

خريطة المجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة



محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي الثامن عشر
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

14 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

التاريخ: 2014/3/26
المكان: المستشفى الاستشاري.
الزمان: الساعة العاشرة صباحاً.

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الاستثمارية الاستشارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن عشر بتاريخ 2014/3/26 في مبنى المستشفى الاستشاري وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث افتتح الجلسة الدكتور مازن البشير رئيس مجلس الإدارة بأن رحب بالمسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة وطلب من السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

حضر الاجتماع مساهمين يحملون بالأصالة (13705260) سهماً وبالوكالة (2013052) سهماً أي ما مجموعه (15,718,312) سهماً أي ما نسبته (71.44%) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها. كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدققي حسابات الشركة وقد تم دعوة المساهمين حسب الأصول وبما يتوافق مع أحكام القانون وقد تم التأكد أن الشركة قد اتخذت كافة الوسائل القانونية اللازمة لانعقاد الجلسة، وعليه فإن هذا الاجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات وجميع القرارات التي تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين وفقاً لأحكام قانون الشركات. بعد ذلك طلب السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها.

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: أعين السيد ماهر القاعوري كاتباً للجلسة والسيد محمود سمور والسيد فؤاد البطاينة مراقبين لفرز الأصوات.

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: بسم الله نبدأ بجدول الأعمال ونبدأ بالبند الأول وهو تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2013/3/4 وهناك اقتراح بقراءة القرارات التي اتخذت بذلك الاجتماع. وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا القرار.



خطة المراجعة الامتثارية الامتثارية المساهمة العامة المحدودة

وقد قام السيد ماهر الفاعوري بقراءة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2013/3/4. رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير : قبل البدء هناك اقتراح بدمج البند الثاني والبند الرابع من جدول الأعمال. وقد وافق الجميع على ذلك .

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير : البند الثالث من جدول الأعمال هو الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة. حيث قام مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير المدقق حسابات الشركة.

المساهم محمود سمور: أرجو قراءة تقرير مدقق الحسابات كاملاً السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطفة مراقب عام الشركات: تم تشييد مصلحة الضرائب ومصنعة للتجارة
رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: تقرير مدقق الحسابات موجود في تقرير مجلس الإدارة والتقرير السنوي الذي هو موجود بين يديكم.

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: وننتقل الآن إلى البند الرابع من جدول الأعمال ونفتح باب النقاش.

السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطفة مراقب عام الشركات: أرجو من المساهمين تجهيز استفساراتهم على شكل نقاط ليتم الإجابة عليها بحيث لن يكون هناك تكرار لهذه الاستفسارات.

المساهم محمود سمور: للمساهمين الحق في أي وقت مناقشة مجلس الإدارة.

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: مجلس الإدارة سعيد بالإجابة على جميع استفساراتكم.

المساهم محمود سمور: نحن مساهمين في هذا المستشفى منذ العام 1995 ونحن الآن بعام 2014 وأريد أن اعلق على ما جاء بالتقرير السنوي الفقرة الثانية من كلمة الرئيس حيث ذكر بأن مجلس الإدارة اجتمع 13 اجتماعاً وعمل على ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي كركيزة أساسية لمراجعة كافة الأنظمة والقوانين الداخلية للشركة ، أما أن لمجلس الإدارة خلال السبعة سنوات السابقة أن يضع مثل هذه الأسس وهل لازالت قيد الدرس ؟ قولبة القوالب التنظيمية الجديدة للمستشفى لتضبط علاقات الأقسام المختلفة وهل هي إعادة هيكلة؟ وفي فقرة أخرى تقولون حيث وضعت الأدوات الرقابية لضبط هذه المخاطر والتأكد من عدم حدوثها وهنا إشارة إلى وجود بعض المخاطر حبذا لو تم الإشارة إليها بالإفصاح بشفافية ، الفقرة التي تقول بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمستشفى لم تهمل واحدة من القضايا العالقة والواردة في تقرير المدققين الخارجيين المكلفين من دائرة مراقبة الشركات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2006 على الرغم من عدم توفر الوثائق والمراسلات اللازمة لإثبات حقوقنا في ذلك الوقت وحبذا لو كان هناك إشارة ضمن الإيضاحات التي يوردها مدقق الحسابات الخارجي وكان عليه طلبها وان يتم



الاستثمارية الصناعية العامة المحدودة

بين السطور ما يبشر بالصدور ٢٠٢٤ وقد قلقتنا الخسائر من رأس مال 22 مليون إلى 15 مليون وكان قرار الهيئة العامة في اجتماعها السابق حول زيادة رأس المال فلا اعتقد بان أي من المساهمين على استعداد أن يضع سهمها واحدا في ضوء هذا الأداء والمشاكل التي واجهت هذا المستشفى ولا أحاول تثبيط الهمم ولكن أتطرق للأمور الجوهرية وكنا نأمل أن يكون هذا المستشفى من الطرح المستشفيات ولكن للأسف رأينا أن هنالك مشاكل سابقة عولجت ولكن نتائج السنة المالية كانت سيئة وفي مبدل الإيرادات التشغيلية نجد أن هنالك انخفاض في الإيرادات وزيادة في المصاريف الإدارية ، وأيضا مخصصات الشراء وكما وخصومات مشكوك في تحصيلها انخفض من مليون و 280 ألف دينار إلى 192 ألف دينار أرجو توضيح هذه الأمور مع ملاحظة زيادة العمولات والفوائد البنكية علما بان هنالك تسديدات لبعض الديون ، لقد تم اخذ مخصصات ما مجموعه مليون 181 ألف دينار وهذه المخصصات عكست على بيان الدخل مما يعني زيادة الإيرادات ومع ذلك كان هنالك خسائر ما تفسير ذلك .

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: بالنسبة لاجتماعات مجلس الإدارة لها وجهان أولهما هو تنفيذاً لمبادئ الحوكمة والتزاماً بالعمل المؤسسي وهناك أمور تطرأ دائماً أثناء العمل مما يستوجب الإضافة ونصبوا إلى ترسيخ وليس إنشاء ونحن أول شركة قنمت دليل الحوكمة إلى دائرة مراقبة الشركات في الأردن وهذا لم يأتي من فراغ وترسيخاً لتلك المبادئ كان هنالك اجتماعات للجان المتعددة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى مجلس الإدارة وليس هنالك إعادة هيكلة للشركة ولكن نحن نحاول أن يكون هنالك توزيع واضح لمصادر الدخل والمصاريف في كل دوائر المستشفى وقد كان هنالك دراسة عن مراكز التكلفة ومصادر الدخل ووصلنا إلى 126 مركز دخل وكلفة ويجب أن تكون هذه المراكز والدوائر متباغمة الأداء ونحن نعمل على تعديل على هذه المراكز لتتواءم مع بعضها ومن المعلوم أن دوائر وأقسام المستشفيات لا تعمل كل دائرة لوحدها بل تعمل جميعها بتناغم تام وبذلك نحن هنا لا نتكلم عن إعادة هيكلة بل إعادة تناغم الدوائر والأقسام مع بعضها البعض.



خريطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

أما بالنسبة إلى المخاطر فنحن نحاول أن نتوقع المخاطر التي يمكن أن نواجهها ونحاول أن نضع حلولاً لها قبل وقوعها.

لم يهمل مجلس الإدارة التحفظات التي وضعها مدققي الحسابات المعيّنين من دائرة مراقبة الشركات وهي كانت 27 تحفظ وقد كانت هنالك قضايا شائكة وفي كثير من هذه القضايا كانت الوثائق فيها ضعيفة ولم تسلم في حينها بشكل واضح وإعادة ترتيب هذه الوثائق أخذ وقتاً طويلاً وقضايا أخرى مثل حقوقنا لدى شركات التأمين لم يكن هنالك اتفاقيات موحدة بل وجد اختلافاً بين هذه الاتفاقيات معززة بملاحق.

هنالك قضية مرفوعة على السيد قاسم أرشيد للمطالبة بمبلغ 14 مليون دينار وهي ليست أموال خرجت من المستشفى بقدر ما هي مقابل فوات منقوعة وفيرص.

وهناك أيضاً شركة مجموعة منير سخيان والتي يطالبها بالوفاء بالتزاماتها بما يتعلق بتجهيز قسم التعقيم وتوريد نظام RDS وهناك وكالات التصدير التي تطالب بمبلغ 19 ألف دينار وهناك شركة دايمنشن وهي شركة إسبانية للبرمجيات وقصة الاحتيال الضريبة منها هي 284 ألف دينار. وطلب من الأستاذ غسان بركات التحدث عن تحصيل الذمم المدينة.

الأستاذ المحامي غسان بركات: هناك قضية مقدمة ضد شركات التأمين لتحصيل حقوق وإجمالها حوالي مليون و500 ألف دينار تقريباً وهي لا زالت منظورة في المحاكم.

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: وعلى ما اعتقد بأن بأن جميع الوثائق بالنسبة إلى الدعوى المقدمة ضد السيد قاسم أرشيد موجودة وقد كان الادعاء العام يطالبه بمبلغ 8 مليون دينار ونحن بحثنا في أوراقنا ونعتقد بأن هنالك 6 مليون دينار أخرى لنا الحق بالمطالبة بها وقمنا بالتقدم بالادعاء بالحق الشخصي في الدعوى المرفوعة ضد السيد قاسم أرشيد.

أما فيما يتعلق بالذمم المدينة فإن المدير المالي للشركة السيد أسامه عصفور سيرد عليها.

السيد أسامه عصفور (المدير المالي): الذمم المدينة مجموعها 5 مليون و 201 ألف دينار وهي مجموع الذمم على الغير وتم أخذ مخصص 2 مليون و 750 ألف دينار وهذا المخصص يشكل الجزء المشكوك بتسديده، وكل عام نقوم بتقييم الذمم ونغطي الجزء الذي نعتقد بأنه قد لا يسدد وجزء كبير من هذه الذمم هي ذمم على المرضى الليبيين وجزء آخر على السلطة الفلسطينية.

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: هنالك ذمم يكون التسديد فيها بطيء مثل المرضى الليبيين والتأمين الصحي الحكومي والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى أن شركات التأمين كانت تعمل خصومات على فواتيرنا بنسب مختلفة

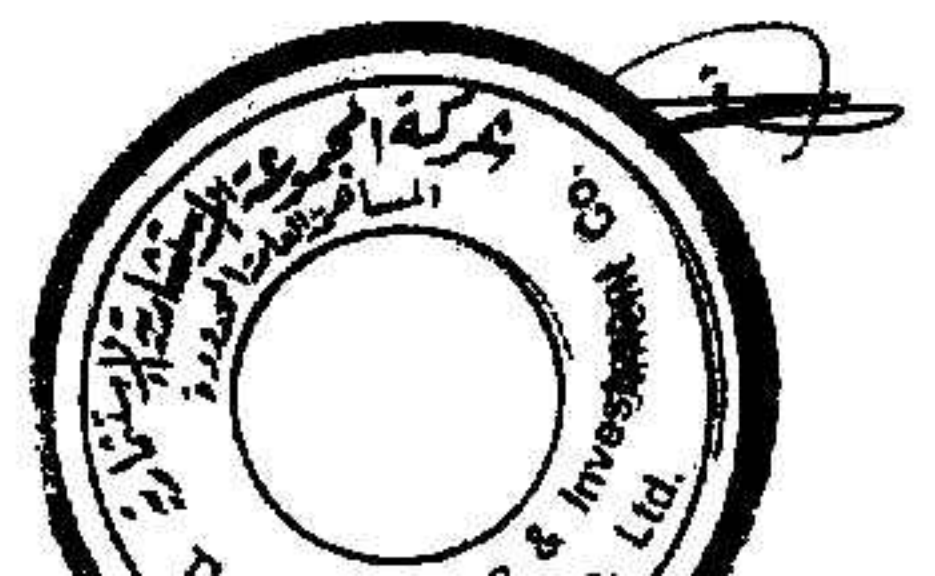


خطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

دون تحديد سبب الخصومات وتبرره ، ونحن خلال آخر 3 سنوات انخفضت المرفوضات من الفواتير من 48 % إلى 3 % .

وبالنسبة إلى رفع رأس المال استطيع أن أقول بان هذا المستشفى هو من أفضل المستشفيات تقنيا وطبيا ولكن لدينا مشكلة في عدم وجود أطباء حولنا لتشغيل هذه المنظومة الرائعة الموجودة لدينا بالإضافة إلى أن المداخل والمخارج تشكل عبئا على أطباء والمرضى المراجعين وبالتالي فنحن بحاجة إلى التوسع في جلب الأطباء والمرضى لنستطيع تشغيل كافة إمكانياتنا حيث أن تكلفة السرير عندنا عالية وأعطيكم مثال على ذلك وهو قسم العناية الحثيثة NICU (الخداج) حيث أن هذا القسم هو من أكثر الأقسام كلفة وأيضا أكثرها إدراا للدخل ولكن لتشغيل هذا القسم بكامل طاقته فانه يجب أن يكون لدينا ثلاثة آلاف حالة ولادة وهذه الحالات ستراجع الأطباء 30 ألف مرة بمعدل 10 زيارات للطبيب وبالتالي فان عدد الأطباء يجب أن يكون كافيا لاستقبال هذه الحالات وعليه فاننا نتحدث عن منظومة متكاملة يجب أن تكتمل بجميع عناصرها حتى نستطيع تشغيل وبالتالي تحقيق أرباح وطبعا هذا المثال ينطبق على كافة الأقسام في المستشفى حيث أن لدينا بنية تحتية وخدمات مساندة تكفي أسرة أكثر بكثير من الأسرة الموجودة لدينا حاليا ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب هذه المنظومة وعليه نحن بحاجة إلى 50 أو 60 عيادة طبية لتشغيل الأقسام المختلفة في المستشفى ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قسم العلاج الطبيعي في المستشفى والذي هو من أكبر مراكز العلاج الطبيعي في الأردن ولكن نحتاج إلى إعادة تأهيله ويحتاج إلى عيادات عظام ليتم تحويل الحالات إليه ليعمل ويحقق أرباح ، ولذلك نحن بحاجة إلى استثمارات جديد حتى نستطيع أن نوجد عيادات ومراكز طبية حولنا مرتبطة ارتباطا عضويا بالمستشفى وهذه هو السبب الرئيسي لحاجتنا للتمويل وطبعا التمويل يكون أما برفع رأس المال أو الاقتراض والمبلغ الذي نحن بحاجة إليه ليس صغيرا لأننا لا ننظر إلى احتياجات المستشفى بعد خمسة أو عشرة أعوام بل ننظر إلى احتياجاته خلال العشريون عاما القادمة .

بالنسبة إلى الخسائر وانخفاض الدخل فهذا الأمر له أسباب ومنها انه كان هنالك في السنوات السابقة فورات مثل المرضى والجرحى الليبيين بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب حيث ان معظم الناس اتجهت إلى شركات التأمين ، وشركات التأمين التي نتعامل معها محدود بسبب سوء تعامل هذه الشركات وعدم قدرة البعض منها على السداد بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والكهرباء أدى إلى تآكل أرباح المستشفى إلى خسائر ، وهذه الخسائر جاءتنا من عدة بنود وأولها الفوائد البنكية على قرض بقيمة مليون و 600 ألف دينار كنا قد أخذناه لشراء الأرض المجاورة للمستشفى وهذه الفوائد بحدود 300 ألف دينار ، بالإضافة إلى ما دفعناه لشركة الاتفاق وهي الشركة



خريطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

التي قامت بعمل إنشاءات وتشطيبات المستشفى حيث تم رفع دعوى تحكيم وحكم علينا بدفع مبلغ 110 آلاف دينار بالإضافة إلى رسوم محاكم وأتعاب محاماة بقيمة 40 ألف دينار .

برأيي الشخصي لن يكون هنالك قفزة حقيقية في المستشفى دون استثمار جديد لإنشاء عيادات لاستقطاب خيرة الأطباء.

السيد أسامة عصفور (المدير المالي): نحن لم نعكس مخصصات عام 2013 وكان عكس المخصصات عام 2012.

المساهم محمد مقداد: بالنسبة إلى العيادات هنالك مستشفيات نجحت دون أن يكون لها عيادات ، وكثرة العيادات حول المستشفى الخالدي لا يعني بأن جميع هؤلاء الأطباء يعملون عمليات في المستشفى الخالدي والأطباء يحولون المرضى للمستشفيات حسب المعاملة التي يجدونها في المستشفيات والمطلوب هو معرفة ما هو مستقبل هذا المستشفى .

رئيس الجمعية الدكتور زهير البشير: فحسب خبرتي في المستشفى وما لاحظته خلال الفترة السابقة أستطيع أن أقول أن كل من يرغب في إنشاء مستشفى عليه أولاً بناء عيادات للأطباء وبعد أن يسير العمل في العيادات يتم بناء مستشفى لهذه العيادات وليس العكس كما يحصل حالياً لأنني أرى بأن إيجاد العيادات مهم قبل البدء ببناء المستشفى ، والنقطة الثانية هي أننا لم ننشئ هذا المستشفى بل ورثناه كما هو بمشاكله ، ونحن لدينا 60 سرير نخدم 60 سرير آخر حيث أن هنالك أسرة الخداج والعناية الحثيثة والتنظير والعمليات اليومية والطوارئ وإحدى الحلول المطروحة هو إغلاق الأقسام والتي لا تعمل بطريقة تدر دخلاً مربحاً والتي نسبة إشغالها لا تتعدى الـ 35 % وزيادة نسبة إشغال هذه الأقسام إلى نسبة 80 % نحتاج إلى وجود عيادات ، ونحن بدأنا بتحضير الأساس للتوسعة والعيادات من خلال شراءنا للأرض المجاورة للمستشفى ونحن نفاوض أصحاب العمارات المجاورة لاستئجار بناياتهم لإنشاء عيادات بها ومنهم السيد محسن ضراغمة وهو أحد المساهمين لدينا ، ونهدف من وراء ذلك زيادة مصادر الدخل عن طريق هذه العيادات .

الدكتور زياد الزعبي: أنا عملت بكل مستشفيات الأردن واستطيع أن أقول بأن هذا المستشفى هو من أفضل المستشفيات تجهيزاً ولكنه المستشفى الوحيد الذي لا ينتج أرباحاً مع أن جميع المستشفيات كانت لها أرباح وزاد سعر سهمها وهنالك سر لا أعرفه حيث أنه لا ينقصنا الجودة في المستشفى ولا الجودة في الخدمة ولكن قد ينقص هذا المستشفى تسويق ما لديه وقد يكون هذا المستشفى لديه الجودة في العمل ولكن هذا لم ينعكس على الإيراد والنفقات حيث أن المصاريف التشغيلية يجب أن تتناسب طردياً مع الإيراد ونحن نجد أن النفقات تزيد والإيرادات



خروج المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المماثلة العامة المحدودة

نقل مع أن هذا المستشفى قد زاد أسعاره بنسبة من 10 % إلى 15 % وهذه الزيادة أكثر من الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء وزيادة الموظفين وغيرها وبالتالي قلت نسبة التشغيل وعدم استغلال الفورة التي حصلت في السنوات السابقة وإذا كانت نسبة رد الفواتير لا تزيد عن 3 % فإنه أمر طبيعي بسبب أن المستشفى لا يتعامل سوى مع شركة تأمين واحدة وهي شركة الشرق العربي وهي من أفضل شركات التأمين وبالتالي النقطة الجوهرية هي الصرف مقابل الإيراد ، وبالنسبة إلى العيادات فإن الطبيب الذي له مدة 30 عاما أو أكثر يشغل عيادة لن يقوم بتغيير موقع عيادته وإن أنشئت عيادات جديدة لن تجد من الأطباء المميزين من يأتي ليشغل عيادة لديكم ولن تجد سوى الأطباء الجدد والذين بدورهم ليس لهم مرضى بالحجم الذي يكون للطبيب القديم ، وعندما نحلل العمليات التي أجريت في المستشفى نجد أن أكثرها تمت بتحويل من أطباء عياداتهم ليست بجانب المستشفى وإن وجود العيادات مهم لتشغيل الخدمات المقدمة في المستشفى من أشعة ومختبر وغيرها ولكن انتم ترغبون بزيادة عدد أسرة المستشفى مع أن العدد الحالي للأسرة داخل المستشفى نسبة تشغيلها لا تتعدى 46 % وبالتالي المعادلة ليست متوافقة وقد قمت بعمل دراسة جدوى لمستشفى جديد وأحضرت الميزانيات المعلنة للضريبة لعدة مستشفيات بحجم المستشفى الاستشاري حول أجدة أي مستشفى قد ربح اقل من 6 مليون دينار وبالتالي أقول أن هنالك خلل ما واقترح تحلي مجلس إدارة الهيئة العامة على أن يصار إلى تشكيل لجنة تحت أي مسمى من الأطباء الغير مساهمين لعمل دراسة للنهوض بهذا المستشفى ورفع مستوى الإشغال من 46 % إلى 75 % وهو المعدل بكافة المستشفيات وعليه أؤكد بأنه لا مشكلة ولا أعرف ما هي وهي ليست من ضمن المشاكل التي نكرتموها .

المساهم محمد مقداد : ما هو السبب الذي يمنع المستشفى من تحقيق أرباح مع أن جميع المستشفيات تحقق أرباح وهل فوائد الديون هي المشكلة .

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير : بالنسبة إلى عدم انخفاض المصاريف مع انخفاض الدخل سببه أن هنالك نفقات ثابتة مثل الكهرباء ورواتب الموظفين وغيرها وهذه النفقات لا تنخفض مع انخفاض الإيرادات والنفقات التي تنخفض هي بعض النفقات مثل الأدوية والمستلزمات وعليه نحن بحاجة إلى زيادة عدد المرضى المحولين من الأطباء ، ونحن نقوم بالتسويق بشكل متواصل ، وأريد أن أشير أن الدكتور زياد الزعبي نكر أننا قمنا بزيادة أسعارنا وهذا الكلام غير صحيح ونحن لم نقم بزيادة الأسعار ، وبالنسبة إلى فوائد القروض هو مبلغ 300 ألف دينار وليس أكثر وليس هو الأساس ولكن يجب مراعاة أننا بدأنا العمل بهذا المستشفى منذ 6 سنوات فقط ولا نستطيع مقارنة ذلك بمستشفيات لها من العمر من 25 إلى 40 سنة خدمة في مجال العمل الطبي وهنالك منافسة



مجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

شديدة بالإضافة إلى الوضع السياسي الذي حدث في المنطقة كان له تأثيرا كبيرا ، جميع النقاط التي ذكرتها واضحة جدا وسنأخذ بها وسيكون هنالك تشكيل لجنة استشارية من بعض الأطباء زملائنا ليعينوننا بالتسويق ودراسة هذا الأمر .

السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السادة المساهمين هل تصادقون على إقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة. **** صادقت الهيئة العامة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة بالإجماع .**

السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: تبقى لدينا في جدول الأعمال بند انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجي للعام 2014 .

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: كان المهنيون العرب شركاء حقيقيون ومهمين جدا في مسيرة المستشفى الاستشاري وخاصة أننا بدأنا بداية صعبة وكان دورهم جوهري ومحوري ومهني بشكل عالي ولجنة التدقيق في مجلس الإدارة اقترحت تغيير المدقق الخارجي من مبدأ اكتساب وجهة نظر أخرى مهنية جديدة للتعامل معها وكان هنالك تنسيقا من لجنة التدقيق بعد الاتصال بعدد من الشركات التدقيق بترشيح شركة **Deloitte & touché** كمدقق لحسابات الشركة للعام 2014 وهذا الأمر يعود إقراره إلى الهيئة العامة .

**** صادقت الهيئة العامة على انتخاب شركة Deloitte & touché كمدقق لحسابات الشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتعيينها .**
رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: نود مجلس إدارة أن نسجل شكر خاص واحترام لشركة المهنيون العرب لدورهم ومهنتهم خلال السنوات الماضية .

المساهم فارس عياط : لا تقوم المستشفيات ببناء عيادات حولها بل يقوم بها مستثمرين آخرون وتستطيع استئجار عمار البقاعي المجاورة للمستشفى وهي كبيرة كفاية لعمل عيادات كثيرة .

رئيس الجلسة الدكتور مازن البشير: تم التباحث مع مالكي عمارة البقاعي ولكنها بحاجة إلى عمل تعديلات عليها لتصبح جاهزة لإشغالها كعيادات بمبلغ 150 ألف دينار وهذا بالإضافة إلى الإيجار الذي قد يصل إلى مبلغ أكثر من 250 ألف دينار سنويا بالإضافة إلى عدم وجود كراجات كفاية لها كما أن الإيجارات سوف تزيد سنويا كما أننا نبحث من السيد محسن ضراغمة لاستئجار المبنى الثاني العائد له والذي يستخدم كشقق فندقية وفيها حوالي 30 شقة فندقية ومن الممكن إشغالها كعيادات بعد تعديل بسيط ، كما تم بحث استئجار مبنى الفندق المقابل



مجموعة الاستثمارية
الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

للمستشفى ولكن مشكلة قطع الشارع للوصول إلى المستشفى شكل عائق كبير ، وحيث أن الأمر طال لمدة تزيد عن أربعة سنوات ولم يقيم أحد ببناء أي مبني بجانب المستشفى ليستخدم كعيادات أدى إلى اتجاهنا نحو بناء عيادات خاصة بنا لتلافي هذه المشكلة .

انتهى الاجتماع

رئيس الجلسة

الدكتور مازن محمد البشير

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد ياسر أبو القم

كاتب الجلسة

السيد ماهر العالوي

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

14 APR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

