



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجماليات بمحافظة الحرجة

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس
الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (٣١٢٧)

جوال ٠٥٣٧٤٤١١٠٠ - تليفاكس ٠١٧٢٣١١٣٢٢
بريد الكتروني dawahalharajah@Gmail.com

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

المادة ٢: مسؤوليات مجلس الإدارة:

١. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

٢. الإشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

٤. تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥. المراقبة والإبلاغ:

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبّه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

٦. التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

٧. التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.

٨. المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة ٣: العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

المادة ٤: تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الجمهورية العربية السعودية

محافظة الحرجة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

مسجله برقم: ٣١٢٧

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

مخبر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

إنه في يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤ م ، الموافق ١٤٤٦/٣/٢٨هـ من تمام الساعة : (٣٠ : ٤) م ، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحرجة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

ملاحظات	التوقيع	الصفة	الإسم رباعي	م
		رئيس المجلس	علي بن محمد بن عبدالله آل دلهام القحطاني	١
		نائب الرئيس	صالح بن محمد بن هادي الرشده	٢
		المسؤول المالي	صالح بن ظافر بن مضواح آل هويج القحطاني	٣
		عضو	محمد بن ثابت بن علي آل سويد القحطاني	٤
		عضو	جارالله بن محمد بن عبدالله آل سلمان القحطاني	٥
		عضو	مسعود بن علي بن عبدالله العرجان القحطاني	٦
		عضو	علي بن سعيد بن مسفر آل مقرح القحطاني	٧

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	أقرار اللوائح والسياسيات الجديدة
٢	تكليف احد أعضاء المجلس قيادي تنفيذي
٣	مباشر الأعمال
٤	المستأجرين في الوقف المؤقت بالحرجة
٥	توظيف مدير تنفيذي
٦	تشكيل فريق للحوكة
٧	حساب الجمعية لدى البنك الأهلي
٨	فتح سجل تجاري للجمعية
٩	تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تم إقرار اللوائح والسياسيات والنماذج التالية: إدارة المخاطر والفرص - إجراء التدريب والتوعية - إجراء الموارد البشرية - إجراء الشراء والتعاقد احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة - مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية - التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب - التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الدليل الإرشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الامنة لمنظمات القطاع غير الربحي - الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال - الوصف الوظيفي المالي - الوصف الوظيفي - مسؤول تنمية الموارد المالية
٢	تم تكليف الشيخ د/ صالح محمد هادي الرشدي قيادي تنفيذي
٣	يتواصل الشيخ د/ صالح محمد هادي الرشده مع المسؤول في مصرف الراجحي لتفعيل مباشر

يبدأ بيد .. في خدمة الدعوة إلي الله

منطقة عسير - محافظة الحرجة 0537441100 ص.ب 100 61963

حسابنا بمصرف الراجحي: 560608010097972* <http://dawahalharajh.sa> dawahalharajh@gmail.com @dawahalharajh