



سجل اجتماعات مجلس الإدارة 2024

العدد ١٢٤٥ / السادس / ٤٥
الشارع: ١٤٤٥/٩/٠٢
الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/١٢
المطويات

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م
جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"
٢٠٢٤/٠٣/١٢ هـ الموافق ١٤٤٥/٠٩/٠٢

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الهميد بن نائب رئيس مجلس الإدارة، فقد تم عقد الاجتماع لمجلس إدارة الجمعية في الساعة ١٠ مساء برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء ثم بدأ الاجتماع باستعراض جدول اجتماع المجلس بمناقشة طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأن يكون لدى أي جمعية دخلها السنوي أكثر من خمسة ملايين ريال لجنئين :

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

الجدول الأول :

اعتماد لجنة المراجعة الداخلية

بناء على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بضرورة موافقة مجلس الإدارة على اعتماد لجنة المراجعة الداخلية بحيث يكون أحد أعضائها من خارج الجمعية ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة.

الخبر



كلانا

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

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
توريب: ٩٠٧٢٣ الجبيلات
هاتف: ٤٨١٥٥٥ فاكس: ٤٨١٥٥٥
هاتف: ٥٥٥٥٥٥٥٥
www.Kellana.org.sa

القرار: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ومهامهم التي تتكون من :

١- أ. / فيصل بن عبد الرحيم شاهين (رئيس اللجنة)

٢- أ. نورة بن عبدالعزيز الموح (عضو اللجنة)

٣- أ. خالد بن بندر بن عبد العبد (عضو اللجنة)

وتكون مهامها كالآتي:

- ١- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها ، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أصول الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ٢- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- ٣- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ٤- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.
- ٥- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجمعية من معالجتها وتلافيتها مستقبلاً.
- ٦- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
- ٧- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيد وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ٨- مراجعة العقود والاتفاقيات الثمينة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من مدى تنفيذها.
- ٩- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ١٠- قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسئول الأول في الجمعية وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة.

القرار



كلانا

جمعية الخيرية من مبادرات الجمعية
لولاية محمد بن سعود الثاني
Prince Fahad Bin Salman Charity
Initiatives For Better Future-Peoples Care

بسم الله الرحمن الرحيم

البند الثاني:

اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت

بناء على طلب المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي بضرورة موافقة مجلس الإدارة على اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث يكون أحد أعضائها من خارج الجمعية ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة.

لقد تم الاطلاع على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالجمعية والتي تم إعدادها من قبل الجمعية وتمت الموافقة على تكوين اللجنة واعتماد أعضائها برئاسة سعادة المهندس / طارق بن عثمان القصبي.

القرار: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامهم التي تتكون من :

١- سعادة المهندس / طارق بن عثمان القصبي (رئيس اللجنة)

١- أ. عبدالله بن صالح الصالح (عضو اللجنة)

٢- أ. خالد بن بندر بن عبد العبد (عضو اللجنة)

وتكون مهامها كالتالي:

- ١- تحديد المكافآت التي ذكرت في الفقرة ج من المادة رقم ٦ الفصل الثاني عشر من اللائحة المالية والإدارية.
- ٢- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثق عنه والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.

خبرني



كيلانا

جمعية أهلية غير ربحية
إدارة محمد بن عبد الله الخويطر
Prince Fahad Bin Salwan Thunay
Association / in Saudi Arabia, Palestine, Gaza

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

هاتف: 82705 الرياض، 11514
4810005 فاكس: 4810005
800610055 هاتف: مجاني

www.Keilana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

٥- إعداد وصف للقطرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.

٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

٧- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية .

٨- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

٩- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.

١٠- إعداد المعايير لتقسيم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١ مساءً من نفس التاريخ أعلاه.

د. ن. ن.



كلانا

جمعية الأبرار لخدمة من يعانون من الإيدز
إدارة مشروع الفشل الكلوي
Pwllan Falsad Abu Saadman Charity
Association of Pwllan Falsad Abu Saadman Charity

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
تربط: ٩٤٧٥٣ الرياض
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥ فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف: ٥٥٥٥٥٥٥
www.Kelana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيذب (نائب الرئيس)

التوقيع:

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

التوقيع:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحميد (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
البريرية خيرية
Prince Fahd Bin Salman Charity
Association For Humanitarian Purposes



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 ٢٠٢٤م

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

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب نائب رئيس مجلس الإدارة ، فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في يوم الاثنين ١٤٤٥/٠٩/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م عن طريق الـ zoom في تمام الساعة ١٠ مساء برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة وقد بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء ثم تلى ماورد في الفقرة رقم (٦) من المادة ٣٨ بتقويض مجلس الإدارة لرئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات أو المحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عنده.

وقد قرر المجلس تفويض سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (٣٨) وله حق تفويض من يراه ببعض هذه الصلاحيات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١ مساء من نفس التاريخ أعلاه.

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (تائب الرئيس)

التوقيع:

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

التوقيع:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحميد (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:



كَلَانَا

جمعية امور رعاة بين بوايان الخيرية
جمعية مزارعي البساتين الخارج

Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Rural Pasture Patents Care

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: 94793 الرياض 11614

هاتف: 4810555 فاكس: 4810555

هاتف: 8006105155

www.Kellana.org.sa



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الغسل الخاوي
Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Rural Patients Patients Care

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الغسل الكوي "كلانا"

١٤٤٥/١١/١١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٩

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهيدب نائب رئيس مجلس الإدارة، فقد تم عقد الاجتماع لمجلس إدارة الجمعية في ١١/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٩م عن طريق الـ zoom في تمام الساعة ١١ صباحاً برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء ثم بدأ الاجتماع لمناقشة تقييم أداء الجمعية ومراكز الغسيل، وتم عرض على الأعضاء استبيانات مرضى المرضى عن الجمعية وعن مراكز الغسيل وكذلك تم عرض نتائج التقييمات وتحليل الاستجابات التي تمت من قبل المستفيدين من الجمعية وانتهى الاجتماع في الساعة ١١:٤٥ صباحاً.

القرار:

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

بسم الله الرحمن الرحيم



كلانا

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

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب(نائب الرئيس)

التوقيع:

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

التوقيع:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حديد (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:

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa

العدد ٨٢ / المجلد ٤٦
العدد ٨٢ / المجلد ٤٦
العدد ٨٢ / المجلد ٤٦
العدد ٨٢ / المجلد ٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahd Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

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

١٤٤٦/٠١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١

بناء على دعوة من سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهديب
نائب رئيس مجلس الإدارة ، فقد تم عقد الاجتماع لمجلس إدارة الجمعية في
١٤٤٦/٠١/٢٥ هـ ٢٠٢٤/٠٧/٣١م عن طريق الـ zoom في تمام الساعة
٢ مساء برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ، وقد بدأ الاجتماع
بترحيب سعادة رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء ثم بدأ الاجتماع لمناقشة
فتح سجل تجاري للجمعية ، وأتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية فتح
سجل تجاري للجمعية لما له من أهمية قصوى في مساعدة الجمعية في
الاستثمارات والعقارات والمعاملات الحكومية والبنكية وأنهى الاجتماع في
الساعة ٢:٤٥ مساء.

الخبر:

الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية بالرقم الموحد للجمعية: ٧٠٠١٤٢٩٦٩٠.

٢٠٢٤/٧/٣١

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب ٩٤٧٥٣ الرياض ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥ فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٥٥٦١٥٥٥٥

www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى التشلل الدماغي
Prince Fahd Bin Salman Charity
Association For Aural-Pallora Patients Care

سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب (نائب الرئيس)

التوقيع:

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

التوقيع:

معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حديد (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:

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب 94793 الرياض 11654
هاتف 4815555 فاكس 4810555
صانف 800615555

www.Kellana.org.sa

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2024م

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

1446/05/24 هـ الموافق 2024/11/26 م

بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر لمهيب في يوم الأحد 1446/05/24 هـ الموافق 2024/11/26 م اجتمع مجلس إدارة الجمعية عن طريق منصة ZOOM في تمام الساعة 7:30 مساءً. وبدأ الاجتماع بترحيب سعادته بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة ثم بدأ الاجتماع بمناقشة جدول أعمال الاجتماع المتضمنة:

1- إعادة تشكيل لجنتي:

أ- لجنة الخدمات الصحية والاجتماعية.

ب- لجنة تنمية الموارد.

وتعيين أعضاء جدد للجان لكل من لجنة الخدمات الصحية والاجتماعية ولجنة تنمية الموارد.

2- إقرار تعيين المدير التنفيذي.

3- إقرار تعيين المدير المالي للجمعية.

4- تبني الجمعية لاقتراح اللجنة الصحية والاجتماعية باستحداث برنامج:

أ- الغسيل الكلوي المنزلي.

ب- والغسيل الكلوي البريتوني.

نظراً لوجود عدد من مرضى الجمعية ممن هم في حاجة ماسة لهذه الخدمات.

حيث افاد سعادة المدير التنفيذي باعتذار بعض أعضاء لجان الجمعية عن الاستمرار لظروفهم الخاصة ومضروبة ترشيع بدلاء لهم وكذلك ضرورة تثبيت تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي للجمعية الحالي من مجلس الإدارة بناء على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومناقشة محضر اللجنة الصحية والاجتماعية رقم 762-فام ت/46 وتاريخ 1446/05/24 هـ الموافق 2024/11/26 م بالموافقة على تبني الجمعية لبرنامج الغسيل المنزلي والغسيل البريتوني.

وبعد مناقشة هذه المواضيع تم الموافقة على الآتي:

أولاً: الموافقة على تشكيل لجنة الخدمات الصحية والاجتماعية من كل من:

- 1- سعادة الدكتور / فيصل بن عبدالرحيم شاهين (رئيس اللجنة)
- 2- سعادة الدكتور / خالد بن إبراهيم المعثم (نائب رئيس اللجنة)
- 3- سعادة الدكتور / سعد طاهر (عضو)
- 4- سعادة الدكتور / سعد بن محمد القامدي (عضو)
- 5- سعادة الدكتور / حمد بن عبدالله المجلي (عضو)
- 6- سعادة الدكتور / محمد بن ناصر العوي (عضو)
- 7- سعادة الدكتور / نجاة موسى (عضو)
- 8- سعادة الدكتور / محمد بن سعد الطويطر (عضو)
- 9- سعادة الدكتور / فايز بن فلاح الحويطي (عضو)
- 10- سعادة الدكتور / محمد بن ستيد السنيدي (عضو)
- 11- سعادة الأستاذة / فانية بنت عبدالمصطفى العبدواحد (عضو)

حضره
أ

