		1	/	//
			1	/
	,			
ية	Λ_	يية التن لية بالم	جمع	
ىية	ريدس	لية بالم	الأه	

رقم الصادر :
التاريــــخ :
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية جمعيـــة التنميــة الأهليــة بالمريدسية مسجلة بالمركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى ____ (4373)

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

ة التنمية الأهلية بالريدس





رقم العادر :
التاريــــــــــ :
المرفقات :
الموضوع :



عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتى:

- ١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
- ٢. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
- ٣. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
 - 3. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
 - ٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمر اقبة أو نحو ذلك.

جمعية التنـــــمــية الأهلية بالمريدسية

Community Development Association Muridisla

ىادر :	رقم الد
غ: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿	التاريـــــ
<u></u> : ت	
ء:محضر اجتماع	الموضو



محضر الاجتماع الثامن لعام ٢٠٢٤ م

إنه في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً يوم الأحد المو افق ٢٠٢٤/١٠/٢٧ م وبمقر الجمعية اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الدبيخي بشأن تكوين فريق الحوكمة ومناقشة لوائح وسياسات الحوكمة وتم تلخيصها في الاتي:

- اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية بالمريدسية
 - اللائحة التنظيمية والإدارية للموارد البشرية .
 - اللائحة الداخلية للوصف الوظيفي .
 - اللائحة المالية.
 - لائحة تنظيم العمل.
 - لائحة إجراءات المشتريات.
 - لائحة الأستثمار.
 - لائحة الصلاحيات الوظيفية.
 - لائحة الميثاق الأخلاقي للمتطوعين.
 - لائحة التعامل مع المقبوضات والمدفوعات.
- سياسة أليات الرقابة والإشراف على مكاتبها . م سيسرو يوسو و سيسسور و الإشراف
 - سياسة إدارة المخاطر.
 - سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمنسوبي.
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال والجرائم.
 - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .

رقم الصادر : ٢٠٤٠/٠٠٨
التاريخ: : ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ م
المرفقات :
الموضوع :محضر اجتماع



- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال.
 - سياسة تعارض المصالح.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والسياسات والأنظمة.
 - أليات تعين المدير التنفيذي
- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأمو ال و تمويل الإر هاب.
 - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
 - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
 - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

النتائج: -

• وفي نهاية الاجتماع صدرت التوصيات التالية:

- اعتماد جميع اللوائح والسياسات بما يتوفق مع سياسة الجمعية وتم اعتمادها والعمل بها.

	رقم الصادر
7772/17/77	التاريــــخ :
محضر اجتماع	



_ودية	لسع	ــربية ا	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المملك
يدسية	ــة بالمر	ة الأهليـــ	التنميـــة	جمعيـــة
ير الربحي	لقطاع غر	ي لتنمية ا	مركز الوطن	مسجلة بالد
م (4373)				برة

❖ وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر ووقع الحاضرون .

بيان اعتماد المحضر

التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	٩
red	عبد الله عبد الرحمن إبراهيم الفيز	٥	THE STATE OF THE S	عبد الرحمن إبراهيم حمد الدبيخي	•
1	أحمد صالح محمد السعوي	٦	2	سليمان محمد علي الشعيبي	7
wing	فهد عبدالمحسن عبدالله الحفيتي	٧	- War	سليمان عبد الكريم الصالح السعوي	7
ىنة	ة بالمريدي	٨		عبد العزيز محمد صالح الجنيدلي	٤

Community Development Association Muridisla

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن إبراهيم الدبيخي

TO



