



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

برامج تدريبية وورش عمل لتوعية وتحقيق العاملين بالجمعية

سجل الدورات والبرامج التوعية للعاملين بالجمعية

البرامـج	المنفذ	الفئة المستهدفة	
1	علي الانصاري		برنامج تدريبي عن تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
2	علي الانصاري	الموظفين-أعضاء مجلس الإدارة- المتطوعين	ورشة عمل الإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
3	علي الانصاري		ورشة عمل الإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او انها سوف تستخدم في غسيل أموال
4	عبد الرحمن العربي		قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
5			المخاطر المتصلة والكامنة
6			الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في الجمعية
7		الموظفين	ورشة عمل عن خصوصية البيانات المعتمدة
8		المتطوعين	ورشة عمل عن الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات والإجراءات المتبعة
9			

إضافة إلى حث وتشجيع العاملين بالحضور الدورات التي تقام عن بعد في نفس المواضيع

المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن عط الله العربي

نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى مصرف الراجحي

رقم الحساب : SA06 8000 0324 6080 1007 1628

نقدات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610

أيتسام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392

أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384

0500 557 253 / 0500 557 251

012 5950 413

مكة المكرمة - محافظة الجوموم ص.ب 235

NCB ٢٠٢٥٦ ١٠٠٢ ٦٥٦١ ٠٧٠٠ ٠٢٥٣



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

برنامج تعريفي عن أعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال)

الوقت	مقر الانعقاد	اسم البرنامج	التاريخ
المساء	الجمعية	برنامج تعريفي عن أعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال)	2023/5/10

مقدم برنامج تعريفي / رئيس مجلس الإدارة : علي محمد الاتصاري

• المستهدفون:

أعضاء مجلس الادارة

• محاورة البرنامج:

الموضوع	م
تعريف عن اعمال الجمعية المالية والقانونية	١
مراحل عن اعمال الجمعية المالية والقانونية	٢
تعريف تمويل الإرهاب	٣
مراحل تمويل الإرهاب	٤
مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٥
طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٦
المسؤوليات	٧

• وقائع البرنامج:

• التوصيات:

- ١٠- مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١١- الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة.

نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى
بنك: Al Rajhi Bank

زنقة:	SA06 8000 0324 6080 1007 1628
صدقات:	SA07 8000 0324 6080 1007 1610
إيتام:	SA81 8000 0324 6080 1010 5392
أوقاف:	SA06 8000 0324 6080 1010 5384

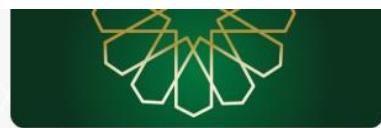
0500 557 253 / 0500 557 251 ☎

012 5950 413 ☎ 012 5950 414 ☎

مكة المكرمة - محافظة الجوموم ص.ب 235

NCB

SA96 1000 0002 6561 0700 0205



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

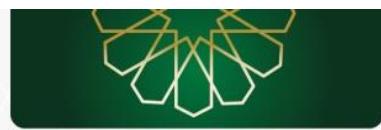
- ١٢ - مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

• كشف حضور برنامج اعمال الجمعية المالية والقانونية (مؤشرات غسيل الأموال). (أعضاء مجلس الادارة)

التوقيع	المنصب	الاسم
نصار على	نائب رئيس مجلس الإدارة	نصر علي العويسي
سامي مساعد الاحmedi	المشرف المالي	سامي مساعد الاحmedi
عبد الله عالي البشري	عضو	عبد الله عالي البشري
عبدالله عبدالعزيز البشري	عضو	عبدالله عبدالعزيز البشري
احمد محمد العتيبي	عضو	احمد محمد العتيبي
عمر مصلح السهلي	عضو	عمر مصلح السهلي
نايف حماد اللهيبي	عضو	نايف حماد اللهيبي
فواز محمد الجنهي	عضو	فواز محمد الجنهي

مقدم الدورة:

رئيس مجلس الادارة / علي محمد علي الانصاري



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تقرير عن دورة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

الوقت	مقر الانعقاد	اسم البرنامج	التاريخ
المساء	الجمعية	البرنامج التدريبي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	2023/6/13

مقدم البرنامج / المدير التنفيذي : عبد الرحمن عط الله الحربي

• المستهدفون:

أعضاء مجلس الادارة

• محاورة الدورة:

الموضوع	م
تعريف غسيل الأموال	١
مراحل غسيل الأموال	٢
تعريف تمويل الإرهاب	٣
مراحل تمويل الإرهاب	٤
مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٥
طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٦
المسؤوليات	٧

• وقائع الدورة:

• التوصيات:

- ٧- مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٨- الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة.
- ٩- مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.

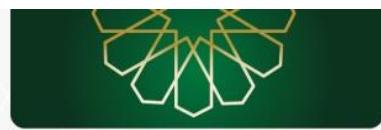
نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى
بنك: مصرف الراجحي Al Rajhi Bank
زنقة: SA06 8000 0324 6080 1007 1628
صدقات: SA07 8000 0324 6080 1007 1610
أيتام: SA81 8000 0324 6080 1010 5392
أوقاف: SA06 8000 0324 6080 1010 5384

0500 557 253 / 0500 557 251 ☎ ☎

012 5950 413 ☎ 012 5950 414 ☎

مكة المكرمة - محافظة الجوموم ص.ب 235

NCB NCB
SA96 1000 0002 6561 0700 0205



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



• كشف حضور دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (أعضاء مجلس الإدارة)

الاسم	المنصب	التوقيع
علي محمد الانصارى	رئيس مجلس الإدارة	
نصر الله العويضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سامي مساعد الاحمدي	المشرف المالي	
عبدالله عالي البشري	عضو	
عبدالله عبدالعزيز البشري	عضو	
احمد محمد العتيبي	عضو	
عمر مصلح السهلي	عضو	
نايف حماد اللهيبي	عضو	
فواز محمد الجنهى	عضو	

مقدم الدورة:

المدير التنفيذي / عبد الرحمن بن عطاء الله البشري

0500 557 253 / 0500 557 251 ☎

012 5950 413 ☎ 012 5950 414 ☎

مكة المكرمة - محافظة الجوموم ص.ب 235

NCB

SA96 1000 0002 6561 0700 0205

نستقبل طرقكم على محفظتنا

زنقة : SA06 8000 0324 6080 1007 1628

صدقات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610

أيتام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392

أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384



الرقم:

التاريخ:

المرفقات :



تقرير عن دورة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)

الوقت	مقر الانعقاد	اسم البرنامج	التاريخ
المساء	الجمعية	البرنامج التدريبي غسيل الأموال	2023/9/10

مقدم البرنامج / المدير التنفيذي : عبد الرحمن عط الله الحربي

• المستهدفون:

موظفو الجمعية

• محاورة الدورة:

م	الموضوع
١	تعريف غسيل الأموال
٢	مراحل غسيل الأموال
٣	تعريف تمويل الإرهاب
٤	مراحل تمويل الإرهاب
٥	مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	طرق الرقابة من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٧	المسؤوليات

• وقائع الدورة:

• التوصيات:

- ١- مراجعة سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ٢- الاستفسار من الإدارة في حالة عدم وضوح وفهم اللائحة.
 - ٣- مراجعة وقراءات الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب وتمويله.



سخاء
SAKHA

الجمعية الخيرية
بوادي فاطمة



مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ١٩١

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

• كشف حضور دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (موظفي الجمعية)

التوقيع	المنصب	الاسم
	مدخل بيانات	هاني احمد العتيبي
	باحث اجتماعي	معاذ عطية البشري
	تنمية الموارد	سالم حسن حسين الانصاري
	محاسب	خالد ابراهيم العتيبي
	المورد البشرية	سعيد هلال القمانى
	سباك	عبدالحميد ابراهيم
	سائق	سالم حسن قريش
	العلاقات العامة	عبدالله صاطي العتيبي

مقدم الدورة:

المدير التنفيذي / عبد الرحمن بن عطا الله البشري

نستقبل تبرعاتكم على حسابنا لدى
Al Rajhi Bank

زكاة : SA06 8000 0324 6080 1007 1628

صدقات : SA07 8000 0324 6080 1007 1610

إيتام : SA81 8000 0324 6080 1010 5392

أوقاف : SA06 8000 0324 6080 1010 5384

0500 557 253 / 0500 557 251 ☎ ☎

012 5950 413 ☎ 012 5950 414 ☎

مكة المكرمة - محافظة الجوموم ص.ب 235

NCB

SA96 1000 0002 6561 0700 0205