

٣. سعادة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي
٤. سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن ناصر الفالح
٥. سعادة الأستاذ/ حمد بن عبد العزيز الجميح

وقد حضر هذا الاجتماع كل من:

١. سعادة الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي، الأمين العام للجمعية
٢. سعادة الدكتور ثامر الغشيان، الأمين العام لجمعية البر
٣. سعادة الأستاذ فلاح بن عبد الله المطيري، مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
٤. سعادة الأستاذ صلاح محمد عبد الرحمن، مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للاجتماع لحضور (٩) أعضاء من إجمالي (١٤) عضواً، فقد عقد هذا الاجتماع، وبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس المجلس تم اعتماد تشكيلة أعضاء لمدة سنة، ومن ثم سيتم إجراء انتخابات من قبل الجمعية العمومية لتشكيل مجلس لمدة دورة كاملة (أربع سنوات)، وذلك وفق رغبة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وقد باشر هذا المجلس النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

القرارات

٢. إقرار إشهار الجمعية وتأسيسها
٣. إقرار تسمية الجمعية باسم "جمعية ابن باز للتنمية الأسرية"،
٤. تعيين الدكتور/ علي بن عبد الرحمن أحمد الرومي أميناً عاماً للجمعية،
٥. تعيين لجنة تنفيذية تتكون من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وهم كل من:
معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد، سعادة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، سعادة الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص، وسعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ.

جدول الأعمال

- ١- افتتاح الاجتماع
- ٢- إشهار وتأسيس الجمعية،
- ٣- تسمية الجمعية باسم جمعية ابن باز للتنمية الأسرية،
- ٤- تعيين أمين عام للجمعية
- ٥- تعيين لجنة تنفيذية للجمعية
- ٦- ما يستجد من أعمال.

محضر الجلسة

إنه في يوم الإربعاء الموافق ٢٨/٥/١٤٣٩هـ، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، اجتمع مجلس الإدارة بقاعة الاجتماعات بإمارة منطقة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة:

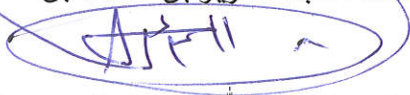
١. سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
 ٢. معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد
 ٣. سعادة الدكتور/ فهد بن عبد الرحمن العبيكان
 ٤. سعادة الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
 ٥. سعادة الدكتور/ أحمد بن عبد العزيز بن باز
 ٦. سعادة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
 ٧. سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي
 ٨. سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
- وقد أعتذر عن الحضور، لظروفهم التي حالت دون ذلك، كل من أصحاب السعادة:
١. معالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق
 ٢. سعادة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

٦. وفيما يستجد من أعمال ناقش المجلس تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة ففوض أعضاء المجلس سمو الرئيس لتعيين من يراه سموه مناسباً.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً.

أعضاء مجلس الإدارة

٢. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ



٤. الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري



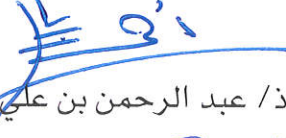
٦. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص



٨. سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ



١. الدكتور/ أحمد بن عبد العزيز بن باز



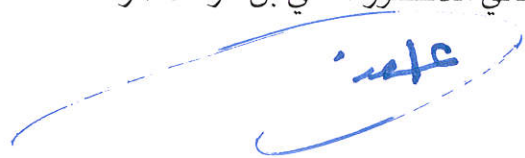
٣. الأستاذ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي



٥. الدكتور/ فهد بن عبد الرحمن العبيكان



٧. معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد



فيصل بن بندر بن عبد العزيز



رئيس مجلس الإدارة