

رقم الصادر :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالمريديسية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقة م (4373)

الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه:

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة.
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق.
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.

جمعية التنمية
الأهلية بالمريديسية
Community Development Association Muridisa

0552548883 جوال: ccsc_m 212608010170706



القصيم - بريدة - المريديسية - ص. ب. ٣٨٣١ - الرمز: ٥١٤٨١ - هاتف: ٠١٦٣٢٣٥٠٤٢ - فاكس: ٠١٦٣٢٣٥٢٧٩
البريد الإلكتروني: almrbdsc@gmail.com

رقم الصادر :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالمريديسية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقة م (4373)

نموذج الاشتباه:

السادة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نرفق لكم بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها، أمل الاطلاع واتخاذ ما ترونه.

مضمون البلاغ				
نوع البلاغ	غسيل أموال	تمويل إرهاب		
نوع العملية	تبرع مباشر	تحويل بنكي	أخرى	
	شيك	داخلي		
	نقد	خارجي		
تاريخ تنفيذ العملية	التاريخ		الوقت	
المبلغ	رقماً	كتابة	نوع العملية	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب		البنك	
منفذ العملية	الاسم	رقم الهوية	رقم الجوال	
أسباب الاشتباه				

0552548883 جوال: ccscd_m 212608010170706



القصيم - بريدة - المريديسية - ص. ب. ٣٨٣١ - الرمز: ٥١٤٨١ - هاتف: ٠١٦٣٢٣٥٠٤٢ - فاكس: ٠١٦٣٢٣٥٢٧٩
البريد الإلكتروني: almrbdscs@gmail.com

محضر الاجتماع الثامن لعام ٢٠٢٤ م

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

- اللائحة الأساسية لجمعية التنمية الأهلية بالمريديسية
- اللائحة التنظيمية والإدارية للموارد البشرية .
- اللائحة الداخلية للوصف الوظيفي .
- اللائحة المالية.
- لائحة تنظيم العمل.
- لائحة إجراءات المشتريات.
- لائحة الاستثمار.
- لائحة الصلاحيات الوظيفية.
- لائحة الميثاق الأخلاقي للمتطوعين .
- لائحة التعامل مع المقبوضات والمدفوعات.
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على مكاتبها .
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمنسوبي.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال والجرائم .
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .

- سياسة الوقاية من عمليات غسل 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.
- آليات تعيين المدير التنفيذي
- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 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.

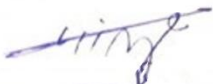
النتائج :

- وفي نهاية الاجتماع صدرت التوصيات التالية :
- اعتماد جميع اللوائح والسياسات بما يتوافق مع سياسة الجمعية وتم اعتمادها والعمل بها.

رقم الصادر : ٢٤/٠٨
التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٢٧ م
المرفقات : ---
الموضوع : محضر اجتماع

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

بيان اعتماد المحضر

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبد الرحمن إبراهيم حمد الديبشي		٥	عبد الله عبد الرحمن إبراهيم الفيز	
٢	سليمان محمد علي الشعبي		٦	أحمد صالح محمد السعوي	
٣	سليمان عبد الكريم الصالح السعوي		٧	فهد عبد المحسن عبد الله الحفيتي	
٤	عبد العزيز محمد صالح الجنيدلي		٨		

رئيس مجلس الإدارة



عبدالرحمن إبراهيم الديخي

