



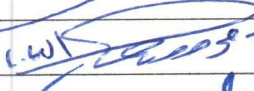
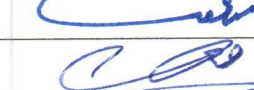
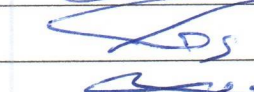







## تقرير برامج التوعية الداخلية

حضر كلاً من رئيس مجلس الادارة الأستاذ محمد أحمد الصفواني ورئيس قسم المحاسبة الموظف أمين حبيب ال داوود دورة بعنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وذلك بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢هـ قدمها مركز الأساليب المطورة للتدريب بالرياض.

عليه قام رئيس مجلس الادارة بمساعدة رئيس قسم المحاسبة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١م ، بمنح الموظفين ورشة عمل لتوعيتهم في الجوانب التالية:

١. التعريف بنظام غسل الاموال ومكافحة جرائم الارهاب
  ٢. التعريف بأهم المؤشرات التي تدل على عمليات غسل الاموال وجرائم اللارهاب
  ٣. أهم الاجراءات الوقائية التي يجب التركيز عليها خصوصاً عند استلام المبالغ المالية الكبيرة.
  ٤. عدم استلام أي مبلغ من أي شخص تحت مسمى فاعل خير دون الحصول على اسم وجوال ما امكن ذلك .
  ٥. استلام التبرعات النقدية يكون بإسم المتبرع والملاحظة يتم التسجيل فيها نيابة عن ( اسم المتوفي ).
  ٦. عدم استلام تبرعات نقدية من خارج المملكة نهائياً.
- وقد حضر الورشة كلاً من :

م	الاسم	التوقيع
١.	المشرف المالي / مصطفى عبدالرزاق الحنابي	
٢.	الأمين العام/ فيصل جابر الصفواني	
٣.	العضو/ ضياء علي ال داوود	
٤.	العضو/ جاسم علي ال حسين	
٥.	الموظف/ شوقي علي ال كاظم	
٦.	الموظف / محمد جابر الخلف	
٧.	المحاسب/ حسن عراي	
٨.	الموظف/ أمجاد حسين البابا	
٩.	الموظفة/ فاطمة مالك المؤمن	
١٠.	الموظفة/ معصومة علي الحايكي	
١١.	الموظفة/ رحاب علي الشلاطي	
١٢.	الموظف / عصام رضا المطرود	
١٣.	الموظف / حسين محمد ال هاني	
١٤.	الموظف/ جهاد عبدالله ال عيسى	
١٥.	الموظف / احمد حبيب القصاب	