



## المقدمة :

تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية أهلية يعتبر أمراً مهماً للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

**آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب التي تتبعها الجمعية كالتالي:**

١-تقييم السياسات والإجراءات الحالية : يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوبة المتبرعين وتقييم آليات الإبلاغ والرصد .

٢-مطابقة التشريعات والتوجيهات القائمة : يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

٣- تقييم المخاطر وتحليل الثغرات : يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية .

٤- التدريب والتوعية : يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريباً دورياً حول كيفية التعرف على مكافحة تمويل الإرهاب .

5-التدقيق الداخلي: ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المتخذة.

٦- تعيين مراجعين خارجيين : من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.

٧- الإبلاغ والتقييم المستمر : يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول جهود مكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.



## محضر اجتماع

بحمد الله وتوفيقه تم عقد إجتماع لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمليح ( الدورة الخامسة ) عن طرق برنامج ( الزوم ) يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦ هـ وقد اعتمد المجلس التوصيات التالية :

- ١- اعتماد خطة تحسين الجوانب الإدارية بمراحلها الثالثة والبدء بها
- ٢- اعتماد شراء ( برنامج رافد ) وفق العرض المقدم من شركة أفاق العالمية وتعتمد الأستاذ صالح المليح في إتمام ذلك في فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخه
- ٣- عمل خطة تنفيذية للوقف وتقديمها خلال أسبوع من تاريخه ، بالاستفادة من أصول الجمعية مع أحقية اللجنة بالتمويل على ذلك
- ٤- اعتماد خطة مشروع هبة الوالدين ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ والبدء بتجهيز المتطلبات الدعائية للمشروع
- ٥- عمل دراسة جدوى لمشروع مركز غسيل وفرز التمور وتقديمها خلال شهر من تاريخه مع إعطاء دراسة الجدول لمخصص بذلك
- ٦- توفير الاشتراطات والمتطلبات النظامية لتنمية الموارد المالية مثل السجل التجاري والرقم الضريبي وغيرها ويكلف المدير بذلك
- ٧- تكليف المدير التنفيذي بمراجعة الية البحث الاجتماعي وتصنيف الاسر وتزويد الفريق بتقرير بذلك في موعد أقصاه ٢٧ / ٤ / ١٤٤٦ هـ



- ٨- تعيين الموظفة نهلة حامد حمدان الجمال بسى ( المنسقة الإعلامية ) براتب وقدره الفان ريال لاغير
- ٩- اعتماد تقديم خدمة الاستشارات التربوية والاجتماعية لاسر المستفيدين
- ١٠- تقديم دورات في الاختبارات التحصيلية والقدرات لاهل بنات المستفيدين في المرحلة الثانوية ويتولى متابعة ذلك الأستاذ/ صلاح مضحي المحمدي
- ١١- التنسيق مع المدارس في المنطقة لترشيح الطلاب الموهوبين من المرحلة الابتدائية ودفع رسوم اختبار مقياس المواهب للمرشحين
- ١٢- تكليف مسؤول العلاقات العامة بتقديم دراسة للشركات المجتمعية مع ( البلدية - المراكز الصحية - المستوصفات الاهلية - المختبرات الصحية - المدارس الاهلية - معاهد التدريب )
- ١٣- منح المدير التنفيذي صلاحية فتح الاشتراك بالعضوية العادية وتقديم دراسة لاستحداث عضويات جديدة برسوم مناسبة في موعد أقصاه ٢٠٢٤/١١/٣٠ م
- ١٤- اعتماد خطة تفعيل حساب الوقف المقدمة المرفقة
- ١٥- اعتماد توثيق حساب الجمعية في منصة ( X ) .
- ١٦- إقامة حفل ختامي لأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤ م في موعد نهاية ديسمبر لهذا العام تحت شعار " عقدن من العطاء " وتكوين اللجان اللازمة لذلك من قبل مجلس الإدارة والبحث عن رعاه له .
- ١٧- إيقاف صرف المساعدات المالية لمدة عام ويستثنى اعانة وفاة العائل فتصرف له مقطوعة بمقدار ١٥٠٠ ريال .

حساب التبرعات : ٢٩٤٦٠٨٠١٠١٦١٧٩٧

حساب الزكاة : ٢٩٤٦٠٨٠١٠١٦١٧٨٩

حساب كفالة يتيم : ٢٩٤٦٠٨٠١٠٤٠٣٦٠٣

حساب الوقف : ٢٩٤٦٠٨٠١٠٤٠٣٨٠١

المدينة المنورة - طريق تبوك - المليح - ص.ب : ١٠٠٥٦١  
الرمز البريدي : ٤١٣١١ ت : ٨١٢٤٠١٠ ف : ٨١٢٤٠٢٠ جوال : ٥٠٨٥٠٧١٠٠  
Websiet : www.albermleleh.com E-mail : albermleleh@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالمليح

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٣٥٣

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم : ٦

التاريخ ١٤٤٤ هـ / ٩ / ٢٠

المشروعات : ١

١٨- اعتماد خطة تسويق الوقف المرفقة .

١٩- اعتماد التعاقد مع :-

\* مكتب سعيد ضيف الله القرني للخدمات الإدارية

\* مؤسسة اهداف الاستدامة التسويقية .

\* وسم الخير للخدمات التسويقية .

ويكون التعاقد على الإنجاز .

٢٠- تكليف الاستاذ صلاح مضحي المحمدي بلجنة الخدمات التربوية والاجتماعية .

٢١- اعتماد السياسات التالية :-

أ- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات .

ب- سياسة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال او تمويل إرهاب

ج- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين من جرائم تمويل الإرهاب .

د- سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

هـ- آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .

حساب التبرعات : ٢٩٤٦٠٨٠١٠١٦١٧٩٧

حساب الزكاة : ٢٩٤٦٠٨٠١٠١٦١٧٨٩

حساب كفالة يتيم : ٢٩٤٦٠٨٠١٠٤٠٣٦٠٣

حساب الوقف : ٢٩٤٦٠٨٠١٠٤٠٣٨٠١

المدينة المنورة- طريق تيرك- المليح- صوب : ١٠٠٥٦١

الرمز البريدي : ٤١٣١١ ت : ٨١٢٤٠١٠- ف : ٨١٢٤٠٢٠ - جوال : ٥٠٨٥٠٧١٠٠

Websiet : www.albermleleh.com E-mail : albermleleh@gmail.com



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالمليح

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٣٥٣

VISION  
2030  
رؤية  
2030  
رؤية



الرقم :

التاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٦ هـ

المشروعات :

عضو

عبدالله فهد العروي

عضو

صلاح مضحي المحمدي

رئيس مجلس الإدارة

مصلح مضحي المحمدي

عضو

د/ سالم سليمان العروي

عضو

مصلح عبد المحمدي

عضو

عبد الهادي محسن المحمدي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ مرزوق رحيل العروي

اعداد المدير التنفيذي

بذرعتيق المحمدي

المدينة المنورة، طريق تيرك، المليح، ص.ب : ١٠٠٥٦١  
الرمز البريدي : ٤١٣١١ ت ٨١٢٤٠١٠ ف ٨١٢٤٠٢٠ - جوال : ٥٠٨٥٠٧١٠٠  
Websiet : www.albermleleh.com E-mail : albermleleh@gmail.com

حساب التبرعات : ٢٩٤٦٠٨٠١٠١٦١٧٩٧  
حساب الزكاة : ٢٩٤٦٠٨٠١٠١٦١٧٨٩  
حساب كفالة يتيم : ٢٩٤٦٠٨٠١٠٤٠٣٦٠٣  
حساب الوقف : ٢٩٤٦٠٨٠١٠٤٠٣٨٠١