

(يرجى الرد على جميع الأسئلة ، و من ثم قم برفع المرفقات المطلوبة)

سياسة تعارض المصالح

نعم لا

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

نعم لا

سياسة خضوعية البيانات

نعم لا

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

نعم لا

سياسة جمع التبرعات

نعم لا

سياسة صرف المساعدات

نعم لا

آلية إدارة المتطوعين

نعم لا

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

نعم لا

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

نعم لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات ؟

نعم لا

هل يوجد سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة ؟

نعم لا

هل تقوم المنظمة بإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم لا

هل أجرت المنظمة دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين ؟

نعم لا

هل يوجد شخص مكلف بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام ؟

نعم لا

من هو المكلف بأعمال التدقيق والمراجعة ؟

احد شاغلي الوظائف القيادية في المنظمة جهة خارجية مرخصة أخرى

المرفقات

سياسة تعارض المصالح [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسة خصوصية البيانات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسة جمع التبرعات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسة صرف المساعدات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

آلية إدارة المتطوعين [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين [\(عرض المرفق\)](#)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

الإفصاح عن الوثائق

- وثائق التنظيم و الحوكمة الخاصة بالجمعية موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- نموذج الإفصاح موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- سياسة تضارب المصالح موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- القوائم المالية موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- سياسة الخصوصية و الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- أسماء أعضاء مجالس الإدارة موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- أسماء الموظفين القياديين في الجمعية موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- بيانات الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالسجلات و الوثائق موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد
- التقرير السنوي موقع الجمعية تُفصح مباشرة عند الطلب لا يفصح عنها لا توجد

الإفصاح المالي

هل هناك مفوضين بالسحب من أرصدة الجمعية ؟

نعم لا

اسم المفوض

منصب المفوض

اسم المفوض	منصب المفوض	
رضاء محمد خميس الصبحي	رئيس المجلس	<input type="button" value="تعديل"/> <input type="button" value="حذف"/>

<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">تعديل</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content;">حذف</div>	نائب الرئيس	غازي محيي الدين السيد
<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">تعديل</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content;">حذف</div>	المشرف المالي	عبدالرحمن عبدالعظيم الطبعي

هل وقع تحويل فني صرف أو استهلاك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو المتنقلة ؟

لا نعم

هل يتم صرف من أموال الجمعية نقداً ؟

لا نعم

هل هناك مبالغ مالية تلقاها أي عضو فني مجلس الإدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية وذلك خلال السنوات الأربعة الماضية ؟

لا نعم

هل هناك جهات التي تلقت تعويضات مالية من الجمعية لقاء تعاملات تجارية مع الجمعية ؟ (المبالغ التي تتجاوز 10000 ريال)

لا نعم

هل هناك أي صفقات تجارية تمت بين عضو فني مجلس الإدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة تمنح الجمعية خلال السنوات الأربعة الماضية ؟

لا نعم

هل تلقت الجمعية مبالغ من جهات خارج المملكة ؟

لا نعم

إفصاح التبرعات

هل توجد لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين؟

نعم لا يوجد ترخيص

هل يوجد متجر إلكتروني للجمعية؟

نعم لا يوجد ترخيص

هل تم استقبال تبرعات من خارج المملكة ؟

لا نعم

هل لدى الجمعية أوقاف ؟

لا نعم

هل يتم جمع التبرعات للأوقاف ؟

لا نعم

هل تم نشر سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ؟

تم نشر السياسة بشكل متكامل لم يتم نشر السياسة

هل يتم تزويد المركز بتقارير جمع التبرعات ؟

تم رفع التقارير بشكل متكامل لم يتم رفع التقارير

هل يتم تزويد المركز بتقارير صرف التبرعات ؟

تم رفع التقارير بشكل متكامل لم يتم رفع التقارير

هل يتم الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات ؟

لا نعم

في حال يتم الإعلان عن طريق وسيط/ هل يوجد ترخيص نظامي للمعلن ؟

لا نعم

هل تم أخذ موافقة المركز على تكلفة الإعلان ؟

لا نعم

هل تستقبل الجمعية تبرعات ؟

نعم لا

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات لحالات فردية ؟

علاج المرضى الديون سداد الايجار أخرى

ما هي قنوات جمع التبرعات المستخدمة ؟

الإيداع عن طريق الخدمات البنكية



المتجر الإلكتروني



الدفع الإلكتروني التابع للكيان

الرسائل النصية

نقاط البيع الالكترونية الخاصة بالمنشأة

هل يوجد سندات قبض للتبرعات العينية ؟

لا نعم

ما هي قنوات جمع التبرعات العينية المستخدمة ؟

الحاويات

تطبيقات التوظيف

الاستلام في مقر الجمعية

أخرى

هل تستقبل الجمعية الزكاة ؟

لا نعم

هل يوجد حساب مخصص للزكاة ؟

لا نعم

هل يتم استقبال التبرعات النقدية ؟

لا نعم

هل يتم أخذ بيانات المتبرع في سند القبض ؟

لا نعم

هل يتم تقديم خدمات السقيا وإفطار الصائمين ؟

لا نعم

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات العينية؟

لا نعم

هل يوجد ترخيص لجمع التبرعات العينية ؟

لا نعم

هل يتم جمع التبرعات الموسمية؟ في (موسم رمضان - موسم الحج)

نعم لا

ما هي الوسائل المستخدمة في الإعلان لجمع التبرعات؟

وسائل الإعلام المحلية

الافصاح الاداري

هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس الإدارة كما نصت عليها اللائحة التنفيذية لأشخاص خارج الجمعية أو شركات أخرى؟

نعم لا

هل لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة المتطوعين؟

نعم لا

اسم المسؤول عن الوحدة

رقم الجوال

9665XXXXXXXX

ذكور

عدد المتطوعين

إناث

عدد المتطوعين

المسجلين في منحة التطوع

إجمالي عدد ساعات المتطوعين

حفظ

جديد

اسم المسؤول عن الوحدة	الجوال	عدد المتطوعين ذكور	عدد المتطوعين إناث	المسجلين في منحة التطوع	إجمالي عدد ساعات المتطوعين	
أيوب حامد رهيدين الصبحي	966553170418	1	0	105	12750	<input type="button" value="تعديل"/> <input type="button" value="حذف"/>

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟

لا نعم

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟

لا نعم

هل هناك تعاقبات أو شركات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية؟

لا نعم

الافصاح العقاري

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية؟

لا نعم

نوع العقار/الاستثمار

القيمة المالية

شهادة العقار/الاستثمار

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

نوع العقار/الاستثمار	القيمة المالية	شهادة العقار/الاستثمار	
مبنى استراحة الجمعية	628635.00	عرض المرفق	<p>تعديل</p> <p>حذف</p>

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية؟

لا نعم

المرفقات

لائحة وإجراءات لاختيار المستفيدين (عرض المرفق).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

ترخيص المتجر الإلكتروني (عرض المرفق).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

تقرير جمع التبرعات [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

تقرير صرف التبرعات [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ واستمرار

السابق

جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي © 2025

AppVersion.2321287

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

اضافة رسالة

حذف

أن تكون الجمعية نموذجاً رائداً في دعم ورعاية الفقراء والمحتاجين والسعي الدائم في مجال المسؤولية الاجتماعية من مجرد الهبات والمعونات إلى برامج ومشاريع تهدف إلى الاعداد والتدريب والتطوير للفئات المستفيدة .

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

اضافة هدف

حذف

- تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة

حذف

مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية في دعم منكوبي الكوارث

حذف

اقامة الدورات التدريبية والتأهيلية

حذف

رعاية الايتام والمعاقين وكبار السن

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات

إجمالي عدد المستفيدين

المقصود عدد الأفراد وليس الأسر

الإيرادات

المصروفات

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟

في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافية (إرفاق موافقة المركز / الوزارة)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافية	كشف الحضور	
السلال الغذائية	توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة وتخفيف العبء عنهم	6052	0.00	1342270.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
سادات الأيجارات	المساهمة بدفع جزء من الأيجار السنوي للمستفيدين الذين لا يملكون مسكناً	105	1050000.00	1050000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
المساعدات النقدية	تقديم مساعدات نقدية للمستفيدين للحالات التي لا تملك دخلاً وتعول أسرة	80	0.00	90896700	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
مساعدات شتوية	توفير بطانيات الشتاء للأسر المحتاجة	100	0.00	20000.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف
التمور	توفير التمور للأسر المحتاجة	6052	0.00	156200.00	ضمن النطاق	عرض المرفق	تعديل حذف

يجب التحقق من مطابقة بيانات المستخدمين المفصح عنها مع ما هو موثق فيه خدمة سجل المستخدمين لدى المركز الوطني وفي حال عدم المطابقة يجب على الجمعية تحديث سجل المستخدمين عبر الضغط [هنا](#)

نوع المساعدات

أخر ..

عدد المستخدمين / السعوديين

عدد المستخدمين / غير سعوديين

إجمالي مبلغ المساعدات

حفظ

جديد

نوع المساعدات	مستخدمين / سعوديين	مستخدمين / غير سعوديين	إجمالي مبلغ المساعدات	
مساعدات عينية	1562	0	1652081	تعديل حذف
أخرى	80	0	100500	تعديل حذف
أخرى	100	0	20000	تعديل حذف
أخرى	1562	0	624000	تعديل حذف
أخرى	1562	0	523270	تعديل حذف
أخرى	650	0	165000	تعديل حذف

أخرى	4	0	6000	تعديل حذف
------	---	---	------	--------------

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية , توعوية في اللوائح والأنظمة , مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

اسم البرنامج

مقدم البرنامج

تاريخ البرنامج (ميلادي)

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
ورشة عمل التعريف بسياسات تمويل الارهاب وغسيل الاموال	رئيس المجلس	06/05/2024	مجلس الإدارة	عرض للمرفق	تعديل حذف

حفظ واستمرار

السابق

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

اضافة رسالة

حذف

أن تكون الجمعية نموذجاً رائداً في دعم ورعاية الفقراء والمحتاجين والسعي الدائم في مجال المسؤولية الاجتماعية من مجرد الهبات والمعونات إلى برامج ومشاريع تهدف إلى الاعداد والتدريب والتطوير للفئات المستفيدة .

أهداف الجمعية الأهلية وفقاً للائحة الأساسية

اضافة هدف

حذف

- تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة

حذف

مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية في دعم منكوبي الكوارث

حذف

اقامة الدورات التدريبية والتأهيلية

حذف

رعاية الايتام والمعاقين وكبار السن

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة

وصف للبرامج والخدمات والنشاطات

إجمالي عدد المستفيدين

المقصود عدد الأفراد وليس الأسر

الإيرادات

المصروفات

هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟

في حال كان البرنامج خارج نطاق الخدمة الجغرافية (إرفاق موافقة المركز / الوزارة)

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

جديد حفظ

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف للبرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	نطاق الخدمة الجغرافية	كشف الحضور	
السلال الغذائية	توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة وتخفيف العبء عنهم	6052	0.00	1342270.00	ضمن النطاق	عرض للمرفق	تعديل حذف
سادا الايجارات	المساهمة بدفع جزء من الايجار السنوي للمستفيدين الذين لا يملكون مسكنا	105	1050000.00	1050000.00	ضمن النطاق	عرض للمرفق	تعديل حذف
المساعدات النقدية	تقديم مساعدات نقدية للمستفيدين للحالات التي لا تملك دخلا وتعول اسرة	80	0.00	90896700	ضمن النطاق	عرض للمرفق	تعديل حذف
مساعدات شتوية	توفير بطانيات الشتاء للأسر المحتاجة	100	0.00	20000.00	ضمن النطاق	عرض للمرفق	تعديل حذف
التمور	توفير التمور للأسر المحتاجة	6052	0.00	156200.00	ضمن النطاق	عرض للمرفق	تعديل حذف

يجب التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين المفصح عنها مع ما هو موثق فيه خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني وفي حال عدم المطابقة يجب على الجمعية تحديث سجل المستفيدين عبر الضغط [هنا](#)

نوع المساعدات

أخر ..

عدد المستفيدين / السعوديين

عدد المستفيدين / غير سعوديين

إجمالي مبلغ المساعدات

حفظ

جديد

نوع المساعدات	مستفيدين / سعوديين	مستفيدين / غير سعوديين	إجمالي مبلغ المساعدات	
مساعدات عينية	1562	0	1652081	تعديل حذف
أخرى	80	0	100500	تعديل حذف
أخرى	100	0	20000	تعديل حذف
أخرى	1562	0	624000	تعديل حذف
أخرى	1562	0	523270	تعديل حذف
أخرى	650	0	165000	تعديل حذف

أخرى	4	0	6000	تعديل حذف
------	---	---	------	--------------

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

بيان بالبرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية (برامج تطويرية , توعوية في اللوائح والأنظمة , مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)

اسم البرنامج

مقدم البرنامج

تاريخ البرنامج (ميلادي)

الفئة المستهدفة

اختر ..

إرفاق كشف الحضور

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

حفظ

جديد

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	الفئة المستهدفة	كشف الحضور	
ورشة عمل التعريف بسياسات تمويل الارهاب وغسيل الاموال	رئيس المجلس	06/05/2024	مجلس الإدارة	عرض للمرفق	تعديل حذف

حفظ واستمرار

السابق

السياسات والإجراءات

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

تقييم المخاطر

هل قامت الجمعية بتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية؟

نعم لا

ملاحظات

هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها؟

نعم لا

ملاحظات

الحكومة

هل لدى الجمعية لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

مسؤول الالتزام

هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام؟

نعم لا

ملاحظات

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا؟

نعم لا

ملاحظات

هل قامت الجمعية بتحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي)؟

نعم لا

ملاحظات

الإبلاغ والتنبيه والتلميح

هل لدى الجمعية آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؟

نعم لا

ملاحظات

هل قامت الجمعية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر؟

نعم لا

ملاحظات

هل لدى الجمعية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

حفظ السجلات

هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية ووثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟

نعم لا

ملاحظات

الموارد البشرية والتدريب

هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

هل لدى الجمعية سجلات التدريب لمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور)؟

نعم لا

ملاحظات

هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها(مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟

نعم لا

ملاحظات

التدقيق المستقل

هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم لا

ملاحظات

المرفقات

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

قرار تعيين مسؤول الالتزام [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

فضلا إرفاق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [\(عرض المرفق\)](#).

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

الهويات الخائفة على وجود شبكة عمليات غسل أموال تم اختيارها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

إجراءات حظر ايداع أو تنبيه العميل أو أمر شخص آخر ذو علاقة بشبكة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم اختيارها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

فصل بين السجلات والمستندات الخالية ومنصات الحسابات والمؤسسات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسات وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والمعاملين فيها والمعاملين معها حالياً وبشكل مباشر من خلال أحد عملاء عشوائية ورعايتها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

عينة من البرامج التوعوية أو رفع مستلزمات الوعي داخل الجمعية حول نشاط المصرف الممكنة والتي قد تستلزم من قبل مسؤولي الإرهاب تم اختيارها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

نظام ترقيم سجلات التهرب بمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أحد عملاء عشوائية ورعايتها تم اختيارها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

إجراءات فحص لخصان مهلب عالية عند التوظيف تم اختيارها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والصوابط لمكافحة تمويل الإرهاب تم اختيارها

اختيار الملف لم يتم اختيار ملف

تم الاطلاع والمراجعة والاعتماد على صحة ما في نموذج الإفصاح الشامل .

رئيس مجلس الإدارة

رضاء محمد خميس الصبيحي

