

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: ٨٨٠/ف/م/ت/٤٥
التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٤
الموافق: ٢٠٢٣/١٢/٢٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م
جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"
١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م

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 ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م 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 على مناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والتي تم

إعدادها من قبل الجمعية.

٤
سعود

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa



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

بسم الله الرحمن الرحيم

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 والمكاتبات 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.
- ٢٦- آلية إدارة المتطوعين.
- ٢٧- الميثاق الأخلاقي للعاملين.

٤



كِلَانَا

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

- 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.

سعودي



كِلَانَا

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

البند الثاني:

القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م

اطلع مجلس الإدارة على القوائم المالية للجمعية المعده من قبل المراجع المحاسبي الذي أجازته الجمعية مكتب سلطان السديري محاسبون قانونيون 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 بالجمعية

نظراً لضرورة تنمية موارد الجمعية عن طريق التوسع في شراء العقارات ، فقد تمت مناقشة افضل السبل بما لا يؤثر على برامج الجمعية القائمة حالياً بحيث يتم تأجيرها كدخل إضافي لإيرادات الجمعية.
القرار: الموافقة على تخصيص مبلغ من عشرة الى خمسة عشر مليون سنوياً لشراء عقار سواء كان عمارة قائمة او ارض تجارية قابلة لإقامة مشاريع قالة للتأجير يكون ريعها دخل إضافي يصرف على برامج الجمعية .

البند الرابع:

عرض على الأعضاء استبانات رضى المرضى عن الجمعية ومركز الفسيل

بعد اطلاع مجلس الإدارة على الاستبانات تم التوجيه بالشكر للعاملين على جودة تقديم الخدمات للمستفيدين وحث المجلس على متابعة احتياجات المستفيدين وأثنى على النقاط الإيجابية والاخذ بالاعتبار لتحسين جميع خدمات المقدمة لمستفيدين الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠ مساءً من نفس التاريخ أعلاه.

٤١



كِلَانَا

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:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحميد (عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي)

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 الفايز (عضو)

التوقيع:



كَلانا

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