

الرقم: ٧٧١/ف/م ت/٤٧  
التاريخ: ١٤٤٧/٠٦/١٠  
الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٠١

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"

1447/06/10 هـ الموافق 2025/12/01 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 1446/06/10 هـ الموافق 2025/12/01 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 بما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة مجلس إدارة الجمعية رقم: 1264/ف/م ت وتاريخ: 2025/06/02 م بتفويض سعادة رئيس لجنة تنمية الموارد المالية بفتح حسابات ومحافظ 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 وله حق الصلاحية في التحويلات النقدية وتحويلات الأسهم والتوقيع باسم الجمعية وله حق تفويض من يراه ببعض هذه الصلاحيات.

وقد قامت الجمعية بالتواصل مع البنوك لفتح حسابات استثمارية فطلب البنك الأهلي السعودي تعديل صيغة القرار المذكور أعلاه بالصيغة الآتية:  
" فتح الحسابات الاستثمارية وتوظيف أموال الجمعية واستثمارها وإنشاء وفتح واغلاق المحافظ الاستثمارية الخاصة بالجمعية في البنوك وشركات الاستثمار وبيع وشراء الأسهم والصكوك والأوراق المالية والاشتراك والاسترداد من الصناديق الاستثمارية ونقل الأسهم والسحب والتحويل من وإلى الحسابات الاستثمارية وما بينها".

وقد اجمع أعضاء المجلس على ضرورة زيادة استثمارات الجمعية وتوظيف الفائض من أموالها في محافظ استثمارية امناه.

### القرار الموافقة على تعديل صيغة القرار الى الصيغة الآتية:

تفويض سعادة رئيس لجنة تنمية الموارد المالية بفتح الحسابات الاستثمارية وتوظيف أموال الجمعية واستثمارها وإنشاء وفتح واغلاق المحافظ الاستثمارية الخاصة بالجمعية في البنوك وشركات الاستثمار وبيع وشراء الأسهم والصكوك والأوراق المالية والاشتراك والاسترداد من الصناديق الاستثمارية ونقل الأسهم وشرائها وبيعها والسحب والتحويل من وإلى الحسابات الاستثمارية والحسابات الجارية وما بينها.

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

الأمين

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

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/ عبدالرهاب بن محمد الفايز (عضو)

التوقيع:

الإدارة

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)