

محضر الإجتماع العاشر لمجلس إدارة

شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ٠٩/٠٨/٢٠١٦م الموافق ٠٦/١١/١٤٣٧هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً عقد الاجتماع العاشر لمجلس إدارة شركة الأطباء للمشروعات الطبية في دورته الثانية برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور / أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وبحضور كل من :

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / مدني بن عبد القادر علافي

العضو المنتدب للشركة

الأستاذ الدكتور / رضا بن محمد خليل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / سراج بن عبدالغني إبراهيم ميره

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / فايز بن جميل أحمد زقزوق

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / إحسان بن صالح سراج طيب

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / عبد الرحمن بن محمد نور خوقير

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / فوزي بن أحمد عناني

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / محمد بن خضر زمو

ولم يتمكن من الحضور:

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / منصور بن صالح أبو رياش

الذي فوض سعادة عضو المجلس الأستاذ / فايز بن جميل أحمد زقزوق بالتصويت نيابة عنه عن القرارات

المتخذة في الاجتماع

عضو مجلس الإدارة

الدكتورة / ثريا بنت منصور طاشكندي

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

الموضوع الأول :

اجتماع مع الشريك في شركة أطباء جده المحدودة الشيخ / خالد المرزوقي واستعراض ما تم انجازه من أعمال في مشروع المستشفى وكذلك المصروفات التي تمت منذ تأسيس الشركة المشتركة بين الشريكين

وحتى تاريخه وأعمال المرحلة القادمة حيث أوضح المنتدب للشركة أنه تم نقل ملكية المستشفى إلى شركة أطباء جدة المحدودة بعد سداد قرض وزارة المالية ودمج الصكوك التسعة في صك واحد باسم الشركة والتعاقد مكتب المفتي وتجرام للاستشارات الهندسية لإعادة تصميم مبنى المستشفى وتصميم الأرض الفراغ المجاور لمبنى المستشفى ثم التقدم لوزارة الصحة بالمخططات لرفع السعة السريرية من ١٠٠ سرير إلى ٢٢٦ سرير حسب التصميمات المقدمة من المكتب الاستشاري والمتابعة عدة مرات مع الوزارة حتى صدرت الموافقة بزيادة السعة السريرية إلى ٢٢٠ سرير بالإضافة إلى تغيير ملكية المستشفى في الترخيص إلى شركة أطباء جدة المحدودة وعلى مسار آخر تم بحمد الله شراء قطعة أرض مواجهه لمبنى المستشفى بمبلغ وقدره (٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال) فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك للحاجة الماسة لها كمبنى إضافي للمستشفى حيث أن مبنى المستشفى الحالي وكذلك الأرض الفراغ المجاورة له تتقصد مساحات فراغية لخدمات غير متوفرة به خاصة بعد موافقة وزارة الصحة على زيادة السعة السريرية للمستشفى من ١٠٠ سرير إلى ٢٢٠ سرير والإحاطة بالتكاليف الاجمالية المقدره للمشروع حسب دراسة KPMG بنحو ٢٣٠ مليون ريال .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الأول (رقم ٢٠١٦/٠٢/١٠/٠١) :

١- تمت الإحاطة بما تم من أعمال وإنجازات في مشروعات شركة الأطباء للمشروعات الطبية ويوجه المجلس شكره لسعادة العضو المنتدب وأعضاء اللجنة التنفيذية على ماتم من جهود كبير في أعمال الشركة

٢- أكد أعضاء المجلس على الشريك في شركة أطباء جدة المحدودة في شركة اطباء جدة المحدودة سعادة الشيخ / خالد بن زابن المرزوقي على ضرورة توفير التمويل المطلوب كما إتضح في العرض المقدم من العضو المنتدب وسوف تعمل شركة الأطباء للمشروعات الطبية كذلك على توفير التمويل المطلوب حتى لا يتعثر المشروع لا قدر الله.

الموضوع الثاني :

الإحاطة باعتماد محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الأطباء للمشروعات الطبية المنعقدة في يوم الأحد ٢١/٠٩/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٦ م من وزارة التجارة والاستثمار وتعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لنظام الشركات المساهمة .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثاني (رقم ٠٢/١٠/٢٠١٦) :

تمت الإحاطة بإعتماد محضر الجمعية العامة العادية والغير العادية لشركة الاطباء للمشروعات الطبية الذى عقد فى يوم الاحد الموافق ٢١/٠٩/١٤٣٧ هـ من وزارة التجارة والإستثمار وكذلك تعديل النظام الاساسى للشركة طبقا لنظام الشركات المساهمة .

الموضوع الثالث :

الإحاطة بالأعمال الجارية والتي تمت في مجمع عيادات الصفاء الرائدة.. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثالث (رقم ٠٣/١٠/٢٠١٦) :

تمت الإحاطة بالأعمال الجوهرية لتطوير مجمع عيادات الصفاء الرائدة وكذلك التوجه الى استحداث قسم جديد بالمجمع لعمليات اليوم الواحد .

الموضوع الرابع :

الإحاطة بآخر المستجدات في أرض مخطط الزهور .. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الرابع (رقم ٠٤/١٠/٢٠١٦) :

تمت الإحاطة بالمتابعة مع أمانة مدينة جدة بشأن أرض مخطط الزهور التابعة للشركة من قبل عضو مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ/ فايز بن جميل زقزوق والذي أفاد بأن المتابعة مستمرة ومطلوب مزيداً من الوقت للمتابعة مع الامانه حتى ينتهى الامر والحصول على الموافقة بالبناء لعدد طوابق مقبول إنشاء الله ويوجه المجلس شكره لسعادة عضو المجلس الشيخ / فايز زقزوق.

٥/٣

الموضوع الخامس :

طلب الموافقة على إصدار خطاب ضمان بنكي بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح وزارة التعليم لإصدار الترخيص المبدئي للكلية الطبية.. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الخامس (رقم ٢٠١٦/٠٢/١٠/٠٥) :

الموافقة على إصدار خطاب ضمان بنكي بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح وزارة التعليم لإصدار الترخيص المبدئي للكلية الطبية وتم من قبل بنك الرياض وعلى ان يودع المبلغ كوديعة في بنك الرياض وبموجبه يتم إصدار خطاب الضمان وتكليف العضو المنتدب باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

الموضوع السادس :

الإحاطة بعدد الأسهم التي أكتتب فيها المساهمين الحاليين بالشركة والمساهمين الجدد في زيادة في رأس المال والمقدرة بمبلغ مائة مليون ريال.. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السادس (رقم ٢٠١٦/٠٢/١٠/٠٦) :

الإحاطة بعدد الأسهم التي أكتتب فيها المساهمين الحاليين بالشركة والمساهمين الجدد في زيادة في رأس المال والمقدرة بمبلغ مائة مليون ريال حيث أوضح العضو المنتدب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بلغ حوالي ١.٥٢٨.٠٠٠ سهم على أن يقوم العضو المنتدب بالمتابعة والعمل على استقطاب مساهمين جدد لتغطية الزيادة في رأس مال الشركة.

الموضوع السابع :

مناقشة مدي أهميه وجدوى إنشاء مصنع للأدوية تابع لشركة الأطباء للمشروعات الطبية.. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار السابع (رقم ٢٠١٦/٠٢/١٠/٠٧) :

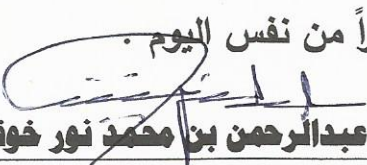
تكليف العضو المنتدب بالسير قدما في اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مصنع ادوية تابع لشركة الاطباء للمشروعات الطبية وكذلك التقدم لهيئة المدن الصناعية بطلب ارض ، والى صندوق التنمية الصناعية .

الموضوع الثامن :

الإحاطة بنتائج الاجتماع الذي تم مع الأهلي كابيتال (NCB) لإدارة طرح خاص للشركة.. وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس ما يلي:

القرار الثامن (رقم ٢٠١٦/٠٢/١٠/٠٨)

تمت الإحاطة بنتائج الاجتماع الذي تم من قبل العضو المنتدب واللجنة التنفيذية للشركة مع الاهلي كابيتال لإدارة طرح خاص للشركة وتكليف العضو المنتدب بإستكمال المتابعة مع البنك وعرض النتائج على مجلس الادارة.


د. عبدالرحمن بن محمد نور خوير


د. فوزي بن أحمد عناني

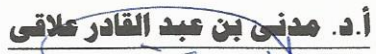

د. محمد بن خضر زمو

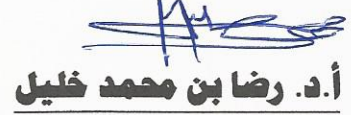

أ.د. سراج بن عبدالغني ميره


أ. إحسان بن صالح سراج طيب


أ.فايز بن جميل زقزوق


د. أسامة بن عبدالجيد شبكشي


أ.د. مدني بن عبد القادر علاقي


أ.د. رضا بن محمد خليل

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب للشركة