

محضر الإجتماع السابع لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ الموافق ١٤٣٧/٠٦/٢٧ هـ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف 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 / 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 الدكتور/ سراج بن عبدالغني إبراهيم ميره	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / إحسان بن صالح سراج طيب	عضو مجلس الإدارة

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

الموضوع الأول :

الإحاطة بعدم إتمام موضوع شراء قطعتي الأرض المجاورة لمبنى مستشفى شركة أطباء جدة المحدودة بطريق الحرمين حيث أوضح العضو المنتدب بأنه حدثت خلافات بين الورثة المالكين لقطعتي الأرض وتم إعادة الشيكات المصدقة التي صدرت من حساب الشركة إلى حساب الشركة بالبنك العربي الوطني

وجاري البحث عن مواقع بديلة للحاجة الماسة إلى ذلك.. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠١):

الإحاطة بعدم إتمام موضوع شراء قطعتي الأرض المجاورة لمبنى مستشفى شركة أطباء جدة المحدودة بطريق الحرمين وتم إعادة الشيكات المصدقة التي صدرت من حساب الشركة إلى حساب الشركة بالبنك العربي الوطني ويكلف العضو المنتدب للشركة بالبحث عن مواقع أخرى مناسبة.

الموضوع الثاني:

الإحاطة بإعتذار شركة خزانة الماليزية عن المشاركة مع شركة الأطباء للمشروعات الطبية حيث أوضح العضو المنتدب بأنه تم التواصل مع الشركة خلال الفترة الماضية إلا أنهم أفادوا بعدم مقدرتهم على المشاركة نظراً للظروف الإقتصادية العالمية الراهنة .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٢):

الإحاطة بإعتذار شركة خزانة الماليزية عن المشاركة مع شركة الأطباء للمشروعات الطبية.

الموضوع الثالث:

الإحاطة بقرار لجنة المراجعة لإختيار مراجع حسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وذلك لعرضها على الجمعية العامة للشركة حيث تم دعوة عدد (٥) مكاتب وهي :

- مكتب حسن الصيرفي وشفيق أحمد.
- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه.
- مكتب أسامة الخريجي وشريكه.
- مكتب عبود أبو بكر باعشن وشريكه.
- مكتب أرنست أند يونج.

وتم عرضها على لجنة المراجعة والتي قامت بدراسة العروض وإختيار العرض المناسب من بينها ...
وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٣) :

العرض على الجمعية العامة للشركة بمحضر لجنة المراجعة وباختيار مراجع حسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وهو مكتب عبود أبو بكر باعشن وشريكه بمكافأة مالية وقدرها ٥٠,٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال).

الموضوع الرابع :

الإحاطة بنتائج ورشة العمل التي عقدت في مكة المكرمة وذلك مساء يوم الثلاثاء ٢٩/٠٣/٢٠١٦ بشأن دراسة جدوى وفرص الاستثمار الصحي في العاصمة المقدسة حيث أوضح العضو المنتدب للشركة أنه تمت مناقشة عدة فرص استثمارية وذلك على النحو التالي :

- إنشاء مجمع عيادات ومركز جراحة اليوم الواحد على مستوى متميز من حيث التصميم والبناء والتشطيب والأثاث وإستقطاب الأسماء الجيدة من الأطباء والتمريض للعمل بالمجمع وإختيار التخصصات المناسبة والتركيز على تخصصات الجلدية والتجميل والأسنان والتي دائماً ما يكون عليها حجم عمل كبير وتكون الشريحة المستهدفة لعمل هذا المجمع هي متوسط الدخل وما فوقها.
- إقامة تعاون بين المجمع المزمع إنشاؤه بمكة ومستشفيات داخل مكة المكرمة وكذلك داخل مدينة جدة بحيث يتم تحويل المرضى من المجمع إلى هذه المستشفيات وكذلك الإستفادة من الأطباء الموجدين في هذه المستشفيات للعمل كوقت جزئي في هذا العيادات.
- مناقشة موضوع الأرض الواقعه في بطحاء قريش والعائد ملكيتها إلى سعادة الشريف منصور أبورياش والتي تقدر مساحتها ب ٢٠٠٠ متر مربع وتقع على شارعين رئيسيين وأبدى جميع الحضور بدون إستثناء مناسبة الموقع لمجمع عيادات متكامل وتم تكليف الدكتور / عبدالرحمن

خوقير بدراسة أسعار المنطقة وقد قام الدكتور / عبدالرحمن خوقير بدراسة المنطقة والتواصل مع

الشريف منصور أبورياش ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٤):

الإحاطة بنتائج ورشة العمل التي عقدت في مكة المكرمة وذلك مساء يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ وتكليف العضو المنتدب للشركة وعضو المجلس الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد نور خوقير بإستكمال المناقشة مع الشريف/ منصور أبو رياش بشأن الأرض العائد ملكيتها له والتوصل إلى صيغة إتفاق تكون منصفه للطرفين والعرض على المجلس بما يتم.

الموضوع الخامس:

الإحاطة بنتائج ورشة العمل التي عقدت بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٢ مع بعض المساهمين حيث أوضح العضو المنتدب للشركة بأن الهدف من هذه الورشة مناقشة الأفكار التي يمكن أن تكون لدى المساهمين ودراستها ومعرفة مدى ما ستجنيه من عائد مجزي على الشركة في فترة زمنية قصيرة ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الخامس (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٥):

تمت الإحاطة بنتائج ورشة العمل التي عقدت بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٢ مع بعض المساهمين ويتم التواصل بين العضو المنتدب والمساهمين اللذين عرضوا بعض الأفكار وعرض ما يتم التواصل له على مجلس الإدارة.

الموضوع السادس:

طلب الموافقة على أتعاب خاصة بالمتابعة وإكمال الإجراءات النظامية الخاصة باستخراج ترخيص وتصاريح البناء على مخطط الزهور التابع لشركة الأطباء للمشروعات الطبية مع الاستاذ / ماجد عبدالله سعود آل حاوي الغامدي وذلك بمبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) تدفع على دفعتين الدفعة الأولى وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ريال) بعد توقيع العرض مباشرة والدفعة الثانية وقدرها (٤٥٠,٠٠٠ ريال) تدفع عند

الحصول على رخصة البناء بعدد أربعة أدوار وملحق وإذا لم يتمكن خلال المدة المحددة في العقد من الحصول على رخصة البناء يتم إعادة كامل مبلغ الدفعة الأولى وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ريال) إلى الشركة... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السادس (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٦):

الموافقة على أتعاب خاصة باستخراج ترخيص وتصاريح البناء على مخطط الزهور التابع لشركة الأطباء للمشروعات الطبية مع الاستاذ / ماجد عبدالله سعود آل حاوي الغامدي وذلك بمبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) تدفع على دفعتين الدفعة الأولى وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ريال) بعد توقيع العرض مباشرة والدفعة الثانية وقدرها (٤٥٠,٠٠٠ ريال) تدفع عند الحصول على رخصة البناء بعدد أربعة أدوار وملحق .

الموضوع السابع:

طلب الموافقة على تكليف الدكتور/ موفق بن عطا البيوك للقيام بإستكمال أعمال الشركة وكذلك نقل ملكية ترخيص مستشفى طريق الحرمين من الأستاذ/ خالد بن زابن المرزوقي إلى شركة أطباء جدة المحدودة لدى الشؤون الصحية بمدينة جدة ووزارة الصحة بالرياض ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السابع (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٧):

الموافقة على تكليف الدكتور/ موفق بن عطا البيوك للقيام بإستكمال أعمال الشركة وكذلك نقل ملكية ترخيص مستشفى طريق الحرمين العائد ملكيته إلى شركة أطباء جدة المحدودة من الأستاذ/ خالد بن زابن المرزوقي إلى شركة أطباء جدة المحدودة لدى الشؤون الصحية بمدينة جدة ووزارة الصحة بالرياض وذلك بمبلغ مقطوع وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال فقط مائة ألف ريال تسدد بعد الحصول على الموافقة.

الموضوع الثامن:

النظر في استثمار جزء من المبالغ النقدية المتوفرة في حساب شركة الأطباء للمشروعات الطبية وقد عرض الدكتور / عبدالرحمن خوقير بأن لديه مشروع استثماري في مكة المكرمة وهو عبارة عن الدخول

في مشاركة تتضمن تأجير عمائر وشقق سكنية لإسكان الحجاج والمعتمرين وفقاً للدراسة المقدمة من الدكتور عبد الرحمن خوقير حيث تؤكد الدراسة أن العائد من هذا المشروع لا يقل عن ٤% بالنسبة لرأس المال المستثمر وعرض أن يستثمر الجزء المتوفر من المبلغ لديه في هذا المشروع ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثامن (رقم ٠٨/٠٧/٠٢/٢٠١٦)

الموافقة على استثمار جزء من المبالغ النقدية المتوفرة لدى الشركة وقدرها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثون مليون ريال لدى سعادة عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد نور خوقير وذلك لمدة سنة كاملة وفقاً للدراسة التي قدمها والتي تحدد بأن العائد لا يقل عن ٤% سنوياً في مشروع استئجار عمائر وشقق فندقية وتأجيرها على الحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة وتفويض العضو المنتدب في توقيع عقد المشاركة مع سعاداته وإستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لذلك.

الموضوع التاسع :

الموافقة على توصية اللجنة المشكلة لإعادة دراسة عقد الإدارة والإشراف مع العضو المنتدب للشركة حيث سبق أن عرض هذا الموضوع في اجتماع مجلس الإدارة الأول والذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٥ والذي تم مناقشة الطلب المقدم من العضو المنتدب للشركة للنظر في عقد الإدارة والإشراف والمتضمن طلب إنهاء عقد الإدارة والإشراف ويكون عمل العضو المنتدب للشركة بمقابل مالي مثلما هو معمول به في الشركات المماثلة وحيث تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة مكونة من كل 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

واجتمعت اللجنة مع العضو المنتدب للشركة ورفعت تقريرها إلى مجلس الإدارة ... وبعد الإطلاع على التقرير والمناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس إعتباراً من تاريخه ما يلي:

القرار التاسع (رقم ٢٠١٦/٠٢/٠٧/٠٩)

- إلغاء العقد الموقع بين الشركة والعضو المنتدب إعتباراً من تاريخ إعتقاد التوصية من مجلس إدارة الشركة وأن تكون مكافأة العضو المنتدب إعتباراً من ذلك التاريخ على النحو التالي :
 - مكافأة مالية قدرها ٠,٥% (نصف في المائة سنوياً) من رأس المال المستهدف في المرحلة القادمة لمشاريع الشركة وقدرها ٢٠٠ مليون ريال (مئتان مليون ريال) ولمدة أربعة سنوات بنسبة إجمالية قدرها ٢% وتصرف على دفعات ربع سنوية.
 - إذا زاد رأس مال مشاريع الشركة خلال المرحلة القادمة والمحدده بأربعة سنوات عن المبلغ المستهدف وقدرها ٢٠٠ مليون ريال يتم إحتساب المكافأة لمبلغ الزيادة بنفس النسبة المتفق عليها.
- إستئجار مقر إداري للشركة خاص بها مستقلاً عن المكتب الخاص بدار النور للإستشارات الصحية والإقتصادية العائد ملكيتها للعضو المنتدب للشركة د. رضا بن محمد خليل.
- تعيين العدد المناسب من الموظفين بالشركة لتسيير الأعمال التنفيذية والتدرج في ذلك وفقاً لحجم العمل وتقديمه وكذلك توفير سيارة لأعمال الشركة.

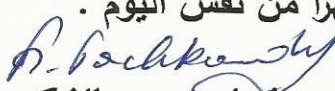
الموضوع العاشر :

الإطلاع على الوضع العام لمجمع عيادات الصفاء الرائدة التابع للشركة إعتباراً من تاريخ إستلامه من قبل الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠١م خلال الخمسة أشهر التي مرت عن عام ٢٠١٥م وكذلك الوضع المالي للمجمع والذي حقق ربحاً قدرته بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال) وكذلك الربع الأول من العام ٢٠١٦م حيث حقق المجمع خسائر قدره (-٧٧٧٦٠ ريال) والذي أتضح منه أيضاً أن المصروفات كثيرة ويجب العمل على تخفيضها وكذلك الإسراع في إنهاء الموافقات اللازمة لتجديد المجمع و المتوقفة على مكتب العمل والحصول على الرقم الموحد حتى يتمكن المقاول من بدء العمل في المجمع وحتى يمكن إستقدام أطباء

وتمريض وزيادة عدد العيادات بالمجمع لتحسين الدخل ... وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:


القرار العاشر (رقم ١٠/٠٧/٠٢/٢٠١٦)

- ١- استمرار الإعلان الداخلي عن أطباء وتمريض لسد النقص الحاصل في المجمع وذلك بالتواصل مع كافة المساهمين للمساعدة في ترشيح من يرون مناسبتة للعمل في المجمع .
- ٢- إنهاء التعاقد مع عضو المجلس الدكتور / فوزي بن أحمد عناني للعمل كمدير طبي للمجمع وذلك تخفيضاً للنفقات .
- ٣- يكلف العضو المنتدب وبمساعدة اللجنة التنفيذية في الإشراف على إدارة شؤون المجمع وحتى يتحسن الوضع المادي ويسمح بتعيين مدير طبي للمجمع.


د. نورا منصور طاشكندي


د. فوزي بن أحمد عناني



د. محمد بن خضر زمو


أ. فايز بن جميل زقزوق


عبدالرحمن بن محمد نور خوتير

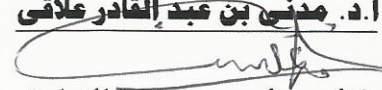

أ.د. رضا بن محمد خليل

العضو المنتدب للشركة


أ. منصور بن صالح أبو رياش

أ.د. أسامة بن عبدالمجيد شبكشي

رئيس مجلس الإدارة


أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي
نائب رئيس مجلس الإدارة