

الرقم: ١٣٢٢/ف/د/ت/٤٤
التاريخ: ١٤٤٤/١٠/١١
الموافقة: ٢٠٢٣/٠٥/٠١
المشروعات

بسم الله الرحمن الرحيم



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

**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية
مرضى الفشل الكلوي "كلانا" الأول لدورته الثانية لعام ٢٠٢٣ م
في ١١/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١ م**

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبد القادر المهديب نائب رئيس مجلس الإدارة
فقد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية في ١١/١٠/١٤٤٤ هـ
الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١ م في مقر الجمعية حي الملكة بمدينة الرياض تمام الساعة
٦ مساءً وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨ مساءً.

وقد بدأ الاجتماع بتزجيب 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
عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية وينوب عنه سعادة الشيخ سليمان بن عبد القادر
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 عبد القادر المهديب .
- ٤- اللجنة الصحية والاجتماعية : برئاسة سعادة الدكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين .
- ٥- اللجنة الإعلامية والتوعوية : برئاسة سعادة الأستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز .

الموضوع الثاني :

النظر في موارد الجمعية واستثماراتها والمحفظة 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 ٢٠/٠٧/١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م 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).

خالد بن
الشيخ

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

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 ببعض هذه الصلاحيات .

الموضوع الثالث :

تفويض سعادة رئيس لجنة تنمية الموارد لصلاحيات 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 ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م والتي نصت على (الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 فائض 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 عبد القادر المهدي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الموارد للجمعية بصلاحيات 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.

حزقي

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 مريض الفشل الكلوي
Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

بسم الله الرحمن الرحيم

القرار:

الموافقة على برامج الجمعية الآتية:

- ١- برنامج رعاية غسيل دموي لمرضى الفشل الكلوي.
- ٢- برنامج زراعة الكلى .
- ٣- برنامج متابعة المرضى الزراعين وصرف أدوية ما بعد الزراعة .
- ٤- برنامج تأمين أجهزة وكراسي الغسيل الدموي .
- ٥- برنامج بدل مواصلات .
- ٦- البرامج التعليمية والتدريبية .
- ٧- البرنامج التوظيفي .
- ٨- البرامج التوعوية.
- ٩- برنامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الموضوع الخامس:

تفويض بالتوقيع على عقود الشراكات لدعم موارد الجمعية وعقود الشراكات مع مراكز الغسيل الكلوي والمستشفيات لعلاج المرضى وشراء الأجهزة والتوقيع على صرف مستحقاتهم نظراً لوجود أعداد من المرضى موزعين في مناطق المملكة مما يتطلب البحث لهم عن مستشفيات ومراكز غسيل كلوي تخدمهم في مناطقهم والتفاوض معهم على تقديم الخدمة بمعايير الجمعية الصحية وأسعارها . وكذلك حاجة الجمعية لمخاطبة والتواصل مع الشركات الداعمة للتبرع لبرامج الجمعية. وكذلك الطلبات العديدة التي ترد إلى الجمعية من مستشفيات وزارة الصحة بطلب التبرع بأجهزة وكراسي الغسيل الكلوي وضرورة التواصل مع شركات توريد الأجهزة والتعاقد معهم وتعميدهم بشراء وتركيب هذه الأجهزة في المستشفيات التي توضح في التعميد ولما يتصف به بعض هذه العقود من صفة التكرارية وجوب سرعه الإجراء والتوقيع لارتباطها بصحة المرضى مما يستدعي سرعة الانجاز.

القرار:

الموافقة على تفويض سعادة المدير التنفيذي للجمعية بـ:

- ١- التواصل مع مراكز الغسيل الكلوي والمستشفيات للحصول على فرص للغسيل الكلوي للمرضى وتوقيع العقود معهم وتحويل المرضى ومراجعة وتحقيق مطالباتهم وصرفها.
- ٢- التواصل مع الشركات والبنوك والمؤسسات الداعمة والشخصيات للحصول على تبرعات للجمعية وتوقيع عقود الشراكات معهم وإيداع الدعم في حساب الجمعية .
- ٣- التواصل مع شركات توريد الأجهزة والأدوية وما في حكمها وتوقيع العقود معهم وتوزيعها على مستشفيات وزارة الصحة حسب الاحتياج والإمكانات المتاحة وصرف مستحقاتهم حسب الفواتير والمطالبات المالية بعد تدقيقها .
- ٤- التواصل مع أي جهة حكومية أو شبة حكومية أو خاصة فيما يخص المرضى أو برامج الجمعية والتوعية الصحية وتوقيع الاتفاقيات معهم لما فيه مصلحة الجمعية ومساعدتها لأداء مهامها.
- ٥- إجازة ما قد تم من إجراءات في هذا الخصوص قبل هذا المحضر.

الموضوع السادس:

اعتماد مكتب محاسبي لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعية .

بناء على تعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بضرورة قيام كل جمعية بالتعاقد مع مكتب محاسبي سعودي لمراجعة القوائم المالية لها ونظراً لأهمية التعاقد مع



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 مجاني: 8006105555
www.Kellana.org.sa

محرر

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب محاسبي خارجي لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعية بشكل ربع سنوي وسنوي
وحيث أن مكتب السديري للمحاسبة قد تولى مراجعة حسابات الجمعية وتدقيقها للأعوام
الماضية فقد تقرر

القرار :

اعتماد مكتب السديري لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعية بشكل ربع سنوي وسنوي .

الموضوع السابع :

إقرار مشاركة الجمعية بتقديم خدماتها خارج المملكة بناء على موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

نظراً لاختيار الجمعية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كأحدى الجمعيات التي يتم تكليفها من قبل المركز لتقديم الخدمات الأغاثية الصحية في مجال غسيل الكلى بدعم مالي من المركز لهذه المشاريع فقد تم إطلاع المجلس على ما تم حيال ذلك مقابل نسبة من قيمة المشاريع لصالح الجمعية .

القرار :

الموافقة على قيام الجمعية بتقديم المشاريع الأغاثية الصحية التي يتم تكليف الجمعية بها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أن يتم تمويل هذه المشاريع بالكامل من قبل المركز وتفويض مساعدة المدير التنفيذي بالتوقيع عن الجمعية لفتح حسابات بنكية في هذه الدول لإيداع المبالغ التي ترد من المركز والصرف منها لتشغيل هذه المراكز حسب الأنظمة المتبعة من قبل المركز.

الموضوع الثامن :

تفويض رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الصرف والشراء وأجور المرافق والتعاقدات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال .
نظراً لطبيعة عمل الجمعية التي تتطلب وجود مفوضين بالصرف من حسابات الجمعية على برامجها فقد تقرر الآتي

القرار :

الموافقة على تفويض رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الصرف والشراء وأجور المرافق والتعاقدات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال وتفويض المدير التنفيذي للجمعية بالصرف بحد أقصى ١٠٠٠٠٠٠ ريال ، ولرئيس مجلس الإدارة ونائبه الحق في تفويض المدير التنفيذي للجمعية بالصرف على ما ذكر أعلاه بما يراه مناسب لضمان سلاسة عمل الجمعية وعدم تأخير إنجاز أعمالها وإجازة ما تم من إجراءات في هذا الخصوص قبل هذا المحضر.

الموضوع التاسع :

نظراً لما تضمنته قواعد هوكسة الجمعيات واللجنة التنفيذية لنظام الجمعيات بوجوب تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة والأخرى للترشيحات والمكفآت فقد تقرر الآتي :

القرار :

الموافقة على تشكيل اللجان الآتية :

- ١ - لجنة المراجعة الداخلية .
- ٢ - لجنة الترشيحات والمكافآت .



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

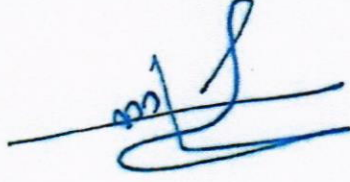
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب الرئيس)



التوقيع:

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

التوقيع:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد (عضو مجلس الإدارة والمشرّف المالي)



التوقيع:

سعادة المهندس / طارق بن عثمان القصبي (عضو)



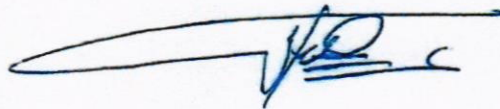
التوقيع:

سعادة الدكتور/ فيصل بن عبدالرحيم شاهين (عضو)



التوقيع:

سعادة الأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد الفايز (عضو)



التوقيع:



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahd Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

صرب: 94703. الرياض: 11614

هاتف: 4815555 فاكس: 4810555

هاتف مجاني: 8006105555

www.Kellana.org.sa