

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول

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



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

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

مكان الانعقاد: برنامج Zoom للاجتماعات الافتراضية عن بعد .

وقت الانعقاد: في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً .

- جدول الأعمال :

١. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ١٥ إلى ٧ أعضاء .
٢. تخفيض رسوم العضوية للعضو العامل من ١٠٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال .
٣. تخفيض اجتماعات مجلس الإدارة من ١٢ إلى ٤ اجتماعات في السنة .
٤. تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته حق الإقراض والاقتراض والرهن وفك الرهن .

- نتائج الاجتماع :

اجتماع 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 متمثلة في :

١. الأستاذ / صلاح محمد العبدالرحمن .
٢. الأستاذ / سعيد سعود البقمي .

وأعضاء الجمعية العمومية :

١. صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز (حضر بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهديب) .
٢. سعادة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهديب .
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 .

٧



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: ٩٤٧٠٣، الرياض: ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٥٥٥٥٥

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

٨. سعادة الدكتور /إبراهيم بن محمد أبو أعباء
 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 بالنيابة عنه سعادة الشيخ / فهد بن عبدالرحمن العبيكان)
 ١٩. سعادة الدكتور / علي بن عبدالعزيز الخضير (حضر بالنيابة عنه سعادة الدكتور / عبدالله بن محمد الشثري)
 ٢٠. سعادة الشيخ / علي بن أحمد الشدي (حضر بالنيابة عنه سعادة الدكتور / جمال بن صالح الوكيل)
 ٢١. سعادة الدكتور / سليمان بن علي المحيا (حضر بالنيابة عنه سعادة الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو عباة)
- علماً أن جميع الحضور عن بعد .

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

ثم بدأ المجتمعون بمناقشة جدول الأعمال وكانت كالتالي :

الموضوع الأول : تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ١٥ إلى ٧ أعضاء .

القرار : الموافقة بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي من ١٥ عضو إلى ٧ أعضاء .

الموضوع الثاني : تخفيض رسوم العضوية للعضو العامل من ١٠٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال .

القرار : الموافقة بالإجماع على تخفيض رسوم العضوية للعضو العامل من ١٠٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال .

٤



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: ٩٤٧٠٣، الرياض: ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٥٥٥٥

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 الثالث: تخفيض اجتماعات مجلس الإدارة من ١٢ إلى ٤ اجتماعات في السنة .

القرار: الموافقة بالإجماع على تخفيض اجتماعات مجلس الإدارة من ١٢ إلى ٤ اجتماعات في السنة .

الموضوع الرابع: تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات حق الإقراض والاقتراض والرهن وفك الرهن .

القرار: الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات حق الإقراض والاقتراض والرهن وفك الرهن .



التوقيع

مندوبي مركز التنمية

.....

١- أ. صلاح محمد عبدالرحمن

.....

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: ٩٤٧٠٣، الرياض: ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٥٥٥٥

www.Kellana.org.sa