



جمعية التنمية الأهلية بياشوت

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

لائحة أدوار ومسؤوليات

مجلس الإدارة تجاه

مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب

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 :

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية التنمية الأهلية بباشوت

أولاً: الغاية

تهدف هذه اللائحة إلى:

1. تحديد دور مجلس الإدارة في وضع السياسات والإشراف والرقابة على أنشطة الجمعية بما يضمن الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. تعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة والشفافية داخل الجمعية.

ثانياً: نطاق التطبيق

تسري هذه اللائحة على:

- مجلس إدارة الجمعية.
- لجان المجلس المرتبطة (اللجنة التنفيذية – لجنة التدقيق والمراجعة – لجنة الموارد المالية).
- الجهات التنفيذية المرتبطة بقرارات المجلس.



جمعية التنمية الأهلية بباشوت

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

ثالثاً: مسؤوليات مجلس الإدارة 1.المسؤوليات الاستراتيجية

- اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بشكل دوري.
- التأكد من تكامل السياسات مع الأنظمة الوطنية واللوائح الدولية ذات الصلة.
- الموافقة على تعيين مسؤول الالتزام وتوفير الموارد اللازمة لدعمه.
- اعتماد آلية تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الجمعية (تبرعات - مساعدات - تحويلات مالية).

2.المسؤوليات الرقابية

- مراجعة تقارير مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي بشكل دوري.
- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود ثغرات أو مخالفات.
- التأكد من وجود آلية سرية للإبلاغ عن حالات الاشتباه.
- الاطلاع على البلاغات المرفوعة للجهات المختصة دون التدخل في تفاصيل سرية قد تعرض سرية التحقيق للخطر.

3.المسؤوليات التشغيلية

- ضمان وجود أنظمة تقنية وإدارية تدعم الرقابة على التبرعات والمعاملات المالية.
- اعتماد ضوابط التعامل مع التبرعات (حظر النقد الكبير - حصر التبرعات في الحساب البنكي الرسمي).
- متابعة التزام الموظفين والمتطوعين بتطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC)

4.المسؤوليات التوعوية والتدريبية

- التأكد من إعداد خطة تدريبية دورية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل:
 - أعضاء المجلس.
 - الموظفين.
 - المتطوعين.
- حضور الأعضاء الرئيسيين لدورات إلزامية في مجال الامتثال والالتزام.



جمعية التنمية الأهلية بياشوت

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

5. المسؤوليات القانونية

- الالتزام بالرفع الفوري لأي اشتباه عبر القنوات الرسمية.
- حماية الجمعية من أي مسؤولية قانونية ناتجة عن الإهمال في تطبيق الأنظمة.
- متابعة تحديث الأنظمة والقوانين ذات العلاقة والتأكد من تكييف سياسات الجمعية معها.

رابعاً: صلاحيات مجلس الإدارة

- إصدار واعتماد السياسات ذات العلاقة بالالتزام.
- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لدعم أعمال مكافحة غسل الأموال.
- تفويض مسؤول الالتزام أو المراجع الداخلي في طلب البيانات والوثائق اللازمة.
- مساءلة الإدارة التنفيذية عن أي إخلال أو ضعف في تطبيق الإجراءات.

خامساً: مؤشرات نجاح المجلس في أداء دوره

1. اعتماد وتحديث جميع السياسات ذات العلاقة سنوياً.
2. انتظام اجتماعات المجلس واللجان لمناقشة تقارير الالتزام.
3. انخفاض عدد الملاحظات الرقابية أو المخالفات المرتبطة بالالتزام.
4. تنفيذ $\leq 90\%$ من التوصيات الصادرة عن المراجع الداخلي أو الجهات الرقابية.



سادساً: أحكام ختامية

- يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بتطبيق هذه اللائحة.
- تسري هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس.
- تُراجع وتُحدَّث كل سنتين أو عند صدور أنظمة جديدة من الجهات الرقابية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

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

رئيس الجمعية
علي أحمد سعدي الشمراني

