

محضر اجتماع لتثقيف وتوعية الموظفين من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

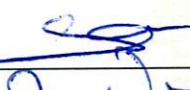
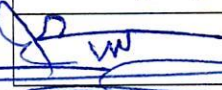
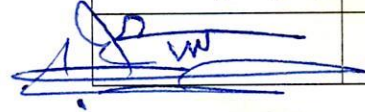
استناداً على لائحة سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من قبل مجلس الادرة في جلسته السادسة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ م والمحدثة في اجتماع مجلس الإدارة الرابع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م اقام مدير عام الجمعية اجتماع تعريف للموظفين بالمحددات الإرشادية التي تساعد على فهم مخاطر عمليات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي:

١. الالتزام بقواعد وتعليمات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي السعودي.
٢. تعريف الموظفين والعاملين بالمواضع التي تكمن فيها المخاطر التي قد تؤدي الى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الضوابط اللازمة للحد منها.
٣. إقامة الدورات وحضور الندوات التي تحذر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية العاملين بخطرهما وكيفية التعامل معها.
٤. الرقابة المستمرة للأموال التي ترد على الحسابات البنكية ومعرفة مصادرها وعمل الإجراءات المحاسبية المعتمدة بذلك.
٥. العمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة.
٦. التحقق من المتبرع في حال طلب استعادة المبلغ واتخاذ الإجراءات الوقائية المعتمدة والمنصوص عليها في سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٧. العمل على تقييم المخاطر بشكل مستمر من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بالمتبرعين.
٨. ابلاغ الجهات المختصة بالتبرعات والمنح غير العادية والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩. تدريب الموظفين المخولين أو، أو المصرح لهم القيام بمعاملات التحويلات النقدية وغير النقدية في الشؤون المالية بالجمعية.
١٠. اتخاذ التدابير الأمنية الداخلية للموظفين واختبار مدى موثوقيتهم عن طريق التأكد من عدم وجود سوابق جنائية عليه سواء كانت مخلة بالشرف والأمانة...إلخ.
١١. يتم حفظ السجلات والمستندات وارشفتها بسرية تامة فيما يخص جميع التعاملات المالية والتعاقدات أو الشراكات.
١٢. الالتزام بتعليمات مسؤول الالتزام بالجمعية والرجوع إليه عند الحاجة.

نموذج اعتماد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد :

فقد اطلع موظفي جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص على كافة الأنظمة المتعلقة بسياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب وعلى الأنظمة المتعلقة بعملهم والإلمام بها والتوقيع عليها ، والالتزام بما ورد فيها من إحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .

م	اسم الموظف	الإدارة	التوقيع
١	سامي محمد علي الصعيدي	مساعد التشغيل والمتابعة	
٢	سمير علي الصعيدي	سكرتير المدير العام	
٣	فواز علي الصبحي	العلاقات العامة والاعلام	
٤	ربي حميد الشابحي	العلاقات العامة والاعلام	
٥	أيوب عبدالحكيم الشيخ	المشاريع	
٦	شرف عبد العليم المغربي	المشاريع	
٧	مشعل العسمي	باحث اجتماعي	
٨	يحي محمد الجيشي	تنمية الموارد	
٩	فارس الشيخ	المالية محاسبة	اجازة
١٠	زكريا الخياط	المالية محاسبة	

يحفظه الله ..

سعادة / مدير جمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

تعتزم جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص إقامة ورشة عمل خاصة بالحوكمة المالية للجمعيات بالمحافظة والجمعيات المجاورة وغيرها لرفع الوعي في هذا الجانب والذي سوف يكون الركيزة الأساسية للدعم الحكومي والأهلي ، وذلك يوم الاربعاء ٨ سبتمبر ولمدة يوم واحد من الساعة ٥ مساءً حتى الساعة ٩ مساءً بمقر الجمعية بالدف . والدعوة عامة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين الماليين .

عناصر الورشة :

- ١ . الإطار العام للمالية في المنظمات الغير ربحية
- ٢ . المرجعيات النظامية والتنظيمية للعمل المحاسبي والمالي في القطاع الغير ربحي
- ٣ . دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية
- ٤ . التقرير الموحد للمراجعين القانونيين
- ٥ . معيار السلامة المالية
- ٦ . مؤشرات الأداء المالي
- ٧ . مؤشرات التنظيم المالي

وتقبلوا تحياتي ،،

مدير عام الجمعية

عبد الرحيم مساعد الحفري

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يحفظه الله ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

بناءً على خطاب مؤسسة الامتياز والتطوير الدولية في ٢٦/٦/٢٠٢١ م
بخصوص إقامة دورات في القيادة والتخطيط والحوكمة والتسويق

نفيدكم بأن الراغبين في هذه الدورات حسب الآتي :

١. د. حمزة عبد القادر المغربي رئيس المجلس
٢. أ. اسامه سعد المغربي عضو المجلس
٣. أ. عبدالرحيم مساعد المغربي مدير عام الجمعية

شاكرين ومقدرين جهود المؤسسة لتحقيق المسؤولية المجتمعية ومواكبة رؤية المملكة
٢٠٣٠ في تأهيل الكوادر لهذا البلد المعطاء

وتقبلوا تحياتي ،،

مدير عام الجمعية

عبد الرحيم مساعد المغربي

برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها للعام ٢٠٢١م

م	اسم البرنامج	نوع البرنامج	مدة الدورة	تاريخ التنفيذ	المنفذ	الصفة
١	دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	دورة	يومين	٢٠٢١/٣/٣٠م	المركز الإداري والمالي للتدريب	الأمين المالي
٢	دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	دورة	يومين	٢٠٢١/٣/٣٠م	المركز الإداري والمالي للتدريب	أمين عام المجلس
٣	دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب	دورة	يومين	٢٠٢١/٣/٣٠م	المركز الإداري والمالي للتدريب	مساعد المدير العام للتشغيل
٤	دورة الاشتباه في غسيل الاموال	دورة	يوم	١٤٤٣/٥/٣هـ	جمعية ابناؤنا لرعاية الايتام	مدير مكتب المدير العام



شهادة حضور دورة تدريبية (عن بُعد)

تشهد أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية بحضورك
دورة أخصائي الحكومة في القطاع غير الربحي

رقم الهوية: 1063336414

الاسم: سمير علي حميد المعيني

بواقع 6 ساعة تدريبية في الفترة من 4 - 4 / 6 / 2021 م
وذلك ضمن مشروع تطوير العاملين في القطاع غير الربحي

مدير أكاديمية الفوزان

د. باسم المدني

GOV101ONLINE10633211336414

Certificate of Achievement

شهادة حضور دورة تطويرية

Managerial and Financial Training Center here by approved

THE MR. SAMI MOHAMMED ALSAEDI

Nationality: Saudi

ID No.: 1047230782

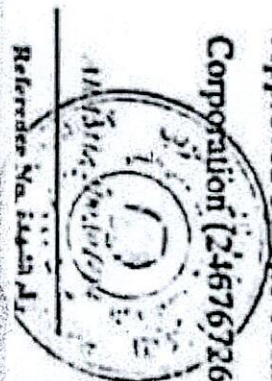
Has Attended the Anti-Money Laundering and Financing of

Terrorism

Training hours: 10 hours in 2 days started in 01/03/2020.

Approved by The Technical and Vocational Training

Corporation (246767261)



Refererder: Ma. Inés M.J.



عند ساعتها التدريبية 10 ساءت وعدد أياها التدريبية يوفى - والمقدمة

في 14/07/06

في حضرة نور مكنة غسل الأموال وتحويل الإيرادات

تسهيلا بابلو الميركز الاداري والمعلمي للتدريب بابلو

المسيد/ سامي محمد علي المسعودي

الحفصية / مودي

سجوط مریه رقم / 1047230782

والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم

(246767261)

A. A. Al-Ali

General Manager



المركز الإداري والمالي للتدريب

اللَّهُ الْغَفُورُ

2:30

المجلة العربية للدراسات الإدارية والسياسية

تمت اثرى المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى رقم (٣٧ : ٢٤٦٧٢٩٩٢)

Certificate of Achievement

شهادة حضور دورة تطويرية

Managerial and Financial Training Center hereby approved

That Mr \ ABDALGADER HAMED ALSHAIEKH

Nationality: Saudi

ID No.: 1002049946

Has Attended the Anti-money Laundering and Terrorist Financing

Training hours: 10 hours in 2 days

started in 30-03-2021

Approved by The Technical and Vocational

Training Corporation (246767261)



تتبع إدارة المركز الإداري والمالي للتدريب بأن

السيد / عبدالقادر حامد الشبيخ

الجغرافية / سعودي

بموجب قربة رقم / 1002049946

قَدْ حَضَرَ نُبْرَةَ مَكْفُوحَهُ غَسَلَ الْأَمْوَالَ وَتَوَصَّلَ الْإِرْهَابَ

عدد الساعات التدريبية 10 ساعات ولمدة يومان تدريبيين

والمفصلة في تاريخ 1442-08-17

والمعتدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

برق (246767261)

H. A. Al-Attas



١٠٠

30

المركز المالي للتدريب

تحت إشراف الموسسة العلمية للتدريب التكملي والمهني ر.ق.د (٣٣:٣٤:٧٧٣٩٩)

Certificate of Achievement

شهادة حضور دورة تطويرية

تتسبب إدارة المركز الإداري والمالي للتدريب بأن

السبت / خالك دخیل الله الشابحي

الجنسية / سعودي

بموجب طرية رقم / 1032664847

فَ حَضَرَ دَوْرَةَ مَكَافَحَةِ غَسَلِ الْأَمْوَالِ وَتَمْوِيلِ الْإِسْهَابِ

عدد الساعات التدريبية 10 ساعات ولمدة يومين تدريبيين

والممنوعة في تاريخ 1442-08-17

والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
برقم (246767261)



302-886-6210 x2244

H. A. Al-Attas

شهادة حضور دورة تدريبية (عن بعد)

تشهد جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام بحافظة خليص بحضور

المتررب / سمير علي الصعدي

دورة " الاشتباه في غسيل الأموال "

عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 1443/5/3

وذلك ضمن تطوير العاملين في القطاع غير الربحي

منسبه لكم ولك التوفيق والسرور ،،



رئيسة مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعدي

شهادة حضور دورة تدريبية (عن بعد)

تشهد جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام بمحافظة خليص بحضور

المتررب / سمير علي الصعدي

دورة " معايير الحوكمة "

عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 1443/5/3

وذلك ضمن تطوير العاملين في القطاع غير الربحي

منسبه لكم ولك التوفيق والسرور ،،



رئيسة مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعدي