

المملكة العربية السعودية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقحمة

اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٥٢٠٥



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية 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 يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

٢. الإشراف والمراقبة:

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

٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجّب 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 متخصص 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 مشتبه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

٦. التدريب والتوعية:

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

٧. التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمّل المجلس مسؤولية التأكيد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.



الرقم : / /
التاريخ :
المرفقات :

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 أدائهم 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 آخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المملكة العربية السعودية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقحمة

اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٥٢٠٥

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



اعتماد مجلس الادارة

وقد انتهى الاجتماع الساعة .. ٦٠ بحضور كل من :-

| رقم | الاسم | التوقيع |
|-----|-----------------------|---------|
| ١ | جابر رفقاء جابر | |
| ٢ | أحمد سعد محمد الجبي | |
| ٣ | محمد حسن هادي المتنجي | |
| ٤ | علي محمد فضياب | |
| ٥ | محمد علوي | |
| ٦ | | |
| ٧ | | |
| ٨ | | |
| ٩ | | |
| ١٠ | | |
| ١١ | | |
| ١٢ | | |
| ١٣ | | |
| ١٤ | | |

جميع الأعضاء المذكورين أعلاه امضى على تسجيله بالجمعية ستة أشهر وأعلى وهم مستوفين

جميع شروط العضوية وقد تم سداد اشتراكاتهم بشكل منتظم.

رئيس مجلس الادارة

الاسم: جابر رفقاء جابر

التوقيع

امين سر الاجتماع

الاسم: صالح ناصر مكي

التوقيع

qqahmah@gmail.com M QQAHMAH1580 X ٥٣٦٥٧٦٤٠٠ WhatsApp عسير - القحمة -

SA89 8000 0535 6080 1088 7770