



## القرارات والتوصيات

بعد استعراض نتائج التقييم المتعلقة بمخاطر تمويل الإرهاب، تتخذ جمعية الدعوة بالحرمة عدة خطوات لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة، وذلك لضمان الامتثال الكامل والحفاظ على الأمن المالي. وتشمل هذه الخطوات:

١. تحليل نتائج التقييم:
  - بعد إجراء التقييم وتوثيق النتائج، يتم مراجعة وتحليل البيانات بعناية لفهم المخاطر المحددة ومستوياتها. يعتمد هذا التحليل على مصفوفات المخاطر التي تحدد طبيعة الخطر واحتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل
٢. وضع التوصيات:
  - بناءً على نتائج التقييم، يقدم فريق التقييم أو اللجان المعنية توصيات واضحة للتعامل مع المخاطر المكتشفة. يمكن أن تشمل التوصيات تحديث السياسات الداخلية، وضع إجراءات رقابية إضافية، أو تخصيص موارد إضافية لتعزيز الأمن المالي .
٣. اتخاذ القرارات:
  - تُرفع التوصيات إلى مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة. يمكن أن تتضمن القرارات تعزيز التدابير الوقائية، أو اتخاذ إجراءات تصحيحية، أو حتى تبني إجراءات تأديبية إذا تم اكتشاف مخالفات
٤. التنفيذ والمتابعة:



- بعد اتخاذ القرارات، يتم تنفيذ الإجراءات الموصى بها، مثل تعديل السياسات أو تنفيذ برامج تدريبية لموظفي الجمعية حول مكافحة تمويل الإرهاب. من الضروري أن تكون هذه الإجراءات مرنة وتتماشى مع التغييرات في التقييم المستمر
- الحاق موظفي الجمعية ومنسوبيها بدورات لدى مدربين معتمدين أو مراكز معتمدة للحصول على دورة في غسل الأموال وتمويل الأرهاب .
- عدم قبول أي مبالغ للتبرعات فوق (١٠٠٠٠) ريال بطريقة نقدية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .

#### ٥. إعادة التقييم والرقابة:

- لضمان فعالية القرارات المتخذة، يجب أن يتم إعادة تقييم المخاطر بشكل دوري. تراقب اللجان المختصة التنفيذ وتقوم بتحديث التقييمات والتوصيات حسب الحاجة

هذه الخطوات تضمن أن تكون الجمعية على دراية دائمة بالمخاطر المحتملة وأن تكون قادرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية مواردها وأنشطتها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: .....  
التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحرمة  
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي  
برقم (٣٢٢٧)

تكامول التميز  
TAKAMOL ALTAMAYUZ

## شهادة حضور

يشهد مكتب تكامل التميز الإدارية بأن

**محمد يحيى محمد حيدر**

قد حضر برنامج

( مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

وذلك يوم الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م الموافق ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ.

سائلين الله التوفيق والسداد..

مقدم البرنامج

أحمد اللعلان



سفرء النجاح  
للتدريب

تهكين  
مركز تمكين للدراسات والبحوث  
Tamkeen Center for Studies and Research

شهادة حضور

يشهد مركز تمكين للبحوث والدراسات

بأن المتدرب / نسيم أحمد مبارك رقم الهوية / ٢٤٦٠٩٠٨٢١٩

قد حضر ورشة عمل

( مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي )

وذلك يوم الإثنين ٤ مارس ٢٠٢٤ م الموافق ٢٣ شعبان ١٤٤٥ هـ.

المدرّب

أحمد النملان



العنوان: منطقة عسير □ الحرجة ص.ب (١٠٠) الرمز البريدي (٦١٦٩٣) تليفاكس: ٠١٧/٢٤٩٠٦١٣ جوال / ٥٣٧٤٤١١٠  
حساب عام بمصرف الراجحي: ٥٦٠٦٠٨١٠٠٩٧٩٧٢

موقع الجمعية على الإنترنت: <https://dawahalharajah.sa> البريد الإلكتروني للجمعية: [dawahalharajah@gmail.com](mailto:dawahalharajah@gmail.com)