



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



جمعية البر الخيرية بالنبك أبو قصر
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٦٨٧)

سياسة

الوقاية من عمليات غسيل الأموال
وتمويل الارهاب



مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان

- الطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:
- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
 - اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
 - تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
 - رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة.

-توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

-إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

-التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

-السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



البنك العربي السعودي
جمعية البر الخيرية في البنك أبو قصر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٨٧)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :
الموضوع :

كشف توقيع بالإطلاع والعمل على سياسة

(الوقاية من عمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب)

م	الاسم	التوقيع
١	صباح فرحان الشرازي	
٢	ممدوح سالم الشرازي	
٢	دخيل الله اسبحر الشرازي	
٤	فهد عياش الشرازي	
٥	كاسب مرضي الشرازي	
٦	مرجي هليل الشرازي	
٧	عقائل عبد الله الشرازي	
٨	مد الله صبيح الشرازي	
٩	علي لافي الشرازي	
١٠	عبد السلام عياش الشرازي	
١١	نايف خلف الشرازي	
١٢	شيخة دعسان الشرازي	

الرجوف - البنك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تلفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفاءة اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إفتاز صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني HABK1137@gmail.com



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :
الموضوع :

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٠/٢) بتاريخ ١٠/٦/١٤٤١هـ الموافق ٤/٢/٢٠٢٠هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ،
فإنه وبعد صلاة المغرب في يوم الثلاثاء ١٠ / ٦ / ١٤٤١ هـ و الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٠ م في تمام الساعة ٦:١٠ مساءً اجتمع بمقر
جمعية البر الخيرية بالتبكي أبو قصر أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس / صباح فرحان منيع الشراري
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

الرقم	الموضوع
١	الإطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بمشروع الحوكمة (مكين)
٢	الإطلاع على اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية
٣	الإطلاع على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠م
٤	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية للجمعيات الأهلية
٥	عرض إقامة ورشة عمل بعنوان (فهم وتحديد مخاطر تمويل الإرهاب)
٦	مناقشة توزيع السلعة الغذائية وعددها (٥٠٠) سلعة
٧	مناقشة توزيع (١٨٠) طن من القمح وذلك تبرع من الشيخ فهد الفارس
٨	مناقشة صرف مستحق كفالة الأيتام وعددهم (٦) أيتام
٩	مناقشة صرف مبلغ مالي مقابل عمل برامج للجمعية وموقع الكتروني باسم / رمزي عبده سعد الحوشي
١٠	مناقشة زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٠% من الراتب الاساسي
١١	مناقشة صرف مساعدة نقدية للمريضة مقبولة مدبكي سلمان الشراري
١٢	مناقشة صرف مساعدة نقدية للمستفيد خلف سمير الدبوس الشراري وذلك تشطيب منزله بالتبكي أبو قصر

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية :-

أولاً ، أ- أقر المجلس وبالإجماع اعتماد سياسات الحوكمة (مكين) وهي كالآتي:

سياسة خصوصية البيانات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة تعارض المصالح	سياسة اليه الرقابة على المنظمة
سياسة الإبلاغ عن المخالفات	سياسة إدارة المخاطر
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة التعامل مع الشركاء
سياسة قواعد السلوك	سياسة صرف المساعدات
سياسة مصفوفة الصلاحيات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة جمع التبرعات	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
سياسة إدارة التطوع	

الجوف - التبكي أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تلفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفالة البيتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إفتار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية في التبكي أبو قصر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٨٧)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :
الموضوع :

ب- أقر المجلس وبالإجماع اعتماد لوائح الحوكمة (مكين) وهي كالاتي:

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية	نظام جرائم الارهاب وتمويله
الميثاق الاخلاقي للعاملين بالقطاع الاهلي	نظام مكافحة غسل الاموال
النظام الموحد لللائحة تنظيم العمل	دليل الحسابات الموحد للجمعيات الخيرية
وثيقة التحول الوطني ٢٠٢٠	

ثانياً : أ- اعتمد المجلس وبالإجماع اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية وهي كالاتي:

اللائحة الأساسية للجمعية	لائحة صلاحيات المشرف المالي
لائحة الموارد البشرية / شئون الموظفين	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
لائحة ادارة التطوع والمتطوعين	

ثالثاً : اعتمد المجلس وبالإجماع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠م

رابعاً : اطلع المجلس على الجوانب المالية والقانونية للجمعيات الأهلية.

خامساً : وافق المجلس على إقامة ورشة عمل بعنوان (فهم وتحديد مخاطر تمويل الارهاب).

سادساً : وافق المجلس على توزيع السلّة الغذائية وعددها (٥٠٠) سلّة

سابعاً : وافق المجلس على توزيع (١٨٠) طن من القمح وذلك تبرع من الشيخ فهد الفارس

ثامناً : وافق المجلس على صرف مستحق كفالة الايتام عدد (٦) ايتام بمبلغ وقدره (٥٢٠٠) خمسة الاف ومنتان ريال .

تاسعاً : وافق المجلس على صرف مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ثلاثة الاف ريال مقابل عمل برامج للجمعية وموقع الكتروني باسم / رمزي عبده سعد الحوشبي

عاشراً : وافق المجلس على زيادة رواتب الموظفين بنسبة ١٠% من الراتب الاساسي

الحادي عشر : وافق المجلس على صرف مساعدة نقدية للمريضة مقبولة مديك سلمان الشراري بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ثلاثة الاف ريال

الثاني عشر : وافق المجلس على صرف مساعدة نقدية بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال للمستفيد خلف سمير الدبوس الشراري وذلك لتشطيب منزله بالتبكي ابو قصر

الجوف - التبكي ابو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تليفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفالة اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - افطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الالكتروني NABK1137@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية في البنك أبو قصر
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٦٨٧)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :
الموضوع :

وختم المجلس اجتماعه بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد .
والله الموفق ...

التوقيع	الأعضاء
	عقائل عبدالله كايد الشراي
	دخيل الله اسبحم فلاح الشراي
	كاسب مرضي جميعان الشراي
	ممدوح سالم طرخوم الشراي
	فهد عياش مفلح الشراي
	مرجي هليل مرخي الشراي

رئيس مجلس إدارة جمعية البر
الخيرية بالنبيك أبو قصر

أ - صباح بن فرحان منيع الشراي

الجوف - البنك أبو قصر - ص . ب ١٥ - الرمز البريدي ٧٤٣٥٩ - تلفاكس ، ٠١٤٦٥٤١١٣٧ - جوال ، ٠٥٥٤٦٢١١٣٧
الحساب الرئيسي ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٠٩ - كفالة اليتيم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠١٧ - الزكاة ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٠٣٣
الوقف ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٩٥ - إقطار صائم ٢٥٠٦٠٨٠١٠٧٦٧٥٦١ - البريد الإلكتروني NABK1137@gmail.com