



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٠٥
الموافق : ٢٠ / / ١٤٠٥
المشتوعات :

محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م

انه في يوم الجمعة ١٤٦٠/٠٤/١٨ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ م
تم مناقشة المواضيع الآتية:-

الموضوع الأول:

مناقشة ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- محتوى تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- محتوى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

الموافقة على اعتماد ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الموضوع الثاني:

اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

الموافقة على اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

الموضوع الثالث:

اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

الموافقة على اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

الموضوع الرابع:

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

الموافقة على اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات

المشتبه بها.



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٣

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع

غير الربحي

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٠ / / ٢٠٢٠ م
المشروعات :

الموضوع الخامس:

اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر.

الموضوع السادس:

اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

الموضوع السابع:

إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية

العمومية.

١ - عقد دورات توعوية للتعامل مع ممولي الإرهاب وغسل الأموال.

٢ - عقد دورات توعوية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

الموافقة واعتماد إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

الموضوع الثامن:

اعتماد تعيين مسئول الالتزام الأستاذ / ماجد شفيق رحيل السعودي على مستوى الإدارة العليا للجمعية وتحديد المهام الأدوار

والخصائص والوظيفية

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٨

تمت الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / ماجد شفيق رحيل السعودي، مسئول الالتزام على مستوى الإدارة العليا للجمعية

للإشراف والمتابعة والمراقبة على إدارات وأقسام الجمعية.

الموضوع التاسع:

- اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٠

تمت الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج.

هذا والله الموفق ،،،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بدليهان في منطقة حائل

سجلت برقم ٤٨٢

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

الاسم	صفته	التوقيع
رحيل شفق السويدي	الرئيس	
فيصل مطير الشمري	نائب الرئيس	
سلطان شفق السويدي	عضو	
سويلم مشوح الشمري	عضو	
بدر كريم الشمري	عضو	



منطقة حائل - دليهان - ص ب : ٥٥ - الرمز : ٨١٩٥١ - تلفون وفاكس : ٥٣٨٧٧٠٠ (٠١٦) - جوال : ٥٣٥٣٨٧٧٠٠
أرقام الحسابات لدى مصرف الراجحي - الحساب العام : ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤٠٧ - حساب الزكاة : ٥١٦٦٠٨٠١٠٠٠٢٤١٥