



## قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال تتطابق مع

### عمل الجمعية

الإصدار الأول ٢٠٢٢م

اسم الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار
قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال تتطابق مع عمل الجمعية	٠١	٢٨-١٢-٢٠٢٢م
إعداد	مراجعة	إعتماد
إدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	مجلس الإدارة

## جدول بقائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية:

الإجراءات المتخذة	مخاطر بناء على واقع عمل الجمعية
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رصد الحالة .</li> <li>• تعبئة نموذج الاشتباه.</li> <li>• عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تبييهه</li> <li>• لرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات</li> <li>• التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة</li> </ul>	<p>محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.</p>
<p>(١) الجمعية ملتزمة في أمر التحويل بما يلي:</p> <p>(٢) بالنسبة للمستفيدين: لا يتم التحويل إلا لحساب المستفيد أصالة</p> <p>(٣) بالنسبة للموردين والجهات المتعاقد معها: لا يتم الصرف الا للجهة التي تم التعاقد معها وينص على ذلك بالعقود الموثقة من الطرفين</p>	<p>طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها</p>
<p>(١) تنفيذ دراسات جدوى للمشاريع المرشحة للاستثمار مع خطة الاستثمار</p> <p>(٢) التأكد من وجود سجل تجاري ساري المفعول لدى المستثمر يتناسب مع مجال المشاريع</p> <p>(٣) استشارة مكتب محاماة، للتأكد من الوضع القانوني للمشروع وللمستثمر</p>	<p>رغبة العميل في مشاركة الجمعية في مشاريع غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي او عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة في الجمعية</p>
<p>سؤال المتبرع عن أصل المال ومصدره</p>	<p>عدم تناسب قيمة او تكرار التبرعات مع المعلومات المتوفرة عن المتبرع ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إيقاف التعامل تماماً مع العميل</li> <li>• ابلاغ الجهات الرسمية عن شبهة غسل الأموال</li> </ul>	<p>علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل الأموال او جرائم او تمويل إرهاب، او أي مخالفات جنائية او تنظيمية او ان الأموال او</p>

	<p>الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة او انتماء العميل لمنظمة غير معروفة او معروفة بنشاط محظور</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم الاعتذار للعميل</li> <li>• الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافيا لممارسة الجمعية لأنشطتها</li> </ul>	<p>طلب العميل دعم مستفيدين من نطاق جغرافي خارج نطاق نشاط الجمعية لم تتمكن الجمعية الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافيا لممارسة من دراسة حالته</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم الاعتذار للعميل</li> <li>• الالتزام بالنطاق المعتمد جغرافيا لممارسة الجمعية لأنشطتها</li> </ul>	<p>طلب العميل دعم برامج خارج المملكة</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</li> <li>• الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزات</li> <li>• التقليل من استخدام النقد في المصروفات</li> </ul>	<p>إمكانية - لا قدر الله - ارتكاب أحد العاملين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عمله بالجمعية</p>

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م  
في يوم الخميس ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م الساعة ٦:٠٠ مساء

**جدول الاجتماع:**

١. مناقشة الخطة الإستراتيجية الجديدة وأهدافها للأعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥.
٢. مناقشة تقرير إنجازات الجمعية عن عام ٢٠٢٢م.
٣. مناقشة خطة وموازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
٤. مناقشة تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٢م.
٥. مناقشة قرارات اعتمادها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م..
٦. دراسة تكليف المدير التنفيذي لدراسة وجدوى تغيير إسم الجمعية.
٧. مناقشة واعتماد التقارير المالية للأرياع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢م.
٨. مناقشة ما جاء في اللوائح والسياسات المتعلقة بعمل الجمعية.
٩. مناقشة نتائج استبانات المشاريع وأصحاب المصالح والمستفيدين.
١٠. مناقشة إجراءات تعريف الأعضاء الجدد للجمعية.
١١. مناقشة اعتماد لائحة إجراءات تجنب تبنيه العميل أو أي شخص آخر.
١٢. مناقشة قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
١٣. مناقشة تكليف اللجنة التنفيذية لدراسة موقع إفطار صائم.
١٤. مناقشة عمل لقاء بحضور أعضاء المجلس لتدشين بعض المشاريع.
١٥. مناقشة اعتماد قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
١٦. التأكد على عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أعضاء المجلس وكل ما يتعلق بالجمعية.
١٧. مناقشة الجمع للبرامج التي تخص (المصاريف التشغيلية للجمعية) بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، خلال عام ٢٠٢٣م
١٨. التأكد على عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو المجلس أو أحد أقاربه.
١٩. التأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية.

**القرارات:**

- أولاً: اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة وأهدافها للأعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥م.  
ثانياً: بعد الاطلاع على تقرير عن إنجازات الجمعية عن عام ٢٠٢٢م، فإن المجلس حمد الله تعالى على ما يسره سبحانه من إنجازات متميزة خلال عام ٢٠٢٢م، على مستوى الإيرادات، وشراء الوقف الجديد ونتائج البرامج وغير ذلك.  
ثالثاً: اعتمد المجلس خطة وموازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.  
رابعاً: اعتماد تقرير المراجع الداخلي عن الجمعية لعام ٢٠٢٢م.



خامساً: بناء على اعتماد الجمعية العمومية العادية لبعض القرارات في يوم انعقادها في ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، فإن المجلس قرر ما يلي:

- أ- وضع التقرير المالي الختامي الصادر من مكتب المحاسب القانوني (الماجد والعنزي) للسنة المالية ٢٠٢١م، وكذلك تقرير إنجازات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م، في موقع الجمعية الرسمي.
- ب- الاستثمار الأمثل لقرار تملك الجمعية للعقارات وغيرها، وأن يقوم مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بذلك.
- ت- وكذلك الاستثمار الأمثل لقرار فتح وتشغيل الجمعية لمشاريع تجارية استثمارية لتنمية الموارد المالية، وأن يقوم مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بذلك.
- ث- تفويض مجلس الإدارة لجنة الاستثمار المعتمدة مسبقاً من المجلس لبحث الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية والمالية.
- ج- تشكيل المجلس ما تحتاجه الجمعية من اللجان الدائمة والمؤقتة، واعتماد ما يلزم من اللوائح المنظمة لها.

سادساً: بناء على اعتماد الجمعية العمومية غير العادية لبعض القرارات في يوم انعقادها في ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، فإن المجلس قرر: تكليف المدير التنفيذي لدراسة إمكانية وجدوى تغيير إسم الجمعية بحسب ما جاء في قرار الجمعية العمومية غير العادية، والرفع للمجلس بنتائج الدراسة لاتخاذ القرار المناسب؛ وذلك بناء على تفويض الجمعية غير العادية للمجلس باتخاذ قرار التعديل أو الإبقاء على الاسم الحالي.

سابعاً: اعتماد التقارير المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) لعام ٢٠٢٢م، المعتمدة من رئيس المجلس والمشرف المالي.

ثامناً: يؤكد المجلس اطلاع أعضائه بشكل فردي، وبشكل جماعي من خلال برامج لمراجعة ومناقشة ما جاء في اللوائح والسياسات المتعلقة بعمل الجمعية، والواجبات والمهام المناطة بالمجلس ووفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك للتأكد من استيعاب الأعضاء لكل ذلك.

تاسعاً: اعتمد المجلس نتائج استبيانات المشاريع وأصحاب المصالح والمستفيدين، والخاصة بعام ٢٠٢٢م، مع التأكيد على أن تكون المعايير مستقبلاً أكثر دقة.

عاشراً: اعتماد إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.

إحدى عشر: اعتماد لائحة إجراءات تجنّب تبييه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تُقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري.

إثني عشر: اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تتطابق مع عمل الجمعية، والتي يجب الحذر منها من جميع منسوبي الجمعية.

ثلاثة عشر: تكليف اللجنة التنفيذية لدراسة الموقع الأكثر جدوى لتنفيذ مخيم إفطار صائم لعام ٢٠٢٣، إما في: حي النزهة بالدمام أو حي الخالدية، وتفويض اللجنة لاتخاذ القرار بشأن ذلك.



أربعة عشر: الموافقة على عمل لقاء بحضور أعضاء المجلس، لتدشين بعض مشاريع الجمعية ومواقعها الإلكترونية؛ وتكريم المتميزين من فريق العمل الرجالي والنسائي، وغير ذلك.  
خمس عشر: اعتماد قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ستة عشر: يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية.  
سبعة عشر: الموافقة على الجمع للبرامج التي تخص (المصاريف التشغيلية للجمعية) وهي: (التبرع العام، الصدقة اليومية، الاستقطاع، راتب داعية)، وتسويقها وإدراجها بالمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية، بعد أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بحيث يتم جمع مبلغ إجمالي للبرامج التي تخص المصاريف التشغيلية، وقدره خمسمائة ألف ريال، خلال عام ٢٠٢٣م.  
ثمانية عشر: يؤكد المجلس عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.

تسعة عشر: يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية، وأنه لا يوجد علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية.

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	وليد بن عبدالله بن محمد الثاني	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن علي بن حسن السلطان	نائب الرئيس	
٣	فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحقييل	المشرف المالي / عضو	
٤	أحمد بن صالح بن عبدالله الرماح	عضو	
٥	جمال بن خالد بن عبدالله الدبل	عضو	
٦	عادل بن سعد بن محمد المعمر	عضو	
٧	فيصل بن عبدالعزيز بن أحمد الحواس	عضو	
٨	عبدالله بن نوري بن عبدالله المزين	عضو	
٩	عبدالله بن خالد بن محمد	عضو	