



تقارير برامج التوعية الداخلية لأعضاء المجلس

تلقي أعضاء مجلس الإدارة برنامج تدريسي بعنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الأربعاء ٢٤/٩/٢٠٢٣م.





يسراً إدارة الموارد البشرية بالجمعية

دعوتكم لحضور البرنامج التدريسي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم الأستاذ: خالد بن غالى العمري



محاور الدورة

- مصادر تمويل الإرهاب
- الحكومة ومسؤولية الجمعية المالية
- مسؤوليات مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية - منسوبي الجمعية
- مؤشرات وجود عمليات ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال على الاقتصاد الوطني
- أهم الأنظمة واللوائح الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- أهم القواعد والتعليمات الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- التطبيق على البرنامج التدريسي



المستهدفوون

أعضاء الجمعية العمومية - أعضاء مجلس الإدارة - موظفي الإدارة المالية
وتنمية الموارد المالية - جميع منسوبي جمعية مساجد طيبة



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية مساجد طيبة - ترخيص رقم (5116)

كشف حضور برنامج تدريسي بعنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الموافق: ٢٤/٩/٢٠٢٣م.

يوم: الاربعاء

التوقيع	المنصب	الاسم
حاضر	رئيس مجلس الإدارة	غسان بن أحمد نقلی
حاضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن حمود العليان
حاضر	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن عواد الذبيانى
حاضر	عضو مجلس الإدارة	منصور بن محمد الخريف
حاضر	عضو مجلس الإدارة	موسى بن مفدى الرفاعى