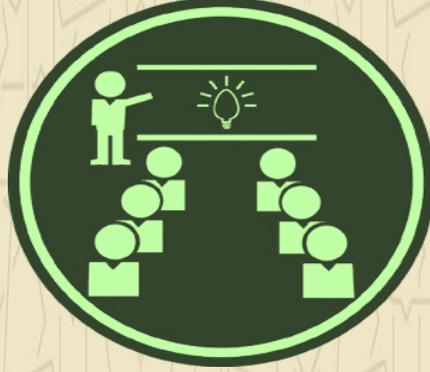


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)



تقرير إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية شمعة أمل

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.gsa-najran.org.sa>





تقرير إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم (الثلاثاء) التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٥ م

مقدمة:

في إطار التزام جمعية شمعة أمل بتعزيز الوعي والمعرفة لدى الموظفين وأعضاء الجمعية والمستفيدين حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتماشياً مع المعايير الوطنية والدولية، نقترح تنفيذ برنامج توعوي شامل يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الإجراءات الوقائية بين الأطراف ذات العلاقة. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من مخاطرها.

أهداف البرنامج

- زيادة الوعي بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تزويد المشاركين بالإجراءات الوقائية.
- تعزيز الامتثال التنظيمي.
- تشجيع الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة .

الفئة المستهدفة

- أعضاء مجلس الإدارة.
- أعضاء الجمعية العمومية
- موظفو الجمعية.



محاور البرنامج

- **التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب**
 - شرح مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - استعراض أمثلة على الحالات الشائعة التي يمكن أن تمثل خطراً.
- **الإجراءات الوقائية الأساسية**
 - نظرة عامة عن السياسات الداخلية للوقاية.
 - أهم إجراءات التعرف على المستفيدين والتدقيق المستمر للمعاملات.
- **الإطار القانوني والتشريعي**
 - استعراض القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
 - شرح التزامات الجمعية وفق اللوائح التنظيمية.
- **إجراءات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة**
 - كيفية التعامل مع حالات الاشتباه.
 - الآليات المعتمدة للإبلاغ بشكل آمن وسري.
- **أهمية الامتثال والتدقيق الدوري**
 - تعزيز ثقافة التدقيق الدوري.
 - التركيز على التعاون لضمان الالتزام بالمعايير .

آلية التنفيذ

دورة تدريبية (حضورية) بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية وذلك لجميع منسوبي

جمعية شمعة أمل بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

كشف الحضور (مجلس الإدارة)

سجل حضور البرنامج لأعضاء مجلس إدارة جمعية شمعة أمل

م	اسم العضو	صفته	الحضور	التوقيع
١	الحسن بن حمد ال بو زبدة	رئيس الجمعية	حضر الدورة	
٢	علي بن حسين اليامي	نائب الرئيس	حضر الدورة	
٣	رامي بن حمد ال منصور	عضو مجلس الإدارة	حضر الدورة	
٤	سالم بن مسفر الربيعي	عضو مجلس الإدارة	حضر الدورة	
٥	عادل مقبول القارح	عضو مجلس الإدارة	حضر الدورة	
٦	صالح أحمد ال مقبول	عضو مجلس الإدارة	حضر الدورة	
٧	علي بن عبدالله آل عتيق	عضو مجلس الإدارة	حضر الدورة	

تصديق رئيس مجلس الإدارة

الحسن بن حمد ال بو زبدة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

سجل حضور البرنامج (موظفي الجمعية)

م	اسم العضو	صفته	الحضور	التوقيع
١	حمد بن صالح آل مسعد	المدير التنفيذي	مقدم الدورة	
٢	مانع مسعود الصقري	محاسب الجمعية	حضر الدورة	
٣	فوزي بن حمد آل منصور	خدمات المستفيدين	حضر الدورة	
٤	ساري بن عزيز آل بحري	خدمات المستفيدين	حضر الدورة	
٥	إيمان بنت رزق آل رشه	مشرفة القسم النسائي	حضرت الدورة	
٦	زينت بنت سعد آل سراج	خدمات المستفيدين	حضرت الدورة	

تصديق رئيس مجلس الإدارة

الحسن بن حمد ال بو زيدة

