

بسم الله الرحمن الرحيم



كَلانَا

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 2025م

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

1446/12/06 هـ الموافق 2025/06/02 م

بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" سعادة الشيخ سليمان بن عبدالقادر المهيدب، اجتمع مجلس إدارة الجمعية في 1446/12/06 هـ الموافق 2025/06/02 م عن طريق الـ zoom في تمام الساعة 10:00 صباحاً برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ، وقد بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء ثم بدأ الاجتماع برغبة الجمعية في اعتماد إقامة برامج الجمعية والتكاليف المتوقعة سنوياً لهذه البرامج، واعتماد جمع التبرعات عبر الرسائل النصية، منصة كلانا الإلكترونية والتسويق للحالات والمشاريع المراد دعمها وفقاً للتصاريح الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

البند الأول:

بناءً 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 الاشرافية على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة على برامج الجمعية الصحية. فقد تم مناقشة إقامة برامج الجمعية وجمع التبرعات لها واتفق أعضاء المجلس على أهمية إقامة برامج الجمعية وجمع التبرعات لما له من أهمية قصوى لتمكين الجمعية من الصرف على برامجها العلاجية لمرضى الفشل الكلوي، ويتم التسويق لهذه البرامج عن طريق الجمعية وشركائها.

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

التكلفة المتوقعة سنوياً	البرنامج
115,000 ريال لكل مريض المحتاجين	برنامج رعاية غسيل دموي لمرضى الفشل الكلوي
5,649,064 ريال سنوياً	برنامج العمليات الجراحية
1,200,000 ريال سنوياً	برنامج زراعة الكلى
1,021,884 ريال سنوياً	برنامج متابعة المرضى الزراعين وصرف أدوية ما بعد الزراعة

✍

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



كَلانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

1,440,000 ريال	برنامج تأمين أجهزة وكراسي الغسيل الكلوي الدموي ومستلزماتها
2,900,050 ريال سنوياً	برنامج الغسيل الدموي المنزلي
1,800,000 ريال سنوياً	برنامج غسيل الكلى البريتوني
540,000 ريال سنوياً	برامج التوعية والتثقيف
1,200,000 ريال سنوياً	برنامج بدل المواصلات
160,000 ريال سنوياً	برنامج التعليم
110,000 ريال سنوياً	برنامج التوظيف

البند الثاني :

تمت مناقشة جميع التبرعات للحالات والمشاريع المراد دعمها عبر الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي والطرق المتاحة، ومن هذه الطرق تشغيل منصة كلانا الإلكترونية (متجر كلانا الإلكتروني) والتسويق للحالات والبرامج المعتمدة من وزارة الصحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتسويق لها عن طريق شركة التنفيذ المثالية وشركائها وشركاء كلانا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والطرق المتاحة، والبحث عن مشروع مبنى استثماري جديد للجمعية والتسويق له لزيادة أصول الجمعية

القرار : الموافقة على جمع التبرعات لتمويل برامج الجمعية وتمويل مشاريع الجمعية بالرسائل النصية ومتجر الجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريق شركة التنفيذ المثالية وشركائها وشركاء كلانا

البند الثالث :

النظر في موارد الجمعية واستثماراتها في المحافظ والصناديق والفرص المالية والاستثمارية والمساهمات العقارية
إشارة الى الفقرة رقم (7) من محضر الجمعية العمومية العادية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" المنعقدة 1442/07/20 هـ الموافق 2021/03/04م والتي نصت على (الموافقة بالأجماع على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في موارد وأصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد الشراكات وإدارة المحفظة الاستثمارية والمساهمة في الصناديق المالية والاستثمارية والفرص الاستثمارية. (الودائع المالية).

ر ج

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



كَلَانَا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الغشَل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

ونظراً لوجود محافظة استثمارية في البنك الأهلي السعودي رقم (01100662046) فإن المجلس يعرض على الأخوة الأعضاء ابداء الرأي في إيجاد طريقة لزيادة وإدارة هذه المحافظة بما يعود بالفائدة على الجمعية بأذن الله.

القرار:

تفويض سعادة رئيس لجنة تنمية الموارد المالية بفتح حسابات ومحافظة استثمارية باسم الجمعية مع البنوك والشركات المالية واستثمار الفائض من أصول الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الاستثمار في المحافظ الاستثمارية والصناديق المالية والودائع المالية والفرص الاستثمارية او شراء العقارات وقبول الهبات والمنح الاستثمارية والعقارية والتوقيع باسم الجمعية وله حق تفويض من يراه ببعض هذه الصلاحيات.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة 11:00 صباحاً من نفس التاريخ.

ر ج

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 المهديب (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:

٥٥



كَلانَا

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