



جمعية التنمية الأهلية بياشوت

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بياشوت  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 4046

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

# القرارات والتوصيات

## بعد استعراض نتائج

## التقييم للتعامل مع

## المخاطر والحد منها

## جمعية التنمية الأهلية بياشوت

## رقم تصريح 4046

@tanmiah\_163 Tanmiah1426@hotmail.com 0509096918



جمعية التنمية الأهلية بباشوت

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بباشوت  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 4046

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

## محضر القرارات والتوصيات

### جمعية التنمية الأهلية بباشوت

موضوع الاجتماع : استعراض نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ: 15 / 07 / 2024م

المكان : مقر الجمعية

### أولاً: القرارات

1. اعتماد سياسة منع جمع التبرعات النقدية المباشرة والاكتفاء بالقنوات الرسمية (الحساب البنكي - المنصات المرخصة).
2. تشكيل لجنة متابعة للمخاطر المالية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية (المحاسب - ممثل عن اللجنة المالية - عضو مجلس الإدارة).
3. إلزام جميع المستخدمين بتقديم وثائق رسمية للتحقق من الهوية قبل صرف أي مساعدة.
4. تحديث سجل الشركاء والمتعاونين بعد التحقق من موثوقيتهم واعتماد التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة رسمياً.
5. إقرار تدريب إلزامي سنوي لجميع الموظفين والمتطوعين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. اعتماد آلية رفع البلاغات عن أي معاملة مشبوهة إلى الجهة المختصة (اللجنة الدائمة بالجمعية → المركز الوطني → الجهات الأمنية).



جمعية التنمية الأهلية بباشوت

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بباشوت  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 4046

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

## ثانياً: التوصيات

1. تعزيز الرقابة الداخلية عبر مراجعة دورية (ربع سنوية) لجميع السجلات المالية.
2. تطوير نظام إلكتروني لحفظ بيانات المتبرعين والمستفيدين وتوثيق المعاملات.
3. إعداد تقرير ربع سنوي يوضح مستوى المخاطر والإجراءات المتخذة للحد منها، يعرض على مجلس الإدارة.
4. رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر نشر مواد تثقيفية عن أهمية الشفافية والالتزام المالي.
5. التعاون مع المراجعين الخارجيين للتأكد من سلامة أنظمة الجمعية وإجراءاتها.
6. إدراج تقييم المخاطر كجزء من الخطة التشغيلية السنوية للجمعية وربطها بالمؤشرات الاستراتيجية.

## ثالثاً: مؤشرات متابعة التوصيات

- انخفاض مستوى المخاطر من (عالية/متوسطة) إلى (منخفضة).
- زيادة نسبة الالتزام باستخدام القنوات النظامية لجمع التبرعات.
- رصد ومتابعة أي معاملات غير اعتيادية بشكل فوري.
- تحسين درجة تقييم الجمعية في تقارير الجهات الرقابية.

## اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
1	عبدالهادي عبدالله الشمراني	
2	محمد عبدالله محمد ال قريزبح	
3	عبدالله محمد صالح الشمراني	
4	نواف عون شعشوع الشمراني	



رئيس الجمعية  
علي أحمد سعدي الشمراني

0509096918 @tanmiah\_163 Tanmiah1426@hotmail.com