



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ
المشروعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

(سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب



هاتف : ٠١٧٢٥٥٣٤٤٨ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الراجحي : SA 8080000220608010088882 الأهلبي : SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org Email:info@qurandahran.org.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ
المشروعات :

جدول المحتويات

- ٢ مقدمة
- ٢ النطاق
- ٢ البيان
- ٢ طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
- ٣ المسؤوليات
- ٣ اعتماد مجلس الإدارة



هاتف : ٠١٧٢٥٥٣٤٤٨ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الرجعي : SA 8080000220608010088882 الأهل: SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org Email:info@qurandahran.org.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :

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/٣١ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، 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:

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 رفع 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.



هاتف : ٠١٧٢٥٥٣٤٤٨ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الراجعي : SA 8080000220608010088882 الأهلئ : SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org Email:info@qurandahran.org.sa



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم / ٣٣٣٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة ظهران الجنوب
مسجلة برقم / ٣٣٣٠

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ
المشروعات :

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 مميزاتة للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٨. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة 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 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 .

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم (٦-٧-٨) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢ هـ ، الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢١ م .



هاتف : ٠١٧٢٥٥٣٤٤٨ جوال : ٠٥٥٥٧٥٨٨٧٤ ص.ب / ١٢٤ ظهران الجنوب

الراجعي : SA 8080000220608010088882 الأهلي : SA 6710000042147044005706

www.qurandahran.org.com Email:info@qurandahran.org.sa



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٢ هـ
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشهر (٦-٧-٨) لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد .

لقد تم عقد الاجتماع رقم (٦-٧-٨) لعام ١٤٤٢ هـ يوم الإثنين بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٤ م عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك برئاسة فضيلة الشيخ / محمد مصلح آل هاشل وأعضاء مجلس الإدارة وناقش المجلس جدول الأعمال وخارج بالتوصيات الآتية :-

جدول الأعمال	التوصيات والقرارات
١- تفويض المدير التنفيذي بتسجيل الجمعية في منصة مكن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .	١- وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي بتسجيل الجمعية في منصة مكن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٢- تغيير لوحة الجمعية الخارجية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .	٢- وافق المجلس بتكليف المدير التنفيذي بتغيير لوحة الجمعية الخارجية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٣- تكليف المدير التنفيذي بتحديث بيانات الموظفين على موقع التأمينات الاجتماعية لهذا العام ٢٠٢١ م	٣- وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي بتحديث بيانات الموظفين على موقع التأمينات الاجتماعية لهذا العام ٢٠٢١ م
٤- مناقشة التأمين الطبي للموظفين لهذا العام	٤- أطلع المجلس على المحضر (رقم ٥،٤،٣) لعام ١٤٤١ هـ البند رقم (٦) والغاءه والموافقة على التأمين الطبي لموظفين الجمعية ومرافقيهم وذلك بعد تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن الشركات المناسبة لهم
٥- مناقشة تأمين سيارات الجمعية .	٥- كلف المجلس المدير التنفيذي بالبحث عن شركات وإحضار تسعيرات
٦- إطلاع المجلس على ميزانية الجمعية خلال الفترة من ٣١/أغسطس/٢٠١٩ م حتى ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠ م بعد مراجعتها واعتمادها من المحاسب القانوني .	٦- كلف المجلس المدير التنفيذي بعد الاطلاع على ميزانية الجمعية وإرسال نسخة لمركز التنمية الاجتماعية بأبها
٧- إطلاع المجلس على تجديد شهادة التسجيل الخاصة بالجمعية لمدة ٤ سنوات حتى تاريخ ١٤٤٦/٧/٣ هـ .	٧- أطلع المجلس على تجديد شهادة التسجيل الخاصة بالجمعية وتكليف المدير التنفيذي بوضعها مكان بارز بالجمعية بناء على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بأبها المرسل عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٢/٧/١١ هـ
٨- مناقشة البدء في إعداد الدورة الرمضانية والصيفية لهذا العام ١٤٤٢ هـ حتى اعتماد المجلس الجديد	٨- وافق المجلس على إقامة الدورة الرمضانية والصيفية لهذا العام ١٤٤٢ هـ عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى اعتماد المجلس الجديد
٩- مناقشة انتهاء المجلس الحالي وتحديد موعد الجمعية العمومية بعد التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بأبها .	٩- أطلع المجلس على المدة المتبقية للمجلس الحالي بعد التمديد وإبلاغهم بعقد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٩/٧ هـ بمشئونة الله تعالى بعد التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بأبها
١٠- مناقشة المجلس على السياسات التي أعدت من الإدارة التنفيذية لاعتمادها بما يتناسب مع منصة مكن .	١٠- أطلع المجلس على السياسات الآتية (١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٣- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٤- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٥- سياسة تعارض المصالح ٦- سياسة خصوصية البيانات ٧- سياسة جمع التبرعات ٨- سياسة إدارة التطوع والمتطوعين) واعتمادها من المجلس حسب الأنظمة والعمل بها بما يتناسب مع مكن

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
محمد بن مصلح آل هاشل		٦	مهدي بن مبارك آل صالح	
سعيد بن سعد آل عريعر		٧	خالد بن علي عبد الله الفحطاني	
عبد الله بن صالح قمدان		٨	عبد الرحمن بن حسن آل زاهر	
حسن بن حسين آل زاهر		٩	أحمد بن علي آل رشود	
علي بن محمد آل سلمه				

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب

د / محمد بن مصلح آل هاشل