



المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم : .....  
التاريخ : .....  
الموافق : .....  
المرفقات : .....

## لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب





المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المرفقات :

## المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد ادوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني 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 غل الأموال وتمويل الإرهاب: يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسة الدولية والقوانين المحلية.

## الإشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها توريا لصملن فعليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

## ٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير الزمة للحد من تلك المخاطر.

## ٤. تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقييم التقارير الخزمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاني  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المرفقات :

د. المراقبة والابلاغ:

يجب ان يضمن المجلس وجود امتثال فعالة لرد العمليات المالية ، وضمان الإبلاغ اي نشاط مشتببه به وفق القوانين المحلية والدولية.

٦. التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقييم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية الداك من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم أي معلومات مطلوبة

٧. 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، مساك يترتب عليه اتخاذ إجراءات

قانونية وتنظيمية.

المادة ٤: تعديل اللائحة:



المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحلاّني  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم: 1000601400

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المرفقات :

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤) في دورته (الأولى) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم الاطلاع عليها

في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الرابعة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٦ الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد سعود محمد الحربي	رئيس المجلس		٤	يوسف موسى سالم الحربي	عضو	
٢	عبد الرحمن معيبد خلف الحربي	نائب رئيس		٥	عبد الرحمن اسمير ابراهيم الحربي	عضو	
٣	فالم عيسى سالم الحربي	عضو					

رئيس مجلس الإدارة

محمد سعود محمد الحربي

