

الرقم: ١٣١٥/فب/د/ت/٤٤
التاريخ: ١١/١٠/١٤٤٤هـ
الموافقة: ١٠/٠٥/٢٠٢٣
المشرفات

بسم الله الرحمن الرحيم



**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" الأول لدورته الثانية لعام ٢٠٢٣م
في ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٣م**

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب نائب رئيس مجلس الإدارة فقد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية في ١١/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٣م في مقر الجمعية حي الملكة بمدينة الرياض تمام الساعة ٦ مساءً وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨ مساءً.

وقد بدأ الاجتماع بترحيب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة الجديد وتمنى لهم التوفيق والسداد في مهمتهم لما فيه خدمة أهداف الجمعية كما ثمن الجهود التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة السابق وشكرهم على كل ما بذلوه من جهود طيلة عملهم السابق.

ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال المجلس كالتالي :

الموضوع الأول :

اعتماد تشكيل لجان الجمعية وتسمية رؤساء اللجان .

تمت مناقشة تسمية رؤساء اللجان الخاصة بالجمعية وهي :

- ١- اللجنة التنفيذية .
- ٢- اللجنة الشرعية .
- ٣- لجنة تنمية الموارد .
- ٤- اللجنة الصحية والاجتماعية .
- ٥- اللجنة الإعلامية والتوعوية .

القرار :

تم تسمية رؤساء اللجان كالاتي :

- ١- اللجنة التنفيذية: برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية وينوب عنه سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية .
- ٢- اللجنة الشرعية : برئاسة معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ .
- ٣- لجنة تنمية الموارد : برئاسة سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب .
- ٤- اللجنة الصحية والاجتماعية : برئاسة سعادة الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين .
- ٥- اللجنة الإعلامية والتوعوية : برئاسة سعادة الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز .

الموضوع الثاني :

النظر في موارد الجمعية واستثماراتها والحفظة الاستثمارية والمساهمات العقارية

إشارة إلى الفقرة رقم (٧) من محضر الجمعية العمومية العادية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" المنعقدة في ٢٠/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م والتي نصت على (الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في موارد وأصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد الشراكات وإدارة المحفظة الاستثمارية).

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
ص.ب: ٩٤٧٠٣ الرياض، ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف محلي: ٨٠٠٦١٥٥٥٥
www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم



كِلَانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي
Prince Fahed Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

ونظراً لوجود محفظة استثمارية في البنك الأهلي السعودي رقم (٠١١٠٠٦٦٢٠٤٦) فإن المجلس يعرض على الأخوة الأعضاء إبداء الرأي في إيجاد طريقة لزيادة وإدارة هذه المحفظة بما يعود بالفائدة على الجمعية بأذن الله.

القرار:

تفويض سعادة رئيس لجنة تنمية الموارد المالية باستثمار الفائض من أصول الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية أو شراء العقارات وقبول الهبات والمنح الاستثمارية والعقارية والتوقيع باسم الجمعية وله حق تفويض من يراه بعض هذه الصلاحيات.

الموضوع الثالث:

تفويض سعادة رئيس لجنة تنمية الموارد لصلاحيه التوقيع نيابة عن الجمعية فيما يخص حصول الجمعية على قرض من البنوك.

إشارة إلى الفقرة رقم (٤) من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقدة في ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م والتي نصت على (الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه حق الإقراض والاقتراض والرهن وفك الرهن).

ونظراً لحاجة الجمعية لتنمية مواردها المالية وتطوير أصولها بما يعود ريعه على برامج الجمعية الصحية والعلاج لمرضى الفشل الكلوي، فقد اطلع سعادة رئيس المجلس الأخوة أعضاء مجلس الإدارة على وجود ١٥ مليون ريال في حسابات الجمعية فلتأخذ غير مستغله ويمكن النظر في شراء أرض لبناء مجمع تجاري والتقديم على صندوق التنمية الاجتماعي أو البنوك الأخرى للحصول على قروض لإنشائه.

القرار:

الموافقة على تفويض سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الموارد للجمعية بصلاحيه التوقيع نيابة عن الجمعية فيما يخص الحصول على قروض من البنوك وسدادها وله حق تفويض من يراه ببعض هذه الصلاحيات.

الموضوع الرابع:

اعتماد برامج الجمعية

نظراً لطلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باعتماد جميع برامج الجمعية من مجلس الإدارة ، فقد تمت مناقشة جميع برامج الجمعية الحالية وإجازتها.

الرئيس

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب 94703 الرياض 11614
هاتف: 4815555 فاكس: 4810555
هاتف مجاني: 8006105555

www.Kellana.org.sa