



## البرامج التوعوية الداخلية المقدمة للعاملين والقائمين على الجمعية

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	المستفيدين منه
برنامج مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي	الدكتور / أحمد النملان	2023/12/27	مجلس الادارة
			الموظفين
موائمة اللائحة الاسترشادية	الدكتور / ماهر الجعيد	2023/8/28	مجلس الادارة
			الادارة التنفيذية
			الحكومة
ورشة عمل اعداد الخطة الاستراتيجية	الدكتور / عبدالله الخالدي	2023/6/10	مجلس الادارة





## تقرير برنامج التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي

2023/12/27	تاريخ الاحتماع
برنامج مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي	اسم البرنامج
الاستاذ / أحمد النملان	مقدم البرنامج
9:30 ص	وقت البرنامج
عن بعد ( برنامج الزووم )	مقر الاجتماع
<a href="https://us02web.zoom.us/j/86351596406?pwd=cWRRROUkvOGh6WktcnYyWXdMVXUrUT09">https://us02web.zoom.us/j/86351596406?pwd=cWRRROUkvOGh6WktcnYyWXdMVXUrUT09</a>	رابط الدخول

قائمة الحضور		
الادارة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	مى بنت عبدالعزيز الجبر	1
المدير التنفيذي	عصام بن أحمد الجعفري	2
سكرتيرة تنفيذية	جوهرة عبدالرحمن الحيدر	3
الموارد البشرية	أحلام بجاد الحربي	4
البرامج والأنشطة	الجازي عارف الشهرا尼	5
خدمات المستفيدين	سلمى جميل البلوشى	6
الاستقبال	شريفة حسن المبيريك	7
خدمات المستفيدين	اسراء عامر الدخيل	8
الادارة المالية	هديل محمد العتيبي	9
خدمات المستفيدين	مشاعل الهاجری	10
العلاقات العامة	مرام العتيبي	11
ادارة الاعلام	ساجدة على الخالدي	12





## تقرير البرنامج

### أهداف اللقاء

- تزويد المشاركين بالمعرف والمهارات الازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطورتها
- التعرف على التشريعات التي تحكم مكافحة هذه الجريمة في المملكة العربية السعودية
- التعرف على طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات التي يستخدمها مجرمون في هذا الشأن
- فهم أساليب واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اكتساب المتدرّبين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال

### محاور اللقاء التوعوي

#### المحور الأول:

- التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الآثار السلبية المترتبة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

#### المحور الثاني :

- التعريف بالمعايير الرئيسية التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد الاشتباه بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- صور وأشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

#### المحور الثالث :

- موقف المجتمع الدولي من غسل الأموال وطرق تمويل الإرهاب
- المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- خاتم اللقاء التوعوي

### المدير التنفيذي

عصام بن أحمد الجعفري





## خطة موائمة عمل الجمعية مع اللائحة التنفيذية وقواعد الحكومة

2023/08/28	تاريخ الاجتماع
خطة موائمة عمل الجمعية مع اللائحة التنفيذية وقواعد الحكومة	اسم البرنامج
الأستاذ / ماهر الجعيد	مقدم البرنامج
7:00 م	وقت البرنامج
عن بعد برنامج الزووم	مقر الاجتماع
<a href="https://us02web.zoom.us/j/81093270974">https://us02web.zoom.us/j/81093270974</a>	رابط اللقاء

قائمة الحضور		
الادارة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	أ. مي الجبر	1
نائب رئيس مجلس الادارة	أ.عبدالله الخالدي	2
أمين الصندوق	أ.محمد الزامل	3
عضو مجلس إدارة	د.عادل الحمام	4
عضو مجلس إدارة	د.آلاء الشمراني	5
عضو مجلس إدارة	د.أندريه بوخمسين	6
عضو مجلس ادارة	د.أمل العدیني	7
عضو مجلس ادارة	أ. بركة الشمري	8
المدير التنفيذي	أ. عصام الجعفرى	9
أخصائي دوكلمة	أ.جوهرة الديدر	10





## تقرير الورشة

### أهداف اللقاء

التسهيل على الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية على فهم خطة موائمة عمل الجمعية مع اللائحة التنفيذية وقواعد الحكومة

### محاور اللقاء التوعوي

المحور الأول:

- مقدمة
- خطة الموائمة

المحور الثاني :

- مناقشة اللائحة الأساسية

المحور الثالث :

- ارشادات مهمة
- خاتم اللقاء

المدير التنفيذي

عصام بن أحمد الجعفري





## ورشة عمل الخطة الاستراتيجية

2023/06/10	تاريخ الاحتماع
الخطة الاستراتيجية	اسم البرنامج
الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي	مقدم البرنامج
صل 11:00	وقت البرنامج
حضورى فى مقر الجمعية	مقر الاحتماع

قائمة الحضور		
الادارة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	أ. مي الجبر	1
نائب رئيس مجلس إدارة	أ.عبدالله الخالدي	2
أمين الصندوق	أ. محمد الزامل	3
عضو مجلس إدارة	د.عادل الحمام	4
عضو مجلس إدارة	د.ألاء الشمراني	5
عضو مجلس إدارة	د.أندريه بوخمسين	6
عضو مجلس ادارة	د.أمل العدينى	7





## تقرير الورشة

### أهداف اللقاء

بدأ نائب الرئيس آ. عبدالله الخالدي بتوضيح أهمية الخطة الاستراتيجية حيث أنها :

- 1 - تعد مرحلة تحول للجمعيه
- 2 - ستحكمنا في المرحلة القادمة.

أيضاً شرح سعادته الفرق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية موضحاً أن الخطة الاستراتيجية تدخل من ضمن التخطيط وهي ممتدّة لمدة 3 سنوات قادمة (2024-2026) بينما الخطة التشغيلية جزء من الخطة الاستراتيجية وهي لمدة سنة واحدة أو أقل

### محاور اللقاء التوعوي

#### المحور الأول:

- التعريف بالخطة الاستراتيجية وطريقة بناء البيت الاستراتيجي
- صياغة الرؤية والرسالة والأهداف

#### المحور الثاني :

- ترتيب المستهدفات وتحديدها.
- الهيكل التنظيمي

#### المحور الثالث :

- مؤشرات الأداء وكيفية قياسها
- التوصيات
- خاتم اللقاء

## المدير التنفيذي

عصام بن أحمد الجعيري

