٢٥٢٩٧٢ - غرفة تجارية : ١٨٨٧٥٩ - ص.ب ٣٠٣٠٥ جدة ٢١٤٧٧

جدة - الشربتلي بلازا - شارع حائل

فاكس : ٠١٢/٦٥٧٩٢٠٤

هاتف : ٠١٢/٦٥٧٩٢٠٣

جوال : ٠٥٠١٠٣٧٨٢٩/٠٥٠٥٦٠٣٥٥٩

E-mail : Chairman@daralnoor.com.sa

الموضوع الأول :

الإحاطة بارسال التقرير الدوري الثالث عشر إلى كافة المساهمين والذي إشتهل على كافة أعمال الشركة وتطور العمل في مشروعاتها .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠١) :

تمت الإحاطة بارسال التقرير الدوري الثالث عشر إلى كافة المساهمين وينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشركة.

الموضوع الثاني :

الإحاطة بالإجتماع الذي عقد مع بعض مساهمي الشركة القاطنين بمدينة الرياض مع العضو المنتدب للشركة بناءً على طلبهم .. وقد أوضح العضو المنتدب للشركة أن الإجتماع عقد في مساء يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٢/١٦ ولمدة ثلاث ساعات وحضره ١٤ مساهم من مساهمي الشركة القاطنين بمدينة الرياض وتمت المناقشة حول مشروعات الشركة والإجابة على كافة إستفساراتهم وإيضاح الحقيقة أمامهم كاملة .. وقد أصبح والله الحمد أمامهم فهم كامل ووضوح للرؤية وأبدى الجميع تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة الشركة .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠٢) :

تمت الإحاطة بالإجتماع الذي عقد مع بعض مساهمي الشركة القاطنين بمدينة الرياض مع العضو المنتدب للشركة بناءً على طلبهم لإيضاح الموقف لكافة مشاريع الشركة .

الموضوع الثالث :

الاحاطه بنتائج الاجتماع الذي تم مع ممثلي شركة خزانة الماليزية وممثلي البنك الإسلامي للتنمية حول دعوتهم للمشاركة في زيادة رأس مال الشركة وقد أوضح العضو المنتدب للشركة أن الاجتماع تم بحضور معالي رئيس المجلس ومعالي نائب رئيس المجلس وبعض أعضاء مجلس الإدارة وتقديم عرض مرئي عن الشركة ومشاريعها ثم القيام بجولة على مشاريع الشركة ومن ثم تناول طعام الغداء على شرف الضيوف والإجابة على كافة إستفساراتهم حول مشاريع الشركة ووعدوا بالرد خلال شهر مارس ٢٠١٦ .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠٣) :

تمت الاحاطه بنتائج الاجتماع الذي تم مع ممثلي شركة خزانة الماليزية وممثلي البنك الإسلامي للتنمية حول دعوتهم للمشاركة في زيادة رأس مال الشركة ويتم متابعة الموضوع من قبل العضو المنتدب للشركة.

الموضوع الرابع :

الإحاطة بالزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى موقع الأرض العائد ملكيتها إلى هيئة الإغاثة الإسلامية والتي تقع في شمال مدينة جدة لبحث مدى إمكانية التعاون مع الهيئة بشأنها حيث قام وفد من أعضاء المجلس برئاسة معالي رئيس المجلس وعضوية أعضاء اللجنة التنفيذية بالوقوف على الأرض والتي تبلغ مساحتها في حدود ١٠ آلاف متر مربع وتقع على أربعة شوارع في أحد الشوارع المتفرعة من شارع الأمير سلطان حيث عرضت هيئة الإغاثة الإسلامية إمكانية التعاون مع الشركة بشأن الإستثمار الأمتل على هذه الأرض .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠٤) :

تكليف العضو المنتدب واللجنة التنفيذية بالتباحث مع هيئة الإغاثة الإسلامية للمفاهمة حول مدى إمكانية الاستفادة من هذه الأرض بما يعود بالنفع على الطرفين والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الإدارة.

الموضوع الخامس :

الإحاطة بنتيجة الزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس الإدارة برئاسة معالي رئيس المجلس ومعالي نائب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وسعادة الدكتور سراج ميرة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وذلك في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٨ للبحث عن مدى وجود أرض مناسبة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ لإستثمارها لصالح الشركة لإنشاء منتج طبي عليها يشتمل على مركز لعلاج السمنة والسكري وكذلك التأهيل والعلاج الطبيعي وقسم العلاج النفسي حيث تم الإجتماع مع سعادة الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية وكبار المسؤولين بالمدينة وتم تقديم شرح لأعضاء مجلس الإدارة عن المدينة والمراحل التي وصلت إليها مشاريعها المختلفة والمشاريع المستقبلية... إلخ وتمت المفاهمة على التواصل مع المسؤولين بالمدينة ومناقشة الفرص المختلفة التي يمكن أن تعود بالنفع على الطرفين .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الخامس (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠٥) :

استمرار المتابعة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومعرفة العروض التي لديهم ودراستها ثم عرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب.

الموضوع السادس :

النظر في طلب العضو المنتدب بالموافقة على رفع رأس مال شركة أطباء جدة المحدودة في السجل التجاري من ١٠٠,٠٠٠ ريال الى رأس المال الحقيقي وقدره ٨٥,١٠٠,٠٠٠ ريال وذلك إثباتاً للواقع وللحفاظة على حقوق الشريكين في الشركة وأن هذه الزيادة هي زيادة عينية وليست زيادة مالية وحتى ينطبق ذلك مع الواقع .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السادس (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠٦)

الموافقة على تعديل رأس مال شركة أطباء جدة المحدودة في السجل التجاري بموجب قرار من الشركاء من ١٠٠,٠٠٠ ريال الى رأس المال الحقيقي وقدره ٨٥,١٠٠,٠٠٠ ريال وإستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بذلك.

الموضوع السابع :

تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية حيث ارتأى أعضاء المجلس أن الشركة لا زالت في مرحلة التأسيس ولم تبدأ في تحقيق أرباح وبالتالي فإن الأعضاء أتفقوا على تأجيل منح المكافأة المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإكتفاء بمكافأة رمزية تأصيلاً لمبدأ العمل التجاري الصحيح .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السابع (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٦/٠٧)

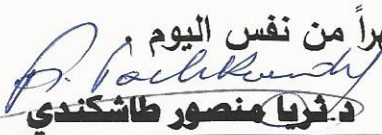
يصرف مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة الثانية بواقع ٥,٠٠٠ ريال شهرياً لكل عضو مقابل الأعمال التي يتم القيام بها من إجتماعات وزيارات ومناقشات مع جهات مختلفة لأعمال الشركة .. إلخ والعرض على الجمعية العامة للشركة بذلك.

الموضوع الثامن :

طلب الموافقة على طلب العضو المنتدب لإستثمار جزء من رأس مال الشركة النقدي لدى شركة الخبير المالية أو غيرها لتغطية بعض نفقات المصروفات ورسوم الزكاة والدخل وبعد الإطلاع على عرض شركة الخبير المالية والتي أوضحت أن لديهم محافظ إستثمارية قصيرة المدى لا تقل عن عام واحد (٣٦٠ يوم) وبفائدة قدرها ٤% سنوياً وأن هناك ضمانات كافية لرأس المال المستثمر لديهم .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثامن (رقم ٠٨/٠٦/٠٢/٢٠١٦)

عدم مناسبة الأخذ بعرض شركة الخبير المالية تحسباً لبعض المحاذير الشرعية ويستمر البحث عن فرص إستثمارية أخرى لإستثمار جزء من رأس مال الشركة النقدي.


د. ناصراً منصور طاشكندي

أ. منصور بن صالح أبو رياش


د. ناصراً منصور طاشكندي

العضو المنتدب للشركة


د. فوزي بن أحمد عناني

أ. فايز بن جميل زقزوق


د. فوزي بن أحمد عناني


د. محمد بن خضر زمو

عبد الرحمن بن محمد نور خويبر


د. محمد بن خضر زمو

أ.د. سراج بن عبدالغني ميره


د. محمد بن خضر زمو

أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د. أسامة بن عبدالمجيد شبكشي

رئيس مجلس الإدارة

٢٠١٦/٠٢/٠٨