

الرقم: ٨٨٠/ف/د/ت/٥  
التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٤  
الموافة: ٢٠٢٣/١٢/٢٧  
المشروعات

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

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

١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٣م

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب نائب رئيس مجلس الإدارة، فقد تم عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية في ١٤/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٣م عن طريق الـ zoom في تمام الساعة ٨ مساء برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول اجتماع المجلس كالتالي:

**البند الأول:**

**اعتماد اللوائح والسياسات**

بناء على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ضرورة موافقة مجلس الإدارة على اعتماد السياسات واللوائح.

فقد تم الاطلاع عليه ومناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية

والتي تم إعدادها من قبل الجمعية.

٤



المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia  
ص.ب: 94703 الرياض، 11614  
هاتف: 4815555، فاكس: 4810555  
هاتف مجاني: 8006105555  
www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم



كِلَانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity  
Association For Renal Failure Patients Care

### القرار: الموافقة على اللوائح والسياسات الآتية:

- ١- سياسة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- ٢- قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
- ٣- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال.
- ٤- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- ٧- سياسة قواعد السلوك المهني.
- ٨- سياسة خصوصية البيانات.
- ٩- سياسة تعارض المصالح.
- ١٠- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
- ١١- آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- ١٢- سياسة جمع التبرعات.
- ١٣- الإجراءات المالية والمحاسبية.
- ١٤- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ١٥- سياسة الاستثمار.
- ١٦- لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة.
- ١٧- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
- ١٨- سياسة وإجراءات الوقاية من غسل الأموال.
- ١٩- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.
- ٢٠- سياسة إدارة المخاطر.
- ٢١- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ٢٢- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تحويل الإرهاب.
- ٢٣- سياسة المراجعة الداخلية.
- ٢٤- لائحة المشتريات.
- ٢٥- لائحة شراء الأصول.

٤٩

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

- ٢٦- الية إدارة المتطوعين.
- ٢٧- الميثاق الأخلاقي للعاملين.
- ٢٨- الية لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
- ٢٩- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس ولإدارة التنفيذية وقائمة بصلاحيات المجلس.
- ٣٠- لائحة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
- ٣١- لائحة السياسات المالية.
- ٣٢- سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع.
- ٣٣- سياسة الرقابة الداخلية واليات الاشراف والمتابعة.
- ٣٤- سياسة الإفصاح عن المعلومات الأساسية.
- ٣٥- لائحة الموارد البشرية.
- ٣٦- دليل الإجراءات المالية.
- ٣٧- سياسة الانفاق على البرامج والأنشطة.
- ٣٨- سياسة سرية البيانات والمعلومات.

### تعيين محاسب سعودي للجمعية

- عرض السيرة الذاتية للمحاسب أنس بن راشد بن دريهم (سعودي الجنسية) ليتم توظيفه محاسب للجمعية.

القرار: الموافقة على المحاسب .

### الهيكل التنظيمي:

- عرض الهيكل التنظيمي للجمعية ويشمل الوظائف المالية بالجمعية.

القرار: الموافقة على الهيكل التنظيمي.

### سلم الرواتب:

- عرض سلم الرواتب الخاص بالجمعية.

القرار: الموافقة على سلم الرواتب.

سور  
٤



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية 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 مجالي، 8006105555

www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

**البند الثاني:**

**القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م**

إطلع مجلس الإدارة على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع المحاسبي الذي أجازته الجمعية مكتب سلطان السديري محاسبون قانونيون لعام ٢٠٢٢م وما ورد فيه من إيرادات ومصروفات وتقارير.

**القرار: الموافقة على القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها القادم .**

**البند الثالث:**

**تنمية الموارد المالية للجمعية**

نظراً لضرورة تنمية موارد الجمعية عن طريق التوسع في شراء العقارات، فقد تمت مناقشة أفضل السبل بما لا يؤثر على برامج الجمعية القائمة حالياً بحيث يتم تأجيرها كدخل إضافي لإيرادات الجمعية .

**القرار:**

الموافقة على تخصيص مبلغ من عشرة إلى خمسة عشر مليون سنوياً لشراء عقار سواء كان عمارة قائمة أو أرض تجارية قابله لإقامة مشاريع قابله للتأجير يكون ريعها دخل إضافي يصرف على برامج الجمعية.

٩



**كِلَانَا**

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية  
لرعاية مرضى الفشل الكلوي  
Prince Fahed 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](http://www.Kellana.org.sa)

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب (لقب الراشد)



التوقيع:

معلمي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حديد (عضو مجلس الإدارة والمطرب (معلمي)



التوقيع:

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

التوقيع:

سعادة المهندس / طارق بن عثمان القصبي (عضو)



التوقيع:

سعادة الدكتور/ فيصل بن عبدالرحيم شاهين (عضو)

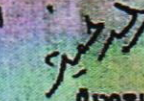


التوقيع:

سعادة الأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد المازيل (عضو)



التوقيع:



المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب 94703 الرياض 11614

هاتف 4615555 فاكس 4610555

هاتف مجلد 800810855

www.Kallana.org.sa