

الرقم .....

التاريخ: ..... / ..... / ١٤..... هـ

الموافق: ..... / ..... / ٢٠..... م



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إسعاف بالحلاني

مسجلة برقم 1000600600

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



المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاني



54458 - القصيم / المحلاني - رقم المبنى : 3629

مصرف الراجحي  
alrajhi bank



SA 7880-0002-9160-8010-122131 :



0555855979



Esaafalmhlany@gmail.com



@Esaafalmhlany



0537656335

الرقم .....

التاريخ: ..... / ..... / ١٤..... هـ

الموافق: ..... / ..... / ٢٠..... م



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إسعاف بالحلاني

مسجلة برقم 1000600600

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد ادوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية اسعاف بالحلاني فيما يخص مكافحة غل 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:

المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاني

54458 - القصيم / المحلاني - رقم المبنى : 3629

SA 7880-0002-9160-8010-122131 : مصرف الراجحي alrajhi bank

0555855979

Esaafalmhlany@gmail.com

@Esaafalmhlany

0537656335

الرقم .....

التاريخ: ..... / ..... / ١٤.....هـ

الموافق: ..... / ..... / ٢٠.....م



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إسعاف بالحلاني

مسجلة برقم 1000600600

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومر اجعتها توريا  
لصملىن فعليتها وتوافقها مع التغييرات  
القانونية أو البيئية.

٣. تحديد المخاطر وتقييسها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  
المرطبة 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.

د. المراقبة والابلاغ:

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

٦. التدريب والتوعية:

المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاني



54458 - القصيم / المحلاني - رقم المبنى : 3629

مصرف الراجحي  
alrajhi bank



7880-0002-9160-8010-122131



0555855979



Esaafalmhlany@gmail.com



@Esaafalmhlany



0537656335

الرقم .....

التاريخ: ..... / ..... / ١٤.....هـ

الموافق: ..... / ..... / ٢٠.....م



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إسعاف بالحلاني

مسجلة برقم 1000600600

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.



المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاني



54458 - القصيم / المحلاني - رقم المبنى : 3629

مصرف الراجحي  
alrajhi bank



SA 7880-0002-9160-8010-122131



0555855979



Esaafalmhlany@gmail.com



@Esaafalmhlany



0537656335

الرقم .....

التاريخ: ..... / ..... / ١٤.....هـ

الموافق: ..... / ..... / ٢٠.....م



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إسعاف بالحلاني

مسجلة برقم 1000600600

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.

#### اعتماد مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة اعتماد اللائحة بعد مراجعتها والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد فيها والعمل بموجبها ابتداءً من تاريخ اعتمادها. في اجتماع مجلس الإدارة الثالث بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٥ م

جمعية إسعاف بالحلاني  
Mahalani Ambulance Association



المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاني



54458 - القصيم / المحلاني - رقم المبنى : 3629

مصرف الراجحي  
alrajhi bank



SA 7880-0002-9160-8010-122131



0555855979



Esaafalmhlany@gmail.com



@Esaafalmhlany



0537656335