



جمعية البر الخيرية
بمركز النابغ



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية البر الخيرية بالنابغ

بمركز النابغ

الجوال : ٠٥٠٣٠٠٥٨٥٩

الايمل : alnabea5@gmail.com

حساب الجمعية في منصة X : [@nabawjh](https://twitter.com/nabawjh)

الموقع الالكتروني : [/https://www.nabawjh.org](https://www.nabawjh.org)



جمعية البر الخيرية بمركز التابع

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:

١. 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.
٢. الإشراف والمراقبة:
يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.
٣. تحديد المخاطر وتقييمها:
يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.
٤. تعيين مسؤول الامتثال:
يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥. المراقبة والإبلاغ:
يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتببه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
٦. 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.



جمعية البر الخيرية بمركز النابغ

٧. 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.

٨. 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

المراجع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (التاسع) في دورته (الرابعة) المنعقد بتاريخ ف ٢٠٢٤/١٠/١٢ م. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



جمعية البر الخيرية بمركز النابج

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية البر الخيرية
بمركز النابج

جمعية البر الخيرية بالنابج
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي بترخيص رقم (٥٤٦)

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس
الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عيد عوده صبحي البلوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	صالح ضبيان مرزوق البلوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم رفيع محيسن البلوي	عضو	
٤	عبدالرحمن عوض ساعد البلوي	عضو	
٥	جميل راشد سعيد البلوي	عضو	
٦	محمد سالم صلاح البلوي	عضو	
٧	سويلم حمود عواد العرادي	عضو	

☎ 056 922 3548 ☎ 050 300 5859
✉ nabawjh ✉ alnabea5@gmail.com 🌐 www.nabawjh.com

الحساب العام : Sa5680000171608010119991
حساب الزكاة : Sa5580000171608010203332

الجوال : ٥٠٣٠٥٨٥٩

الايمل : alnabea5@gmail.com

حساب الجمعية في منصة X : nabawjh@

الموقع الالكتروني : <https://www.nabawjh.org/>



جمعية البر الخيرية
بمركز النابغ



جمعية البر الخيرية بمركز النابغ

الجوال : ٠٥٠٣٠٠٥٨٥٩

الايمل : alnabea5@gmail.com

حساب الجمعية في منصة X : [nabawih@](https://www.nabawih.org)

الموقع الالكتروني : [/https://www.nabawih.org](https://www.nabawih.org)