

الرقم: ٨٥٣/ف/د/٤٤
التاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٤
الموافقة: ٢٠٢٣/٠١/٢٦
المشروعات

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ م
جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"
١٤٤٤/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦ م

إشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في
١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ 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 فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ
١٤٤٤/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦ م على تفويض سعادة الشيخ
سليمان بن عبدالقادر 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 بعقد الشراكات والتأجير وإدارة المحافظ
الاستثمارية فقط دون التصرف في أصول الجمعية .

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: ٩٤٧٠٣. الرياض، ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥. فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٥٥٥٥٥

www.Kellana.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المحمدي (رئيس)

التوقيع:

عبدالله بن محمد بن إبراهيم

معلم الأستاذ/ عبدالحسين بن إبراهيم أبو حميد (أمين الصندوق)

التوقيع:

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

التوقيع:

معلم الدكتور/ زاهد بن عبدالمحسن آل حسين (عضو)

التوقيع:

سعادة المهندس/ عبدالمجيد بن محمد الدريس (عضو)

التوقيع:

سعادة الدكتور/ فيصل بن عبدالرحيم شامير (عضو)

التوقيع:

سعادة الأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد الفايز (عضو)

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزيز

مملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabi
ب. 54783 الرياض 11614
ت. 4815555 فاكس 4810555
ف. 800610555
www.Kelana.org.1

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

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

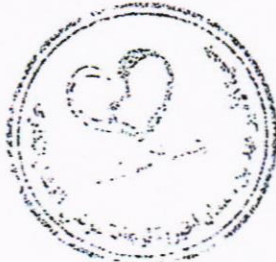
تاريخ الانعقاد: ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ م .

مكان الانعقاد: برنامج Zoom للاجتماعات الافتراضية عن بعد .

وقت الانعقاد: في تمام الساعة ٦:٣٠ مساء وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء .

- جدول الأعمال :

١. الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٠ م .
 ٢. إقرار الحساب الختامي لعام ٢٠١٩ م .
 ٣. إقرار الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م .
 ٤. إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .
 ٥. إجازة كافة الأعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية .
 ٦. إعادة الثقة في مجلس الإدارة الحالي لدورة قادمة لعدة أسباب :
- وجود مشاريع استثمارية للجمعية تم البدء فيها عن طريق المجلس الحالي وجاري تنفيذها .
- الدعم الحاصل من أعضاء المجلس الحالي لمصادر الجمعية وبرامجها مرتبطه ببقاءهم لدورة القادمة .
- وجود خطط شراكات لزيادة موارد الجمعية عن طريق بعض أعضاء المجلس الحالي .

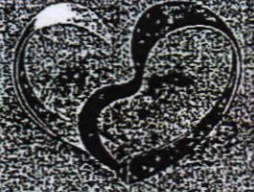


٧

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب: ٩٤٧٠٣، الرياض ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٠٥٥٥٥

www.Kellana.org.sa



كسلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى القلب والكلى
Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Heart Failure Patients Care

٧. تفويض مجلس الإدارة الحالي في التصرف في مواد وأصول الجمعية
بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد
الشراكات وإدارة المحفظة الإستثمارية والحصول على قروض لتمويل
مشاريع الجمعية طيلة المدة النظامية له .

- وقائع الاجتماع :

اجتمع مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى القلب
الكلوي "كسلانا" في الزمان المحدد لمناقشة جدول الأعمال المذكور أعلاه وقد
حضر الاجتماع لجنة من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض متمثلة في :
١. الأستاذ / صلاح محمد عبدالرحمن .
٢. الأستاذ / سعيد سعود البقمي .
وأعضاء الجمعية العمومية :

١. صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز (حضر بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهديب) .
٢. سعادة الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهديب .
٣. معالي الشيخ / عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد أمين الصندوق
٤. معالي الدكتور / زيد بن عبدالمحسن الحسين
٥. معالي الدكتور / عبدالله أحمد الخضر السيارى
٦. سعادة الشيخ / عبدالوهاب بن محمد الفايز
٧. سعادة الدكتور / فيصل بن عبدالرحيم شاهين
٨. سعادة الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو أعباة
٩. سعادة المهندس / عبدالمحسن بن محمد الدريس
١٠. سعادة الدكتور / عبدالله بن محمد الشثري
١١. سعادة الشيخ / فهد بن عبدالرحمن العبيكان
١٢. سعادة الدكتور / جمال بن صالح الوكيل
١٣. سعادة الدكتور / صالح القنباز
١٤. سعادة الدكتور / عبدالله بن ناصر الحواسي
١٥. سعادة الدكتور / عثمان بن إبراهيم الفريح
١٦. سعادة الدكتور / محمد بن خالد الفاضل
١٧. سعادة الدكتور / أحمد بن حسن المتولي
١٨. سعادة المهندس / سعد بن عبدالمحسن السويلم (حضر بالنيابة عنه سعادة الشيخ / فهد بن عبدالرحمن العبيكان)
١٩. سعادة الدكتور / علي بن عبدالعزيز الخضيرى (حضر بالنيابة عنه سعادة الدكتور / عبدالله بن محمد الشثري)
٢٠. سعادة الشيخ / علي بن أحمد الشدي (حضر بنيابة عنه سعادة الدكتور / جمال بن صالح الوكيل)



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

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

www.Kellana.org.sa

٢١. سعادة الدكتور / سليمان بن علي المحيا (حضر بالنيابة عنه سعادة الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو عباة)
علماً أن جميع الحضور عن بعد .

بدأ الاجتماع بترحيب سعادة رئيس الجلسة ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب بأعضاء لجنة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض وشكر أعضاء الجمعية العمومية على جهودهم خلال الفترة الماضية ، مؤكداً التزام الجمعية بكل ما من شأنه تحقيق أهدافها والعمل لما في صالح مرضى الفشل الكلوي وخدمة المجتمع بأمانته وإخلاص .

ثم بدأ الدكتور / عبدالله بن حسن الدغيثر المدير التنفيذي للجمعية بتقديم عرض تقديمي قدم فيه نبذة عن الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ، وأبرز مبادراتها وأنشطتها وبرامجها منذ تأسيسها وحتى تاريخه .

ثم قام الحضور بمناقشة جدول الأعمال وكانت كالتالي :

الموضوع الأول : الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٠ م .

القرار : الموافقة بالإجماع على ما ورد في التقرير وشكر إدارة الجمعية ومجلس الإدارة على جهودهم .

الموضوع الثاني : إقرار الحساب الختامي لعام ٢٠١٩ م .

القرار : الموافقة بالإجماع على إقرار الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٩ م .

الموضوع الثالث : إقرار الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م .

القرار : الموافقة بالإجماع على إقرار الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١ م .

الموضوع الرابع : إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .

القرار : الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره ٧٢,٦١٠,٠٠٠ ريال .

الموضوع الخامس : إجازة كافة الأعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة الجمعية .

القرار : الموافقة بالإجماع على إقرار كافة الأعمال السابقة لمجلس الإدارة الحالي وإدارة المجلس من مشاريع وبرامج وأنشطة ومصروفات .

٧



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
للجمعية مرضى الفشل الكلوي

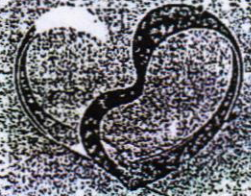
Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص: ٩٤٧٠٣ ، الرياض : ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥ ، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٥٥٥٥

www.Kellana.org.sa



كلانا

جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

Prince Fahad Bin Salman Charity
Association For Renal Failure Patients Care

الموضوع السادسة : إعادة الثقة في مجلس الإدارة الحالي لدورة قادمة مدتها ٤ سنوات .

القرار : الموافقة بالإجماع على إعادة الثقة في مجلس الإدارة الحالي الذي تنتهي صلاحيته في ١٤٤٢/٠٨/٠٥ هـ لدورة القادمة مدتها ٤ سنوات .

الموضوع السابع : تفويض مجلس الإدارة الحالي في التصرف في موارد وأصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد الشراكات وإدارة المحفظة الاستثمارية .

القرار : الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة الحالي في التصرف في موارد وأصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التأجير وإقامة المشاريع الاستثمارية للجمعية وعقد الشراكات وإدارة المحفظة الاستثمارية .



التوقيع

مندوبي مركز التنمية

.....
.....

١- أ. صلاح محمد العبد الرحمن

٢- أ. سعيد سعود البقمي

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

عنه/ أ. سليمان بن عبد القادر المهديب

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص ب: ٩٤٧٠٣، الرياض: ١١٦١٤
هاتف: ٤٨١٥٥٥٥، فاكس: ٤٨١٥٥٥٥
هاتف مجاني: ٨٠٠٦١٠٥٥٥٥

www.Kellana.org.sa