

الرقم: .....

التاريخ: .....

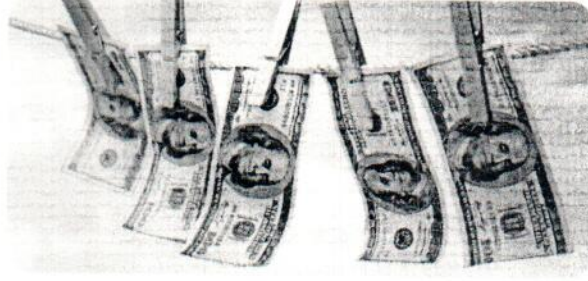
المرفقات: .....

جمعية  
الجليلة  
الخيرية  
Aljishah  
Charitable  
Association



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الجليلة الخيرية  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

## قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وتمويله



جمعية الجليلة الخيرية بالأحساء - الجليلة ص.ب. ٢٥٠٨٤ - الأحساء ٣١٩٨٢ - المملكة العربية السعودية

+966 13 539 0575 +966 13 539 4456 +966 50 380 2770

@jamjishah @jam-aljishah www.jam-aljishah.com jam.jishah@hotmail.com

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

جمعية  
الخشبة  
الخيرية  
Aljishah  
Charitable  
Association



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الخشبة الخيرية  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

## ❖ المقدمة:

تعد قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وتمويله 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، 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:

الطرق الوقائية 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 ورفع 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.
٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
٩. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

### ❖ 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 والإمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية  
الخشبة  
الخيرية  
Aljishah  
Charitable  
Association



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الخشبة الخيرية  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

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.

### ❖ المراجع..

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الدوري الأول لعام ٢٠٢٠ م  
هذه السياسة، وتحل هذه السياسة محل جميع قائمة السياسات  
والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب  
وتمويله

رئيس مجلس الإدارة

أ. رائد بن يوسف المعويذ.

رائد



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية  
الجبشة  
الخيرية  
Aljishab  
Charitable  
Association



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الجبشة الخيرية  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله  
١٤٤٣ هـ لعام ٢٠٢١ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	رائد بن يوسف المعويدي	رئيس مجلس الإدارة	رائد
٢	سلمان بن عبدالرحمن الخلف	نائب الرئيس	سلمان
٣	خالد بن علي السعيد	أمين الصندوق	خالد
٤	سعيد بن يوسف المعويدي	عضو	سعيد
٥	محمد بن يوسف المعويدي	عضو	محمد
٦	أحمد بن ناصر الدوسري	عضو	أحمد
٧	فهد بن سعد الصقر	عضو	فهد
٨	عيسى بن عبدالرحمن المعويدي	عضو	عيسى
٩	ناصر بن عبدالله الصقر	عضو	ناصر



جمعية الجبشة الخيرية بالأحساء - الجبشة ص.ب ٢٥٠٨٤ - الأحساء ٣١٩٨٢ - المملكة العربية السعودية

+966 13 539 0575 +966 13 539 4456 +966 50 380 2770

@jamjishah @jam-aljishah www.jam-aljishab.com jam.jishab@hotmail.com

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جمعية  
الجيشة  
الخيرية  
Aljishah  
Charitable  
Association



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الجيشة الخيرية  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

نحن الموقعين أدناه نقر باطلاعنا على قائمة السياسات والاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب وتمويله وسوف نعمل جاهدين بتطبيق جميع محتوياته من خلال عملنا في الجمعية:

م	الاسم	التوقيع
١	محمد عبدالله المشرف	
٢	سعد محمد الصفار	
٣	منيرة سعد الجوهر	
٤	بنجر صالح الدوسري	
٥	فهد راشد السالم	
٦	فهد عبدالله المشرف	
٧	ابراهيم عبدالعزيز الشعلان	
٨	لطيفة عبدالله المزيعل	
٩	مؤيد علي المليفي	
١٠	محمد جاسم الفهيد	

