



جمعية التنمية الأهلية بقنّاء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

بجمعية التنمية الأهلية بقنّاء



جمعية التنمية الأهلية بقنّاء
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383



مقدمة

تعد سياسة 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/31 بتاريخ 1433/5/11هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق

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

البيان

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

1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفعالية الأعمال في الجمعية.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.



جمعية التنمية الأهلية بقنّاء
المرکز الوطني للتنمية القطاع غير الرسمي
مسجلة بتريخيس رقم: 4383

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



جمعية التنمية الأهلية بقناة
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4383

اعتماد مجلس الادارة

تعميم هذه السياسة على جميع العاملين بالجمعية وأخذ توقيعاتهم بالعلم وتزويدهم بصورة منها

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	بدر عبيد مذود الشمري	رئيس مجلس الادارة	
2	عبد الكريم مذود عيادة الشمري	نائب الرئيس	
3	وليد سعود مطلق الشمري	أمين الصندوق	
4	فواز مذود عيادة الشمري	عضو	
5	محمد فريح مذود الشمري	عضو	





الرقم : ١

التاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢٥ هـ

الموافق : ١٤٤٤ / ٨ / ٥ هـ

المشروعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية (١)

أنه بتاريخ : ١٤٤٤ / ٨ / ٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٥ من يوم .. السبت. الساعة (..الخامسة عصرا) وبمقر جمعية التنمية الاهلية بقناء أجمع مجلس الجمعية العمومية العادية برئاسة الأستاذ/ بدر بن عبيد العبيكة وقد حضر كلا من

م	اسم العضو	صفته بالجمعية	الانابة	التوقيع
١	عبد الكريم مذود الشمري	نائب رئيس		
٢	فواز مذود عيادة الشمري	عضو مجلس ادارة		
٣	وليد سعود مطلق الشمري	المشرف المالي		
٤	محمد فريح مذود الشمري	عضو مجلس ادارة		
٥	عبد الكريم عيادة العبيكة	عضو جمعية عمومية		
٦	موسى عبيد الشمري	عضو جمعية عمومية		
٧	ماجد سعود المطلق	عضو جمعية عمومية		
٨	فهد فريح مذود العبيكة	عضو جمعية عمومية		
٩	تركي فرحان تركي الشمري	عضو جمعية عمومية		
١٠	محمد مذود عيادة الشمري	عضو جمعية عمومية		
١١	عايد فرحان تركي العبيكة	عضو جمعية عمومية		
١٢	احمد مذود عايد العبيكة	عضو جمعية عمومية		
١٣	كايد عبيد مذود الشمري	عضو جمعية عمومية		
١٤	فهد عيادة مذود الشمري	عضو جمعية عمومية		

وتعذر عن الحضور:

م	اسم العضو	صفته بالجمعية	م	اسم العضو	صفته بالجمعية
١			٢		
٣			٤		
٥			٦		



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١ - مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والاليات الجديدة والمحدثات بالجمعية

٢ - مناقشة التعاقد مع المحاسب القانوني لاعداد ميزانية ٢٠٢٣

٤ - مناقشة الخطة التنفيذية والتشغيلية للجمعية

٥ - تعيين مراجع داخلي للجمعية

بعد المناقشة والمداولة صادق المجتمعون على الاتي:

أولاً: تم عرض وقراءة اللائحة الاساسية على المجلس العمومي ومناقشتها

ثانياً: تم التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني ماجد وممدوح العنزي لاعداد تقرير المحاسب القانوني

ثالثاً: تم عرض الكشف البنكي للجمعية العمومية بعرض رسوم اشتراكهم بالجمعية العمومية من واقع الكشف

رابعاً : اطلع جميع الاعضاء على الخطة التنفيذية والتشغيلية للجمعية لمدة ثلاث سنوات حيث رحب وأيد الجميع على

تنفيذها لأنها سوف تزيد من القدرات التشغيلية للجمعية

خامساً : تم الاتفاق بين جميع اعضاء الجمعية العمومية بأن يكون الاستاذ / بدر بن عبيد العبيكة مراجع داخلي

للجمعية للسياسات واللوائح والاليات والبرامج والانشطة

وأطلع المجتمعون على رصيد الجمعية الشهري حيث بلغ () ريال

وابانتها مناقشة جدول الأعمال الذي كان يسوده المودة والتفاهم بين جميع الأعضاء وقدم رئيس

المجلس الشكر للأعضاء على حضورهم وانتظامهم وعلى ذلك قفل المحضر الساعة

رئيس مجلس الادارة

بدر بن عبيد العبيكة

الختم

