

**سياسة واجراءات الوقاية من عمليات غسل
الأموال وجرائه تمويل الإرهاب
جمعية البر الخيرية بالمليح**

المحتويات

- ٣ مقدمة
- ٣ النطاق
- ٣ البيان
- ٣ طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
- ٤ المسؤوليات
- ٤ اعتماد مجلس الإدارة

مقدمة

تعد سياسة واجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولانحتة التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق

تحدد هذه السياسة والاجراءات المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان

طرق الوقائية والاجراءات التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

١. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
٢. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
٣. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
٤. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
٥. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

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 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 تبارك- 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