

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



جمعية التنمية الاهلية بالحرف
Civil Development Association in Harf

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاهلية بالحرف
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4048

مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

جمعية التنمية الاهلية بالحرف
Civil Development Association in Harf

الدورة

جمعية التنمية الأهلية بمركز الحرف (٤٠٤٨)
محافظة بيشة – منطقة عسير

• عنوان الدورة:

مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية
والعاملين بالجمعية

• التاريخ: السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م

• المكان: مقر جمعية التنمية الأهلية بمركز الحرف

– محافظة بيشة – منطقة عسير

• المحاضر: الأستاذ/ حسن ثابت عامر ال دقيم

مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

نفذت جمعية التنمية الأهلية بالحرف دورة تدريبية توعوية بعنوان: مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك في مقر الجمعية بالحرف، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالجمعية.

هدفت الدورة إلى:

- رفع مستوى الوعي لدى العاملين وأعضاء الجمعية حول مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- التعريف بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالسلامة المالية في الجمعيات الأهلية.
- توضيح نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وطرق معالجتها.
- تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي في إدارة موارد الجمعية.
- تدريب الحاضرين على طرق التصرف والإجراءات النظامية عند الاشتباه في أي نشاط مالي غير مشروع.

شملت الدورة جميع الجوانب المالية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك من خلال محاضرات، ونقاشات مفتوحة، وأمثلة تطبيقية تسهم في رفع مستوى الالتزام والحوكمة داخل الجمعية.

واختتمت الدورة بعدد من التوصيات، أبرزها:

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



جمعية التنمية الاهلية بالحرف
Civil Development Association in Harf

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاهلية بالحرف
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4048

- استمرار إقامة برامج التوعية المالية والرقابية بشكل دوري.
- تعزيز دور لجان التدقيق والمراجعة الداخلية.
- الالتزام الكامل بسياسات الحوكمة والشفافية في كل المعاملات المالية.

كشف الحضور

أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

م	الاسم	عمله بالجمعية	رقم الجوال	رقم الهوية	التوقيع
١	عبد الله عبد الرحمن المعاوي	الرئيس	٠٥٥٦٢٥٤٨٠	١٠١٢٧٤٢٢١٧	
٢	سعيد بن جبار المعاوي	النائب	٠٥٠٥٧٦٤٥٨٩	١٠١٤٢٦١٠٥٩	
٣	علي بن محمد المعاوي	عضو	٠٥٥٥٨٨٦٠٦٤	١٠٣٤٩٠٨٦٩٧	
٤	ناصر بن هادي ال بلحسن	عضو	٠٥٠٧٧٧٩٩٥٦	١٠٤٨٩٢٤٢٢٧	
٥	حسن ثابت عامر ال دقيم	عضو	٠٥٤٨٨٣٩٦٦٥	١٠٢٠٣٨٦٩١٦	
٦	عبد الرحمن محمد سعد آل حمزة	عضو	٠٥٠٨٧٧١٧٢	١٠٢٧٦٥١٣٦١	
٧	عبد الله مسفر ال قمشة	عضو	٠٥٠٥٧٦٥٧٠١	١٠١٨٧٧٠١٩٦	
٨	عبد الله محمد عبدالله الغامدي	عضو	٠٥٠٥٧٦٦١٤٢	١٠٤٧٧٥٦٢٩٩	
٩	يحيى علي قمشة	عضو	٠٥٤٤٤٤٢٠١٧	١٠٣٤٢١٢٢٨٠	
١٠	صالح محمد الغامدي	عضو	٠٥٠٤٧٠٣٤٠٠	١٠٤٧٤٦٩٢٢٤	
١١	محمد بن ثابت المعاوي	عضو	٠٥٤٤٥٤٨٨٨٠	١٠٨٦٠١٦٧٥	
١٢	سعيد ديسان البيشي	عضو	٠٥٤٠٥٥٨٠٢٥	١٠١٩١٤٠٠٧٦	
١٣	سيف ملوح الشهراني	عضو	٠٥٠٥٧٢٦٨٧٦	١٠٢٥٥٠٢٤٨٣	
١٤	سالم بن بخيت الدوسري	عضو	٠٥٥٤٧٥١١٧٩	١٠١٧٧٥٧٧٠٧	
١٥	محمد بن ملوح الشهراني	عضو	٠٥٠٦٧٣٨٥٩١	١٠٢٢٩٧٢٦٤٨	

رئيس الاجتماع

عبدالله بن عبدالرحمن ال سالم



سكرتير الاجتماع

سعيد جبار المعاوي

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالحرف
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4048

العاملين

كشف بأسماء الموظفين

الاسم	المسمى الوظيفية	ملاحظات
محمد عامر ناصر المعاوي	محاسب الجمعية	
صالحه محمد عبدالله آل حمزة	مديرة روضة الجمعية	
سميحه عمير فايز الشهراني	معلمة بروضة الجمعية	
منى منشط طماح الجهمي	معلمة بروضة الجمعية	
ريم سلطان علي المعاوي	مساعد اداري قسم المستفيدين	
البتول فايز مدشوش البيشي	مساعد اداري قسم الاعلام	
أمل عبدالله ناصر المعاوي	منسق إداري	
سمر ناصر عجب الشهراني	مستخدمة	

رئيس جمعية التنمية بالحرف
عبد الله عبد الرحمن آل سالم المعاوي

