

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٨٥٣/ف/د/ت/٤٤  
التاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٤  
الموافقة: ٢٠٢٣/٠١/٢٦  
المشروعات



كِلَانَا

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣م

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"

١٤٤٤/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦ م

إشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  
١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م وما تضمنه في الفقرة (سابعاً)  
بالموافقة 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، ولحاجة الجمعية  
لممثل لها للتوقيع نيابة عنها فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ  
١٤٤٤/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦ م على تفويض سعادة الشيخ  
سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية  
الموارد بالجمعية بالتوقيع نيابة عن مجلس الإدارة في جميع ما ورد أعلاه.  
وله حق تفويض من يراه بعقد الشراكات والتأجير وإدارة المحافظ  
الاستثمارية فقط دون التصرف في أصول الجمعية .

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

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

[www.Kellana.org.sa](http://www.Kellana.org.sa)

بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهدي (نائب الرئيس)

التوقيع: .....

عضو مجلس الإدارة / الأستاذ /

معلمي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حديد (أمين الصندوق)

التوقيع: .....

صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن فهد بن سلطان بن عبدالعزيز (عضو)

التوقيع: .....

معلمي الدكتور/ يزيد بن عبدالمحسن آل حسين (عضو)

التوقيع: .....

سعادة المهندس/ عبدالمجيد بن محمد الرئيس (عضو)

التوقيع: .....

سعادة الدكتور/ فيصل بن عبدالرحيم شاهين (عضو)

التوقيع: .....

سعادة الأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد الفايز (عضو)

التوقيع: .....

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: .....

عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز

مملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabi  
ابو 94783 الرياض 11814  
تلف 4815585 فاكس 4810556  
تلف محلي 8006105555  
www.Keilana.org.s

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

### لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كَلانا"

تاريخ الانعقاد : ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م .

مكان الانعقاد : برنامج Zoom للاجتماعات الافتراضية عن بعد .

وقت الانعقاد : في تمام الساعة ٦:٣٠ مساء وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء .

### - جدول الأعمال :

- ١ . الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٠ م .
  - ٢ . إقرار الحساب الختامي لعام ٢٠١٩ م .
  - ٣ . إقرار الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م .
  - ٤ . إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .
  - ٥ . إجازة كافة الأعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية .
  - ٦ . إعادة الثقة في مجلس الإدارة الحالي لدورة قادمة لعدة أسباب :
- وجود مشاريع استثمارية للجمعية تم البدء فيها عن طريق المجلس الحالي وجاري تنفيذها .
- الدعم الحاصل من أعضاء المجلس الحالي لمصادر الجمعية وبرامجها مرتبطة ببقاءهم لدورة القادمة .
- وجود خطط شراكات لزيادة موارد الجمعية عن طريق بعض أعضاء المجلس الحالي .

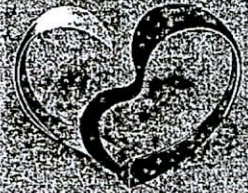


٤

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

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

[www.Kellana.org.sa](http://www.Kellana.org.sa)



كلانا

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

٧. تفويض مجلس الإدارة الحالي في التصرف في مواد وأصول الجمعية  
بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد  
الشراكات وإدارة المحفظة الإستثمارية والحصول على قروض لتمويل  
مشاريع الجمعية طيلة المدة النظامية له .

### - وقائع الاجتماع :

اجتمع مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل  
الكلوي "كلانا" في الزمان المحدد لمناقشة جدول الأعمال المذكور أعلاه وقد  
حضر الاجتماع لجنة من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ممثلة في :

١. الأستاذ / صلاح محمد عبدالرحمن .

٢. الأستاذ / سعيد سعود البقمي .

وأعضاء الجمعية العمومية :

١. صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز(حضر

بالتبابة عنه نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب) .

٢. سعادة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب .

٣. معالي الشيخ / عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد أمين الصندوق

٤. معالي الدكتور / زيد بن عبدالمحسن الحسين

٥. معالي الدكتور / عبدالله أحمد الخضر السيارى

٦. سعادة الشيخ / عبدالوهاب بن محمد الفايز

٧. سعادة الدكتور / فيصل بن عبدالرحيم شاهين

٨. سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو أعباة

٩. سعادة المهندس / عبدالمحسن بن محمد الدريس

١٠. سعادة الدكتور / عبدالله بن محمد الشثري

١١. سعادة الشيخ / فهد بن عبدالرحمن العبيكان

١٢. سعادة الدكتور / جمال بن صالح الوكيل

١٣. سعادة الدكتور / صالح القنباز

١٤. سعادة الدكتور / عبدالله بن ناصر الحواسي

١٥. سعادة الدكتور / عثمان بن إبراهيم الفريح

١٦. سعادة الدكتور / محمد بن خالد الفاضل

١٧. سعادة الدكتور / أحمد بن حسن المتولي

١٨. سعادة المهندس / سعد بن عبدالمحسن السويلم (حضر بالتبابة عنه سعادة

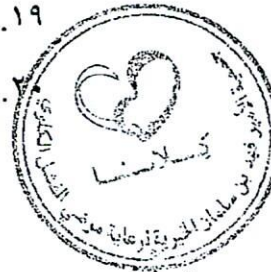
الشيخ / فهد بن عبدالرحمن العبيكان)

١٩. سعادة الدكتور / علي بن عبدالعزيز الخضيرى (حضر بالتبابة عنه سعادة

الدكتور / عبدالله بن محمد الشثري)

٢٠. سعادة الشيخ / علي بن أحمد الشدي (حضر بتبابة عنه سعادة الدكتور / جمال بن

٧



المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa

٢١. سعادة الدكتور / سليمان بن علي المحيا (حضر باننيابة عنه سعادة الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو عباة)  
علماً أن جميع الحضور عن بعد .

بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس الجلسة ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهديب بأعضاء لجنة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض وشكر أعضاء الجمعية العمومية على جهودهم خلال الفترة الماضية ، مؤكداً التزام الجمعية بكل ما من شأنه تحقيق أهدافها والعمل لما في صالح مرضى الفشل الكلوي وخدمة المجتمع بأمانه وإخلاص .

ثم بدأ الدكتور / عبدالله بن حسن الدغيثر المدير التنفيذي للجمعية بتقديم عرض تقديمي قدم فيه نبذه عن الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ، وأبرز مبادراتها وأنشطتها وبرامجها منذ تأسيسها وحتى تاريخه .

ثم قام الحضور بمناقشة جدول الأعمال وكانت كالتالي :

**الموضوع الأول :** الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٠ م .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على ما ورد في التقرير وشكر إدارة الجمعية ومجلس الإدارة على جهودهم .

**الموضوع الثاني :** إقرار الحساب الختامي لعام ٢٠١٩ م .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إقرار الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٩ م .

**الموضوع الثالث :** إقرار الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إقرار الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١ م .

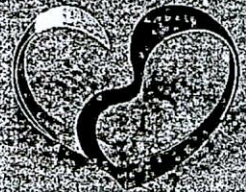
**الموضوع الرابع :** إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره ٧٢,٦١٠,٠٠٠ ريال .

**الموضوع الخامس :** إجازة كافة الأعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إقرار كافة الأعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة المجلس من مشاريع وبرامج وأنشطة ومصروفات .

٤



كلانا

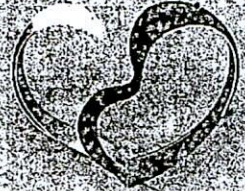
جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
الرعاية مرضى الفشل الكلوي  
Prince Fahad Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care



المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa



كلانا

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

**الموضوع السادسة :** إعادة الثقة في مجلس الإدارة الحالي لدورة قادمة مدتها ٤ سنوات .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على إعادة الثقة في مجلس الإدارة الحالي الذي تنتهي صلاحيته في ١٤٤٢/٠٨/٠٥ هـ لدورة القادمة مدتها ٤ سنوات .

**الموضوع السابع :** تفويض مجلس الإدارة الحالي في التصرف في موارد وأصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد الشراكات وإدارة المحفظة الإستثمارية .

**القرار :** الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة الحالي في التصرف في موارد وأصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد الشراكات وإدارة المحفظة الإستثمارية .



التوقيع

مندوبي مركز التنمية

.....

١- أ. صلاح محمد العبد الرحمن

.....

٢- أ. سعيد سعود البقمي

رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان  
الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"

.....

عنه/ أ. سليمان بن عبدالقادر المهديب

المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: 94703 الرياض، 11614  
هاتف: 4815555، فاكس: 4810555

هاتف مجاني: 8006105555

www.Kalfana.org.sa