المملكة العــربية الســـعودية جمعــية رعــاية الأيتــام بتربــــة تحـت إشــراف المركــــز الوطنــــي لتنميــــة القطـــاع غير الربحـــي

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
المُعَيِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِقُلْمُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِيلِ عِلْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِيلِي عَلَيْكُومِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمِعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عَلَيْكِمِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمُ عِلْمِعِلِي عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِعِلَّذِ الْمُعِلِي عِلْمِ عِلْمِعِلِي عِلْمِعِلِي عِلْمِعِي عِلْمِي عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلِي عِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلْمِعِلَّ عِلْمِعِلِي عِلْمِعِلْمِ عِلْم
مسجـــلة برقــم ( 1031 )

معية رعاية الانباط بذية	اجمعية رعاية الانتاء	رية جمعية رعاية الاينا الرية رية جمعية رعاية الاينا الرية رية	
لرقــــــــــ :	التاريخ :	المشفوعات :	
لموضوع :			

# لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب







المملكة العــربية الســــعودية جمعــية رعــاية الأيتــام بتربـــة تحـت إشــراف المركـــز الوطنــــي لتنميـــة القطـــاع غير الربحـــي

معينت رحايته الانتام ونترنتها جمع	الجمعينة رعايته الانتام ونترنيها جمع	العين رحايت الانتاج بهرنتي جمعين رحايتي الانتاج بهرنتريت
قـــــم : التار	التاريخ :	المشفوعات :
عوضوع :		

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

#### المادة ٢: مسؤوليات مجلس الإدارة:

# ١. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

#### ٢. الإشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

#### ٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.









المملكة العــربية الســــعودية جمعــية رعــاية الأيتــام بتربـــة تحـت إشــراف المركــــز الوطنــــي لتنميــــة القطـــاع غير الربحـــي

جمعية رعاية الانتام بتربة	الجمعية رعايته الانتاط نترتتها جم	عينه رغايته الانتام نتريته محمعين رغايته الانتام نتريته
لرقــــــــ :	التاريخ :	المشفوعات :
لموضوع :		

## تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### ٥. المراقبة والإبلاغ:

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعّالة لرصد العمليات المالية ، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

#### ٦. التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

## ٧. التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.







المملكة العــربية الســــعودية جمعــية رعــاية الأيتــام بتربـــة تحـت إشــراف المركــــز الوطنــــي لتنميــــة القطــــاع غير الربحـــي

والمرتبرا جمعين رعايترا الانيا والمرتبراجمعين رعايتر الانيا والمرتبر	جمعين وايتها لانتا فرنبزتها جمعين وايتها لانتاج
المشفوعات :	الرقـــــــم :التاريخ :
	الموضوع :

#### ٨. المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### ٩. المادة ٣: العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

#### ١٠- المادة ٤: تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.







المملكة العــربية الســــعودية جمعــية رعــاية الأيتــام بتربــــة تحـت إشــراف المركــــز الوطنــــي لتنميـــــة القطــــاع غير الربحـــي



معية رعاية الايام بترية	جمعية رعاية الانتاء	ريبرا جمعين رعايتر الايتامري	ريبر جمعيين وعايترالاينا فريتريبر
رقــــــــــ :	التاريخ :	المشفوعات :	
عوضوع :			

# اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	اسم العضو
	رنيس مجلس الإدارة	فيصل سعد جمعان البقمي
2).C	نانب الرئيس	مسفر حمد مسفر البقمي
4-6	المشرف المالي	محمد حمدان حمود البقمي
Cerle	عضو	حاتم سعد عايض البقمي
-es	عضو	راجح مناحي فيحان البقمي



