

الورشة التعريفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بناء على متطلبات الحكومة الفعالة وإيماننا بأهمية الجانب الوقائي في إدارة المخاطر أقامت الجمعية يوم الأحد الموافق ١٤٤٥/٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م ورشة تعريفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق الوقاية منها من الساعة ٥ مساءً إلى الساعة ٧ مساءً عن طريق برنامج الزوم وكانت أبرز النقاط الذي ذكرت :

- ١- تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢- تقييم المخاطر ووضع خطة للمراقبة
- ٣- الرقابة على الأنشطة المالية والتبرعات
- ٤- التدقيق المالي الداخلي والخارجي
- ٥- التدريب والتوعية المستمرة

بحضور كلا من :

المنصب	الاسم
نائب رئيس المجلس	الأستاذ/ عائض احمد المزيبي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد إبراهيم الزبيدي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حامد حسن القوزي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مهدي احمد المجاشي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي
المدير التنفيذي	احمد محمد الحاتمي
امين المجلس	حسن عمر الزبيدي
مدير قسم المحاسبة	مساعدة محمد الزهراني
محاسب	احمد عبدالله الحاتمي
باحث اجتماعي	عبدالله حنش الحسناني
باحث اجتماعي	محمد موسى المهداوي

المملكة العربية السعودية

beralleith

f t y v

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0177422992

جوال: 0556655731

فاكس: 0177422991

إيميل: Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

VISION رؤية
2030
الجمهورية العربية السعودية
SAUDI ARABIA

بر الليث
جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ١٣١٠

مدير قسم رعاية المستفيد	يوسف الحضريتي
سكرتير المدير التنفيذي	احمد سعيد الحرقاني
امين المستودع	طلال محمد الهلماي
علاقات عامة واعلام	خالد احمد المهداوي
اخصائي حوكمة	عبدالله احمد المهداوي
مساعد اداري	احمد عمر الزبيدي
اخصائي مؤسسات مانحة	مهدي احمد المهداوي
مدير قسم التسويق	عبدالرحمن علي المسعودي
سائق	مبارك حسن الرحماني

مقدم الورشة :

رئيس مجلس الإدارة
م. محمد احمد المهداوي



المملكة العربية السعودية

beralleith

f t y i n

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0177422992

جوال: 0555655731

فاكس: 0177422991

ايميل: Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114