

الرقم: ١٥٠٩/ف/د/ت/٤٤  
التاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٢  
الموافقة: ٢٠٢٣/٠٥/٢٢  
المشروعات

بسم الله الرحمن الرحيم



**كلانا**

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 لعام ٢٠٢٣م**

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

**١٤٤٤/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١**

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائب رئيس مجلس الإدارة ، فقد تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية في 1444/11/01 هـ الموافق 2023/05/21م عن طريق الـ zoom في تمام الساعة 8 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 إقامة برامج الجمعية**

بناء على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضرورة موافقة مجلس الإدارة على إقامة برامج الجمعية وجمع التبرعات موضحاً به تكاليف البرنامج، واستناداً على موافقة الوحدة الإشرافية على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة على برامج الجمعية الصحية .

فقد تم مناقشة إقامة برامج الجمعية وجمع التبرعات لها وأتفق أعضاء المجلس على أهمية إقامة برامج الجمعية وجمع التبرعات لما له من أهمية قصوى لتمكين الجمعية من الصرف على برامجها العلاجية لمرضى الفشل الكلوي .



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

القرار: الموافقة على إقامة برامج الجمعية وجمع التبرعات لبرامج الجمعية الآتية:

| البرنامج                                                   | التكلفة المتوقعة سنوياً |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| برنامج رعاية غسيل دموي لمرضى الفشل الكلوي المحتاجين        | ١١٥,٠٠٠ ريال لكل مريض   |
| برنامج العمليات الجراحية                                   | ٥,٦٤٩,٠٦٤ سنوياً        |
| برنامج زراعة الكلى                                         | ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً   |
| برنامج متابعة المرضى الزراعين وصرف أدوية ما بعد الزراعة    | ١,٠٢١,٨٨٤ ريال سنوياً   |
| برنامج تأمين أجهزة وكراسي الغسيل الكلوي الدموي ومستلزماتها | ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال          |

#### البند الثاني:

##### تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في التصرف في موارد وأصول الجمعية

إشارة إلى الفقرة رقم (6) من المادة (40) من اللائحة الأساسية للجمعية باختصاص مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية وإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 1442/07/20 هـ الموافق 2021/03/04 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.



كَلَانَا

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

بسم الله الرحمن الرحيم

**القرار:** الموافقة على تفويض سعادة الشيخ سليمان بن عبد القادر 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 ببعض هذه الصلاحيات.

#### البند الثالث:

##### اعتماد المتاجر الالكترونية لتنمية وتسويق برامج الجمعية.

نظراً لأهمية تسويق برامج الجمعية للجمهور بطرق ميسره وسريعة وتمكين المتبرعين من المشاركة في دعم برامج الجمعية ببسر وسهولة فقد قامت الجمعية بعمل متجر الكتروني يتم عرض جميع الحالات والأجهزة التي ترغب الجمعية من الجمهور المشاركة في تغطية مصاريفها عن طريق عمل تحويلات مالية لحسابات الجمعية مباشرة أو إرسال رسائل نصية (sms).

#### القرار:

الموافقة على إنشاء المتاجر الالكترونية للجمعية وتفويض سعادة المدير التنفيذي بالتوقيع على الاتفاقيات التي يتطلبها فتح هذه المتاجر وتسويقها في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩ مساءً من نفس التاريخ أعلاه.



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

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب الرئيس)



التوقيع:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد (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:



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