

الرقم: ١٦/ف/م ت/٤٧

التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم الموافق: ٢٠٢٥/٠٧/٠٨



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

تاريخ الانعقاد: ١٤٤٧/٠١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٢ م

مكان الانعقاد: برنامج ZOOM للاجتماعات الافتراضية عن بعد.

وقت الانعقاد: في تمام الساعة ٧:٣٠ م

وتم الانتهاء من الاجتماع الساعة ٨:٣٠ م

جدول الأعمال:

- ١- تقرير عن الأنشطة والانتجازات لعام ٢٠٢٤.
- ٢- الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥.
- ٣- القوائم المالية لعام ٢٠٢٤.
- ٤- الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧.
- ٥- الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥.
- ٦- إقرار ما تم إقراره في مجلس الإدارة بالمحضر رقم ١٣٢٢/ف/م ت/٤٤ وتاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٠١ م بوجود ١٥ مليون ريال في حسابات الجمعية غير مستغلة ويمكن في النظر لشراء ارض لبناء مجمع تجاري والتقديم على صندوق التنمية الاجتماعي او البنوك الأخرى للحصول على قروض لإنشائه.
- ٧- إقرار وإجازة كافة الاعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية.
- ٨- بناءً على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بضرورة وجود موافقة الجمعية العمومية على العقارات او الاستثمارات التي في ملكية الجمعية، الموافقة على التالي:
أ- الموافقة على تملك الجمعية لمشروع حي السفارات الذي تم انشائه على ارض حكومية بإجار لمدة ٥٠ سنة.
ب- الموافقة على تملك الجمعية لمقر لها عبارة عن عمارة تجارية في حي الملقا بالصك رقم ٧١٠١٢٨٠٠٠٢٢٩ وتاريخ: ١٤٣٨/٠٥/٣٠ هـ

وقائع الاجتماع:

اجتمع أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الجمعية العمومية العادية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" في الزمن المحدد لمناقشة جدول الاعمال المذكور أعلاه بحضور أعضاء الجمعية العمومية

د. فهد بن سلمان

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

بدء الاجتماع بترحيب سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب بالحضور وشكر أعضاء الجمعية العمومية على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً التزام الجمعية بكل ما من شأنه تحقيق أهدافها والعمل لما فيه صالح مرضى الفشل الكلوي وخدمة المجتمع والعمل على تطوير موارد الجمعية.

البند الأول:

الاطلاع على تقرير عن أنشطة وإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
قام الدكتور عبدالله بن حسن الدغيثر المدير التنفيذي للجمعية بتقديم عرض مرئي عن التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م، موضحاً فيه أنشطة وإنجازات الجمعية وبرامجها بالأرقام والاحصائيات، ثم قام الأعضاء بمناقشة ما ورد بالتقرير وشكروا الجمعية على جهودها.

القرار:

الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

البند الثاني:

الاطلاع على الخطة التنفيذية المقدمة لعام ٢٠٢٥ م
قام الدكتور عبدالله بن حسن الدغيثر المدير التنفيذي للجمعية باستعراض الخطة التنفيذية للجمعية والتوقعات المستقبلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، ثم ناقش السادة أعضاء الجمعية العمومية ما ورد في الخطة من مشاريع وبرامج وتم إقرارها.

القرار:

إقرار الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

البند الثالث:

إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م وقد قام المجتمعون بمناقشة ما ورد في الحسابات الختامية للجمعية وبنودها وإقرارها.

القرار:

إقرار القوائم المالية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" لعام ٢٠٢٤ م

حسين بن علي

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

البند الرابع:

الاطلاع على الخطة الاستراتيجية من عام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧

قام الدكتور عبدالله بن حسن الدغيثر المدير التنفيذي للجمعية باستعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية حتى تاريخ نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي والذي ينتهي في ٢٠٢٧م وما ستركز عليه من برامج ومشاريع ومساهمات اجتماعية وتوعوية وصحية.

القرار:

إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧

البند الخامس:

إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

تم استعراض مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م وما تحتويه من برامج وميزانيات مطلوبة، وقد قام المجتمعون بمناقشة ما ورد في مشروع الخطة والفائض المتوقع، وواجه صرفها، وبندوها وإقرارها.

القرار:

إقرار مشروع الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.

البند السادس:

إقرار التصرف بالمبالغ غير المستغلة في حسابات الجمعية

تم استعراض قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم ١٣٢٢/ف/م/ت/٤٤ وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م بوجود ١٥ مليون ريال في حسابات الجمعية غير مستغلة ويمكن النظر في إيجاد مشروع استثماري للجمعية عن طريق شراء ارض لبناء عمارة او مجمع تجاري أو الحصول على مبنى جاهز والتقديم على صندوق التنمية الاجتماعي او البنوك الأخرى للحصول على قروض لشرائه أو شراء أرض وإقامة مشروع تجاري وتأجيرها.

القرار:

الموافقة على التصرف بالمبلغ المشار اليه أعلاه خمسة عشر مليون ريال لشراء عمارة تجارية أو لشراء ارض لبناء مبنى تجاري والتقديم على صندوق التنمية الاجتماعية او البنوك الأخرى للحصول على قروض لأنشائه واستثماره لصالح برامج الجمعية وتفويض مجلس إدارة الجمعية بذلك.

Handwritten signature in blue ink.

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

البند السابع:

الاستثمار في المشاريع العقارية والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح بنك التنمية الاجتماعية أو البنوك المحلية.

القرار:

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات للحصول على القروض البنكية ورهن العقارات والتصرف في أصول الجمعية وتقديم الضمانات اللازمة، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتوقيع المستندات والأوراق التجارية باسم الجمعية، وبالاستثمار في المشاريع العقارية.

الموضوع الثامن:

الموافقة على العقارات والاستثمارات القائمة لدى الجمعية
بناءً على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بضرورة وجود موافقة الجمعية العمومية على العقارات أو الاستثمارات التي في ملكية الجمعية.
أ- الموافقة على تملك الجمعية لمشروع حي السفارات الذي تم انشائه على أرض حكومية بإيجار سنوي لمدة ٥٠ سنة.
ب- الموافقة على تملك الجمعية لمقر لها عبارة عن عمارة تجارية في حي الملقا بالصك رقم ٧١٠١٢٨٠٠٠٢٢٩ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣٠ هـ.

القرار:

إقرار الموافقة على المشاريع القائمة من عقارات واستثمارات لدى الجمعية الموضحة أعلاه.

الموضوع التاسع:

إقرار إجازة كافة القرارات والاعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية
طرح هذا البند للنقاش واجمعوا على إجازة كافة الاعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية وشكرهم على جهودهم.

القرار:

إجازة كافة القرارات والاعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية.

وفي الختام شكر سعادة الشيخ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومناقشتهم وجهودهم في دعم الجمعية ومشاريعها الخيرية وقد انتهى الاجتماع الساعة ٨:٣٠ مساءً.

د. سليمان بن عبد القادر المهيدب

بسم الله الرحمن الرحيم



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

توقيع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية

سعادة الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو عباة

التوقيع :

سعادة المهندس / طارق بن عثمان القصبي

التوقيع :

سعادة الدكتور / فيصل بن عبدالرحيم شاهين

التوقيع :

سعادة الدكتور / عبدالله بن محمد الشثري

التوقيع :

سعادة الدكتور / سعيد بن محمد الغامدي

التوقيع :

سعادة الدكتور / جمال بن صالح الوكيل

التوقيع :

سعادة الدكتور / صالح القنيان

التوقيع :

سعادة الدكتور / عثمان بن إبراهيم الفريح

التوقيع :

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الدكتور / زيد بن عبدالمحسن آل حسين

التوقيع :

سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد

التوقيع : عنه

سعادة الشيخ / فهد بن عبدالرحمن العبيكان

التوقيع : عنه

سعادة الشيخ / عبدالعزيز بن علي الشويهر

التوقيع : عنه

طار بن القصبي

سعادة الدكتور / فهد بن محمد الحمادي

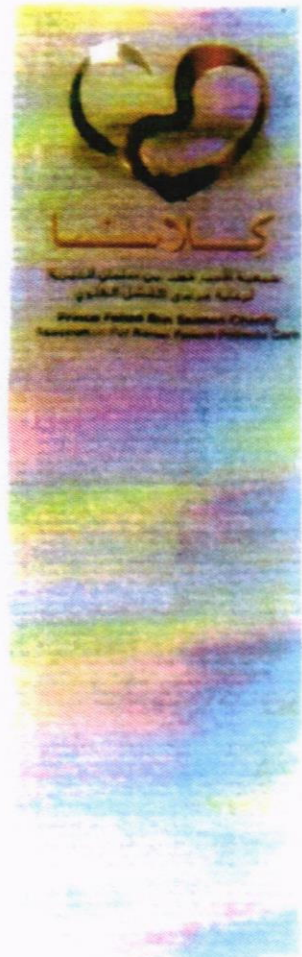
التوقيع : عنه

سعادة الشيخ / عبدالوهاب بن محمد الفايز

التوقيع : عنه

تاريخه

موقعه



بسم الله الرحمن الرحيم



جمعية الأورو فايف - بن سعيان الخيرية
لرعاية مرضى الأطفال الخائوي
Prince Fahad Bin Salem Charity
Association For Retard Patients Care

سعادة الدكتور / محمد بن خالد الفاضل

التوقيع :

سعادة الشيخ / بندر بن عثمان الصالح

التوقيع :

سعادة الأستاذ/ فهد بن احمد الحميد

التوقيع :

سعادة الأستاذ/ نايف بن عبدالرحمن الهدي

التوقيع :

سعادة الأستاذ/ سعود بن غنام العامر

التوقيع :

سعادة الأستاذ/ فهد بن سعد الجديد

التوقيع :

سعادة الأستاذ/ سلطان بن حميد الخالدي

التوقيع :

سعادة الأستاذ/ فواز بن عبدالرحمن الهدي

التوقيع :

د. فهد بن سعيان

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

صندوق 94799 الرياض 11614

هاتف 4815555 فاكس 4810555

هاتف مجاني 8006105555

www.Kelana.org.sa

٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الأستاذ/ سلمان بن رشيد السدراني

..... : التوقيع

سعادة الأستاذ/ سليمان بن صالح العتيق

..... : التوقيع

سعادة الأستاذة/ غادة بنت صالح الرزقان

..... : التوقيع

سعادة الأستاذ / عامر بن محمد الشافي

..... : التوقيع

سعادة الأستاذ/ علي بن صالح الهديه

..... : التوقيع

سعادة الأستاذ / خالد بن راجح المقاطي

..... : التوقيع

سليمان بن عبدالقادر المهيدب

.....

نائب رئيس مجلس الإدارة