



الرقم /

التاريخ / /

المشروعات /

الموضوع /

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الحقو - تلفاكس / ٠١٧٣١٣٥٢٦٦ - جوال / ٠٥٠٦٧٨٩٤٦٣ - ٠٥٥٣٣٢٥٦٢٢ & ص . ب (٧٥١٢) الحقو

رقم الحساب العام بمصرف الراجحي (٣١١٦٠٨٠١٠٠٠٠٢٣٤) حساب الزكاة (٣١١٦٠٨٠١٠٠٠٠٢٤٢) حساب الإستقطاع (٣١١٦٠٨٠١٠٠٠٠٢٥٩) رقم الحساب بالبنك الأهلي (٤٤١٧٩٦٠٦٠٠٠١١٠)

tahfez-haqo@hotmail.com إيميل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحقو :

**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

1: 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

2: الإشراف والمراقبة

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

3: تحديد المخاطر وتقييمها

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

4: تعيين مسؤول الامتثال

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

5: المراقبة والإبلاغ

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

6: 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

7: 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

8: المراجعة الداخلية

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

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

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

تمت الموافقة على هذه اللائحة واعتمادها من قبل مجلس إدارة جمعية . تحفيظ القرآن الكريم بالحقو.....، وهي تسري على جميع العاملين في الجمعية والمتعاونين معها لضمان الامتثال الكامل للتشريعات السعودية

الرقم / ...
التاريخ : / /
المشروعات /
الموضوع /



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتسمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم بالحقوق
ترخيص رقم ٣٢٣٨

الحاضرون للاجتماع

م	الاسم	عمله في الجمعية	التوقيع
١	عيسى حسن غانم نهاري	رئيس الجمعية	
٢	مفرح محمد علي حقوي	نائب الرئيس	
٣	حسن احمد حسن نهاري	المسؤول المالي	
٤	علي حسن محمد نهاري	عضو	
٥	أبو سلطان حسن محمد نهاري	عضو	
٦	إبراهيم مربع عيسى طيران	عضو	
٧	حسن علي محمد حقوي	عضو	
٨	محمد احمد هادي خلوي	عضو	
٩	محمد حسن أبو شقاف نهاري	عضو	

رئيس الجمعية

عيسى حسن غانم نهاري