

المملكة العربية السعودية \_ نجران

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٠٠٠٥٨٧٥٠٠

جمعية الصم بنجران

Association of the Deaf in Najran

الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....



# تقرير إقامة برنامج

## تعريفي لمجلس الإدارة

# جمعية الصم بنجران

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

<https://www.deafnajran.org.sa>



العنوان بالتفصيل : المنطقة نجران - حي الفهد

جوال : 0530801919 - وآنساب : 0530801919 - ص ب : 3944 الرمز البريدي : 66252

البريد الإلكتروني : deafnajran2030@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.deafnajran.org.sa

SA00000000000000000000000000000000



بدمعك يسمر عطائنا وللنبرع للصدوق عبر الحساب التالي





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## تقرير إقامة برنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم ( الأربعاء ) التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٤م

### مقدمة:

في إطار التزام جمعية الصم بنجران 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.



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## 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 عن لمنسوبي جمعية الصم بنجران بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤م**



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## كشف الحضور

| م | اسم العضو                | صفته             | التوقيع |
|---|--------------------------|------------------|---------|
| ١ | محمد احمد صالح آل شيبان  | رئيس المجلس      | حاضر    |
| ٢ | علي حمد صالح آل بالحارث  | نائب الرئيس      | حاضر    |
| ٣ | علي فهد عبد الله الدوسري | عضو مجلس الإدارة | حاضر    |
| ٤ | يوسف هادي علي آل حرشان   | عضو مجلس الإدارة | حاضر    |
| ٥ | صالح حمد صالح آل نميس    | عضو مجلس الإدارة | حاضر    |

## تصديق رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد صالح آل شيبان

