

## برامج التوعية الداخلية

نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب

قامت الجمعية ورشة عمل تحت عنوان " نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب وذلك بتاريخ 11\7\2023 "أدارها الأستاذ/ أمين حبيب آل داوود محاسب الجمعية ، لمديري الإدارات والاقسام وجميع المعنيين في الجمعية.

### التوصيات:


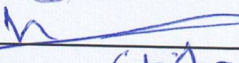
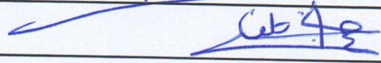
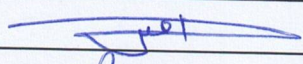
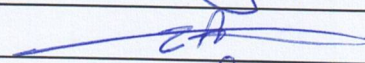
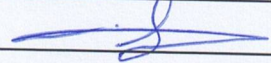
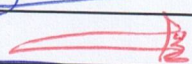
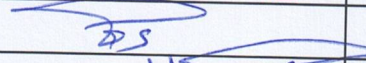

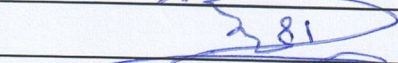
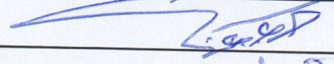
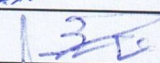
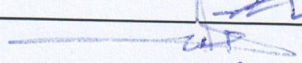
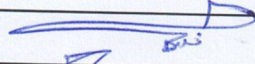
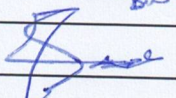
- التزام إدارة الجمعية والعاملين فيها بضرورة تطبيق الرقابة وآليات الضوابط الداخلية وتفعيلها وتدريب العاملين على الإجراءات اللازمة للعناية الواجبة تجاه العملاء والموردين والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
- التزام إدارة الجمعية بسياسات مكافحة جرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاستمرار في تطوير إجراءات الرقابة الداخلية
- حضر الدورة مجموعة من الموظفين (مرفق كشف الحضور

والله ولي التوفيق



كشف حضور برنامج (نظام مكافحة الارهاب وجرائم غسل الأموال)

التاريخ: 11/7/2023

م	الاسم	القسم	الحضور
2	جهاد عبدالله ال عيسى	تقنية المعلومات	
3	حسين محمد ال هاني	تقنية المعلومات	
4	محمد جابر ال خلف	المحاسبة	
5	أمين حبيب ال داوود	المحاسبة	
6	زينب هاشم الشرفا	صندوق الزواج الخيري	
7	فاطمة عبدالحميد ال داوود	صندوق الزواج الخيري	
8	محمد علي البشري	صندوق الزواج الخيري	
9	رحاب علي الشلاتي	اللجنة الاجتماعية	
10	امجاد حسين البابا	الإدارة التنفيذية	
11	احمد حبيب القصاب	الاعلام	
12	ضياء علي ال داوود	المشرف المالي	
13	عادل علي ال سعيد	عضو مجلس إدارة	
14	حسن احمد عرابي	المحاسبة	
15	شوقي علي كاظم	الاستقبال	
16	عصام رضا المطرود	مدير الموارد البشرية	



# نموذج توعية



اليوم	الاثنين	التاريخ:	6 / 12 / 2023 م
الموجه	<input checked="" type="checkbox"/> أمجاد حسين البابا	الصفة	مديرة المكتب
الموضوع	استخدام نموذج طلب عضوية (التأكد على ضرورة اخذ بيانات المتبرع كاملة ومراعاة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال))		
الوصف	<p>نأمل مراعاة التالي عند استلام المبالغ النقدية من المتبرع:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أخذ بيانات المتبرع كاملة</li> <li>2. التأكد من استلامه لا يصلح الدفع</li> <li>3. عند الاشتباه بأي عميل نأمل تعبئة نموذج الاشتباه دون اخطاره بذلك</li> <li>4. تسليم النموذج للإدارة لإكمال الاجراءات وهذا امثالاً لمعيار الامتثال والالتزام في الحوكمة.</li> </ol> <p>عليه نأمل الالتزام والعمل بما ورد أعلاه للأهمية</p> <p>التوقيع بالعلم والعمل بما ورد أعلاه</p>		
م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1	شوقي علي الكاظم		
2	علي فتحي الصفواني		
3	أمجاد حسين البابا		
4	فاطمة مالك المؤمن		
5	حسن عرابي		
6	محمد جابر الخلف		
7			