



مجموعة الاستشارات الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

(1)

الرقم: م أس/2008/6/0329

التاريخ: 2008/1/28

ASSEMBLY DECISION - CICO - 28-1-2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق

2008/1/2

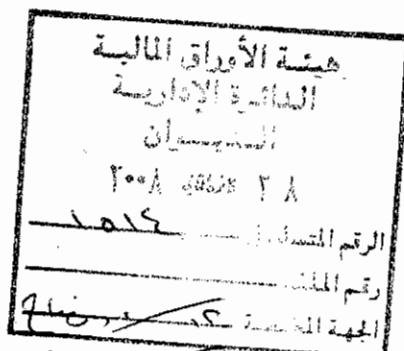
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير التنفيذي

محمّد
ضحوك ابو حمدان



(11)



وادي صقرة - تقاطع حدائق الملك عبد الله - تلفون: 5001000-6-962 / فاكس 5698833-6-962

ص.ب: 840431 عمان 11184 الأردن البريد الالكتروني: cig@batelco.jo

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ: 2008/1/2

المكان : المستشفى الإستشاري

الزمان : الساعة الثانية عشرة وخمسون دقيقة ظهرا .

عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة الإستشارية الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي بتاريخ 2008/1/2 في موقع المستشفى الإستشاري وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسون دقيقة ظهرا، حيث افتتح الدكتور مازن البشير رئيس مجلس الإدارة الجلسة بأن رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والسادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة وطلب من السيد د. أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة.

- السيد محمود سمور : مساهم قام بالطلب من مندوب مراقب الشركات التأكد من شكلية صحة دعوى الجلسة ومدى قانونيتها.

اعلن السيد د. أيمن الشرايري مندوب عطوفة الشركات ان الاجتماع حضره (95) مساهم يحملون بالإصالة (13507858) سهما وبالوكالة (3456830) سهما وبالنيابة (1000000) سهما اي ما مجموعه (17964688) أي ما نسبته (81,6577 %) من مجموع اسهم الشركة المكتتب بها.

كما حضر ستة من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر مدقي حسابات الشركة، كما تم توجيه الدعوات والإعلان بوسائل الإعلام المختلفة وبالتالي فإن هذا الاجتماع قانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات، بعد ذلك طلب مندوب عطوفة مندوب الشركات من السيد الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات وجمعها.

حيث عين السيد الرئيس المحامي غسان بركات كاتباً للجلسة والسادة الدكتور عصام الساكت والسيد عيسى الدعاس مراقبين لفرز الأصوات وجمعها، حيث تم المباشرة بجدول الأعمال وهو مناقشة زيادة رأسمال الشركة من خلال مناقشة وضع الشركة المالي الحالي وإدارة الشركة بعد دراستهما.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن البشير بالحضور وأشاد الرئيس بما يلي:

أ- بأنه تم إعداد دراسة وأن هذه الدراسة أثبتت أن مبنى المستشفى من ناحية إنشائية ومعداته بحالة ممتازة.

ب- هنالك بعض التركات في المستشفى من التزامات وديون وأيضا إستثمارات الشركة، ذلك أنه وبعد التأكد من هذه الإستثمارات تبين بأن أرض الزميله قد بيعت للشركة بموجب وكالة غير قابلة للعزل وأرض البريك أيضا قد بيعت للشركة بموجب وكالة غير قابلة للعزل إلا أن للوكالات قد سجلت بأسماء رئيس وبعض أعضاء مجلس

الإدارة السابقين وأما الشركة الأسبانية فلم نجد لا من قريب ولا من بعيد أية إثباتات و/أو وثائق قانونية تشير إلى ملكية الشركة لهذه الأسهم.

ج- مديونية المستشفى كانت بحدود (4.5) مليون دينار أردني لبنك الأردن و(2.5) مليون دينار أردني للبنك التجاري واستحققت مديونية للبنك التجاري وبدأ البنك باتخاذ الإجراءات لتحصيل حقوقه فكان لا بد للمستشفى من بيع أسهم الشركة لدى بنك الأردن وتم تسديد مديونية البنك التجاري.

د- المديونية الخاصة بالموردين وباقي الديون حيث تم سداد (800000) ثمانمائة ألف دينار من هذه المديونية.

هـ- تم اكتشاف أن لضريبة الدخل والضمان الاجتماعي مطالبات على الشركة حيث تم تسويتها وجدولتها.

و- المشاكل:- حيث أوضح الرئيس أن من أهم المشاكل المالية هي تسديد القروض والمصاريف اليومية.

ز- كما أوضح الرئيس أنه ولغايات حل المشاكل فقد حاولت المستشفى الاستدانة من البنوك إلا أن البنوك كان لها تحفظات حول الوضع المالي للشركة، وأوضح الرئيس أن قدرة البنوك على إعطاء المستشفى أو الشركة بدعم أصبحت ضئيلة جداً، حيث أوضح الرئيس أنه تم اخذ مبلغ (950000) تسعمائة وخمسون ألف دينار من بنك الأردن لسداد بعض الالتزامات المالية على المستشفى.

ح- كما أوضح الرئيس أنه تم طرح موضوع تحصيل حقوق الشركة بدلاً من الاقتراض حيث قام المجلس بتوثيق هذه الحقوق باسم الشركة وهناك عقبات ومنها عدم قدرة الشركة في حال تسجيل الاستثمارات باسمها من بيعها لمدة 5 سنوات حيث تم الإعلان عن بيع الاستثمارات بالجراند اليومية ومن خلال مكاتب السمسرة إلا أنه لم يتقدم أي مشتري لشراء هذه الاستثمارات.

ط- كما أوضح الرئيس أن المجلس قام بتوثيق حقوق الشركة باسمها.

ي- تم طرح موضوع تعهد رئيس مجلس الإدارة السابق بشراء الاستثمارات حيث تم عرض.

د. عصام السكاك:- هنا تدخل د. عصام السكاك وطلب سؤال السيد نضال الميخي الصفة التي يحضر بها اليوم حيث أجابة بأنه عضو مجلس إدارة فقط وأنه لا يمثل أسهم بنك الأردن وأن السيد هادي هادي أبو سعود هو ممثل البنك الاستثماري وأن الدكتور مازن البشير هو مفوض لغايات أسهم بنك الأردن.

د. مازن البشير:- يتابع لقد تم تحرير شيكات من قبل السيد قاسم ارشيد للشركة قيمة الاستثمارات التي اشتراها السيد قاسم إلا أنها لم تصرف، كما أوضح الرئيس بأنه لم يتم لا من قريب ولا من بعيد تسجيل الأراضي باسم السيد قاسم ارشيد، وأوضح أيضاً أنه تم تحرير وكالات باسماء السيد قاسم ارشيد وعضوي من المجلس السابق ولم يسجل أي من الاستثمارات باسم السيد قاسم ارشيد.

كما أوضح الرئيس أنه تم طرح قيمة الاستثمارات وبيان الكلفة والسعر الذي بيع لقاسم ارشيد.

كما أوضح الرئيس أن هدف الشركة كان تحصيل قيمة الاستثمارات وتوثيق حقوق الشركة وسداد المديونية واستكمال بعض النواقص في أجهزة المستشفى إلا أنه لم يتم حتى تاريخه. حيث تم وضع الرؤية من خلال حاجة النقود لغايات وقف تزييف المديونية والفوائد البنكية وتوثيق ورفع بعض الكفاءات والدوائر والنواقص.

- كما أوضح الرئيس أن اليوم لا تستطيع المستشفى مقارنة مع دخلها مواكبة الأمور.
- كما أوضح الرئيس أن الحلول المطروحة الآن هي كما يلي:
 - 1- إما أخذ ديون جديدة من البنوك.
 - 2- أو تحصيل حقوقنا وما هي الفترة الزمنية المطلوبة للتحصيل.
- حيث أوضح أن السيولة المالية هي الحاجز حتى تتمكن المستشفى من المنافسة في السوق والاستمرار.

- وهنا تم سؤال الرئيس من قبل بعض المساهمين حول آخر المستجدات حول موضوع العيادات الطبية الأمريكية.

د. مازن البشير:- موضوع العيادات الطبية الأمريكية تم شرائها بقيمة (4.5) مليون دينار أردني حيث تم دفع نصف مليون دينار أردني مقدم حيث توصل المجلس من حيث عدم جدوى الاستمرار بشراء هذه العيادات وان قيمتها أعلى من القيمة الحقيقية للعقار، وبعد استشارة القانونيين توصلنا بأن هذا العقد باطل وحصلنا على قرار من المحكمة بوقف صرف الشيك وتم تسجيل دعوى والمطالبة بالعربون وحسب الرأي القانوني موقفنا جيد.

الرئيس يتابع، هدف المجلس هو تحصيل كامل حقوق المستشفى لحاجته لسداد جزء من المديونية ولتغطية النفقات.

- وفي ختام حديثه أوضح الرئيس أن الزيادة المقترحة هي رفع رأسمال الشركة إلى (6) ملايين سهم بسعر (65) قرش للسهم ويغطي من قبل المساهمين الحاليين.

- تم طرح الاقتراح للنقاش والتصويت.

- فتح الباب لمناقشة رفع رأسمال الشركة بمقدار (6) مليون دينار أردني.

حيث بدأت مداخلات المساهمين :

- 1- سعود عبد القادر صالح:- شكر رئيس المجلس على الجهد المبذول في هذه المستشفى وشكر مجلس إدارة بنك الأردن للجهود حيث طرح أن هنالك إشكاليات شكلية وطرح موضوع أن الشركة كانت تتعاطى بالأسهم والحق بها خسارة كبيرة بحدود (2) مليون دينار أردني.
- طلب المساهم من المجلس أن يسلك في الاستثمارات المضمونة ودعا المجلس أن يتم التوقف بالاتجار بالأسهم نهائياً.
- وقال حيث تم اللجوء إلى أسلوب تسجيل الاستثمارات باسم رئيس وأعضاء وهل يعارضون من التنازل عنها باسم الشركة بموجب الوكالات.
- طالب المجلس بالتريث على بيع العقارات.
- قام المساهم بتأييد موضوع زيادة رأس المال شريطة أن يستغل للغاية المرجوة.
- أيد المساهم اقتراح المجلس بإعطاء الحق للمساهمين الحاليين بالاكتمال للأسهم الزيادة.

- د. مازن البشير:- أوضح الرئيس أن مصلحة المستشفى هو الحصول على السعر العادل وزيادة الاستثمارات لضخها في المستشفى لتصويب أوضاعها.
- أوضح الرئيس أن الأعضاء للمجالس السابقة لم يمتثلوا عن التنازل للمستشفى بالعقارات.
- أوضح الرئيس أن المجلس قام بتوثيق الاستثمارات لمصلحة الشركة ومنها استثمار أسبانيا.

ب- عبد محمد محمود سمور:-

- تسائل المساهم أين دور مدقق الحسابات الخارجي ولماذا لم يتم إطلاع المساهمين على الوضع المالي للشركة.
- أين المستشار القانوني للشركة في ذلك الوقت.
- أين المدقق الداخلي للشركة.
- ما مدى مسؤولية أعضاء المجلس السابقين القانونية بالرغم من عدم إطلاع الهيئة العامة على التصرفات.
- أين أراضي البحر الميت واستثمارات أسبانيا.
- طلب المساهم من مجلس الإدارة التحقق من هذه التصرفات ومن خلال مراقب الشركات و/أو يوصي بالطلب بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت للتحقق.
- تم طرح أن شراء مبنى العيادات الطبية غير مجزي وطلب التحقق إذا ما كان هناك مصلحة شخصية لأي من أعضاء المجالس الحاليين و/أو السابقين.
- طالب المساهم بأن زيادة رأسمال الشركة (6) مليون سهم فهو غير كافي للشركة لدعمها وطلب عدم تسجيل موجودات الشركة وخاصة الأراضي.
- طلب من المجلس الدخول باتفاقيات قروض وليس جاري مدين للشركة.

د. مازن البشير:-

- تدخل الرئيس وأخبر بأنه تم حل المجلس السابق وتعيين مجلس جديد ووضع لجان تدقيق للتحقق من حسابات المستشفى وتم إحالة الموضوع إلى مراقب الشركات والذي قام بتشكيل لجان تحقيقية وقمنا بالاجتماع بها وإعطائها كافة الصلاحيات.
- تم توضيح موضوع الاستثمارات وحاجة الشركة إلى بيعها في الوقت الحاضر والاستغناء عن ذلك في حال زيادة رأس المال والحصول على النقد الكافي لوقف النزيف وسد الحاجات والالتزامات.

د. مؤيد الناصر:-

- أشار بأن الهيئة العامة لم تستلم أي وقائع حول رفض الميزانيات السابقة.
- تسائل حول قيمة الديون /الأراضي وأخبر المجلس أن بعض الأشخاص باعوا قبل خمس أشهر ببيع.
- هل يجوز قانونياً تقييم قيمة السهم بأقل من سعر السوق.
- طلب من المجلس إعلامه بالتطوير الذي سيحدث في المستشفى.
- طلب من المجلس بيان المرجعية في المستشفى ولماذا التضارب.

د. هازن البشير:-

- تدخل الرئيس وأشار انه لا مانع من تقييم السعر مادام انه يطرح للمساهمين الحاليين وان الإجراءات هي قانونية لموافقة هيئة الأوراق عليها.
- تم طرح موضوع إسبانيا وتوصلنا بان من مصلحة الشركة التخلص من هذا الاستثمار.
- وضع الرئيس أن إدارة المستشفى والمجلس الحالي حاول البحث عن الكفاءات اللازمة لدعم المستشفى بالدم الجديد لتطوير الكادر وزيادة احتمالية المستشفى للعمليات الخارجية، وتطوير الخدمة والنظام.
- ثم طرح الرئيس موضوع نظام البرمجيات لإدارة المستشفى والتي تم استبدالها بعد أخذ قرار من المحكمة المختصة بان النظام القديم لا يعمل.
- أوضح الرئيس أن الهدف هو تقديم كافة الخدمات الطبية على كافة المستويات والعمليات وهذا بحاجة إلى جهد ونفقات.
- وأوضح الرئيس أن الأدوات الطبية القديمة مازالت موجودة كما هي وذلك بناء على طلب عطوفة مراقب الشركات.

د. مروان رمضان:-

طرح شراء ديون المستشفى من قبل البنك وإعطاء الأسهم للبنك.

د. رباح إبراهيم عابدين:-

لماذا لم يقيم المستشفى بقيمته الحالية ومن ثم يتم طرح أسهم بالسعر الحقيقي ومن ثم دعوة شريك استراتيجي لشراء هذه الأسهم بالسعر الحقيقي.

د. هازن البشير:-

- الرئيس أوضح بان هنالك أكثر من جهة مهتمة بالمستشفى ولكن المشكلة بالسعر، بالإضافة إلى الإشاعات حول وضع المستشفى، إلا أنني أؤكد بان وضع المستشفى جيد إلا أن بعض المستثمرين يقوموا بتبخيس القيمة الحقيقية للمستشفى من أجل شرائها بالسعر المنخفض.

د. سعيد محمد نصر:-

سأل المساهم من هو صاحب قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال وإذا كان هنالك أية تحفظات عليه.

د. هازن البشير:-

لقد تحفظ على القرار اثنين من أعضاء المجلس وهما السيد هادي أبو السعود والأستاذ محمد معاذ.

د. هادي أبو السعود (عضو مجلس إدارة):-

لم يتم طرح موضوع رأس المال وان التحفظ وارد في المحضر وأسبابه.

د. مازن البشير:-

- لقد حاول المجلس اللجوء إلى البنوك للحصول على أموال إلا أن البنوك لم توافق على ذلك.

مداخلة من مساهم:

- طلب من المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين عن وضع الشركة ومنها القضايا الجزائية.

ح- د. عيسى سليمان:-

- ما هو سعر شراء سهم بنك الأردن وما هو سعر بيعه؟

د. مازن البشير:-

- كلفة السهم (5.5) دينار أردني وتم بيعه (2.70) دينار أردني بموجب صفقة لشخص سعودي بعد أن قام قاسم ارشيد بالعرض على شراء هذه الأسهم بالسعر أعلاه، حيث تم البيع من قبل المجلس الحالي بموجب هذه الصفقة.

ط- د. عصام السكاك:-

يرغب أن يطرح إلى الجميع طرح يسمى في مصلحة هذه المؤسسة وهو:

1. زيادة رأسمال الشركة:-

يجب أن يكون هنالك خطة عمل وأرقام تبين الغاية من رفع رأسمال الشركة ولماذا.

أ- دائنون وأمانات للغير.

ب- موردون.

ج- بنوك دائنة.

د- شيك العيادات (4) ملايين.

- ماذا يقول مدقق الحسابات وليد طه في اجتماع الهيئة السابق.

- إقالة المجلس السابق بسبب التجاوزات المالية.

- لا يوجد ما يسمى أرقام نستطيع أن نبني عليها كمساهمين.

- أعقب على قول الرئيس بأن المجلس أتى ولم يجدوا أي أوراق.

- فريق التدقيق والتحقيق تم إعلامه بأنه تم إرسال الملفات إلى مؤسسة ضراغمة ولماذا؟

- الاحتفاظ بورقة الصادر.

- وهنا سأل الدكتور عصام المدير المالي الحالي للشركة: هل قدمت كفالة عدلية أو مالية كونك مدير مالي فأجاب المدير المالي لا.

- ثم أخبر الدكتور أنه لا يحمل المجلس الحالي الإرث السيئ من المجلس السابق.

- هنالك بيانات مالية كثيرة حيث قام إسلام الصمادي بسؤال الرئيس السابق كيف تدفع شيك بقيمة (4) ملايين دينار بدون تثبيت الحق.

- المدقق قال بأنها عملية سليمة وإجراءاتها صحيحة. ولينم تثبيت التقصير على من قصر في هذه المؤسسة.

6

عبد

8

- أربعمائة ألف دينار دفعت على عقد الكمبيوتر ووقع عليها قاسم ارشيد في إسبانيا دون دراية من قاسم ارشيد بالعقود الإنجليزية و/أو محتواها.
- لماذا نزيد رأس المال.
- وأكد الدكتور عصام أن بنك الأردن هو مؤسسة وطنية حرصها على مالها وأنهم ورثوا إرثاً صعباً جبروا بموجبه للحصول على 35% من الأسهم، وأن بنك الأردن موجود لفترة زمنية قصيرة فقط لسنتين.
- الأرقام تتحدث أكثر من الكلمات مدبونة ضخمة وحقوقاً ضخماً.
- هذه البيانات قدمت لبيان الوضع المالي للمستشفى.
- مناقشة الورقة المالية حول دخول المرضى ونسبة إشغال 26% وهذا يعني أن يكون هنالك فرقة للبحث لبيان فيما إذا كان هذا الاستثمار مجدي أم لا.
- 26% من نسبة الإشغال لا تحقق أي نوع من الفائدة ذلك أنه يجب أن تكون نسبة الإشغال 52% كحد أدنى.

مندوب مراقب الشركات د. أيمن الشرايري:

- تدخل مندوب مراقب الشركات د. أيمن الشرايري ولفت نظر د. عصام الساكت أن الموضوع الذي يطرحه الدكتور هو خارج نطاق موضوع مجلس الهيئة العامة.

د. عصام الساكت:-

- أكمل الدكتور عصام الساكت أنه وحسب وجهة نظره بأن هنالك ملايين وهل الزيادة سوف تحل كافة المشاكل ومنها المديونية خاصة وأن هنالك مديونيات كبيرة أخرى وأنه يمكن حلها من خلال خدمات مميزة وكيف نفعل ذلك وهنالك أجهزة مرماه في المستودعات بسبب أن قاسم ارشيد قال بعض التحفظات على هذه الأدوات بالرغم من أن بعضها قد استخدم.
- أثار الدكتور الساكت موضوع مشروع الشركة الإسبانية والتي يبلغ رأسمالها (4000) يورو فقط وشركة البحر الأبيض المتوسط وشيك بقيمة (295) ألف دينار للمشاركة في البحر الأبيض المتوسط وكيف أن مبلغ (195) ألف دينار سجلت للشركة ومائة ألف لقاسم ارشيد.
- ثم تطرق إلى أرض الزميلة وأن قيمتها (1410) سجلت على الشركة وكيف أن عادل القاسم باعها لقاسم وأشار إلى أن مبلغ (800) ألف دينار وضعت في جيب قاسم ارشيد.
- ثم أوضح الدكتور أن الموسوعة القانونية تقول قيام المدعى عليها بصفتها.... بشراء قطعة أرض أكثر من قيمتها هي جريمة اقتصادية).
- ثم أوضح الدكتور الساكت أنه تم جني الأرباح خاصة لقاسم ارشيد وأنه يطلب لمعرفة أين الزيادات ذهبت .
- يجب أن يكون الحل كاملاً وليس نصف حل وهو على عاتق المساهمين صغارا أو كبارا.
- محمد حجاوي يبين عدم التعيين وفقدان الأجهزة وغيرها.
- الجرائم الاقتصادية لن تأخذ سنوات ويجب أن نذهب للمطالبة بحقوقنا واستعمال رأس مال الشركة في السوق المالي.
- الهيئة العامة قررت سابقاً أن لا مديونية حيث طلب المجلس السابق (10) ملايين دينار والعطل والضرر ويعترف قاسم ارشيد لم يكن همي المستشفى وإنما همي الأول الاستثمارات.

7

عصام

7

- انصح المجلس والهيئة بالتكاتف لمصلحة واحدة لإعادة الحقوق وعدم اللجوء إلى الضعف من خلال زيادة رأس المال.

ج : عبد محمد محمود سمور:-

يطرح المساهم بتبني القرار التالي:-

- دراسة إعادة الهيكلة التمويلية والإدارية للشركة وتوجيهاتكم بهذا الشأن.

- الحاصل:-

- أ- طلب لزيادة رأس المال ونرجو أن تتعاون البنوك على إعادة الجدولة.
- ب- تقرير حجم الزيادة برأس المال بما يتناسب مع الدراسة لحاجة الشركة للزيادة، وخطة عمل وأن يقدم من خلال ميزانية 2006 غير المدققة مع مسودة 2007 ميزانية مع متابعة الأمور.
- ج- لمجلس الإدارة ملاحقة كافة الأمور القانونية ومنها التسمية دون التنازل عن أي حقوق للشركة من أرباحها وفوائدها.

غ: د. مؤيد الناصر:-

- اثني على تحصيل حقوق الشركة من الشركة الأسبانية.
- أؤيد رفع رأس المال وهو الحاجة إليه لتشغيل المستشفى.
- الأراضي اطلب التمهّل فيها.
- الأموال القادمة من الشركة الإسبانية سوف يتم استخدامها في تحريك المستشفى.
- مع الاحترام للدكتور عصام الساكت والذي كان أساس في الخطأ من خلال أن الشركة استثمارية وأرى أن تكون فقط مستشفى.

د: مازن البشير:-

الكل يرى بجزء من الحقيقة من جانبه، وأن المستشفى سوف تقوم بمتابعة حقوقها ولن يضيع حق ورائه مطالب وأن المجلس السابق على استعداد للتنازل عن الأراضي باسم الشركة، كما أوضح الرئيس بأنه لا يستطيع معرفة متى سوف يدفع قاسم أرشيد ومتى يتم صرف الشيك الخاص به كون الشيك قد تم عرضه على البنك وأعيد دون صرف.

ق: د. عصام الساكت:-

- موضوع الأراضي سجلت ليس باسم الشركة وسجلت بموجب وكالة عدلية غير قابلة للعزل باسم الأعضاء.
- مشروعنا هو المستشفى وموجود حقوق المساهمين فيه ومن تسبب بالضرر فيسأل عن النتائج.
- أرى أن يتم إعداد دراسة عقلانية لوضع خطة عمل وبعد ذلك بطلب هيئة عامة غير عادية لرفع رأس المال.
- رفع رأس المال لا يقلل من قدرة المستشفى من قدرتها على متابعة المقصرين.
- خيار النوم والانتظار لتحصيل حقوقنا.

د: مازن البشير:-

- مسؤولية دفع الرواتب وتطوير رأسمال عامل للمستشفى.

8

عصام

8

- خطة العمل لها مفهوم مختلف عما ذكره د. عصام الساكت.
- لوضع خطة عمل وإعادة الهيكلة هي بحاجة إلى مال لتوظيف.
- حاجة المستشفى للنقود والتطوير.
- جذب الزبائن أطباء ومرضى وللأسف حالياً لا يتم فقط على مستوى المستشفى والخدمة حيث أن هنالك أمور أخرى.
- نحن المجلس لا نملك أن نخرج عن القانون والآداب المرعية.
- مصلحة المستشفى أن ترفع رأسمالها.
- نحن ننتظر تقارير مراقب الشركات بالميزانية 2006 لوضع أرقام افتتاحية.
- سوف تشمل التقارير كافة الإجراءات المطلوبة لتحصيل حقوق الشركة.
- زيادة رأس المال.

مداخلة من مساهم:

- تصفية كافة استثمارات للشركة.
- أن يتولى مجلس إدارة الشركة ملاحقة كل من لغل أو أساء للشركة .
- بناء عيادات في أرض المستشفى لزيادة المرضى.

د. عصام الساكت:-

- أين سوف تذهب الزيادة من رأس المال؟
- هل هنالك شرط أن تستعمل هذه النقود بموجبه؟

د. مازن البشير:-

- تمديد مديونية البنوك غير واردة من الزيادة.
- المستشفى بحاجة للنقود.

السيد د. أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات :- حيث تم التصويت على بند زيادة رأس المال من جدول الاعمال وقد كانت النتيجة بعدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 47% وكانت نسبة 52% مع زيادة رأس المال ونسبة 1% لم يصوتوا.

- وفي نهاية الاجتماع في الساعة الرابعة مساء شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور، وانتهى الاجتماع على ذلك حيث قدم الرئيس وثلاثة من الأعضاء استقالتهم الخطية أمام الهيئة العامة وهم كل من:
- السيد نضال الميخي.
- الأستاذ إسلام الصمادي.
- الدكتور نضال عرفات.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

د. مازن البشير

السيد د. أيمن الشرايري

غسان بركات