

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالمليح

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٣٥٣

الرقم :

١٤٤

التاريخ

المضوعات :



المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب جمعية البر الخيرية بالمليح

قائمة المؤشرات:

- إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
- رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
- رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
- محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
- علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أم وال، أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
- إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
- اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
- وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
- رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة للتأكد من هويته.
- محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له.
- طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
- علم الشخص المرخص له أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
- عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
- انتماء المستفيد الفعلي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي.
- ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

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 تنبيهه.
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات.
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة.



الرقم : ٦

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦ هـ

المشروعات : ٣

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 لابناء وبنات 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 الازمة 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 الاجتماعية 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

الرقم : ٦
التاريخ : ٢ / ٩ / ١٤٤٦ هـ
المشروعات :

VISION 2030
رؤية ٢٠٣٠
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية



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