



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
الموافق : ٢٠ / / ٢٠
المرفقات :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/٧/١١ م	الموافق	١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ
-------	----------	---------	-------------	---------	---------------

محضر رقم (٧) اسم اللجنة : لجنة إدارة المخاطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٧) للجنة : إدارة المخاطر المكونة
بقرار مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ (٢٠٢٣/١١/١٣ م) وذلك في مقر الجمعية
، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م
وحضره أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
٢	عبد الناصر بن دهري بن نوار الغامدي	رئيس اللجنة
٣	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	عضو اللجنة
٤	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو اللجنة

الموضوعات :

وتمت مناقشة المواضيع التالية :

١- مناقشة دليل الوقاية من عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ورفع له لمجلس الإدارة لاعتماده .

التوصيات :

١- مناقشة دليل الوقاية من عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب ورفع له لمجلس الإدارة وهو :

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.
٦. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

٧. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها لتقليل 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.

توقيعات أعضاء اللجنة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	عضو اللجنة	
٣	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو اللجنة	

