

الورشة التدريبية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب

بناء على متطلبات الحوكمة الفعالة وإيماننا بأهمية الجانب الوقائي في إدارة المخاطر أقامت الجمعية يوم الاحد الموافق ١٤٤٦/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٠ م برنامج لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب من الساعة ٥ مساء الى الساعة ٧ مساء عن طريق برنامج الزوم وكانت أبرز النقاط التي ذكرت:

- ١- فهم المخاطر القانونية والتنظيمية
- ٢- التعرف على نماذج استغلال الجمعيات
- ٣- التدقيق المالي والمحاسبي
- ٤- تقييم المخاطر
- ٥- آليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- ٦- الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال
- ٧- الشفافية في الأنشطة والمشاريع

بحضور كلا من:

الاسم	المنصب
الأستاذ/ عائض احمد المزييني	نائب رئيس المجلس
الأستاذ / محمد إبراهيم الزبيدي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / إبراهيم حسن الزبيدي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / حامد حسن القوزي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / مهدي احمد المجاشي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ / عبدالله علي الزبيدي	عضو مجلس الادارة
احمد محمد الحاتمي	المدير التنفيذي
حسن عمر الزبيدي	امين المجلس
مساعد محمد الزهراني	مدير قسم المحاسبة
احمد عبدالله الحاتمي	محاسب



المملكة العربية السعودية

beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0177422992

جوال: 0555655731

فاكس: 0177422991

إيميل: Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

باحث اجتماعي	عبدالله حنش الحسناني
باحث اجتماعي	محمد موسى المهداوي
مدير قسم رعاية المستفيد	يوسف الحضريتي
سكرتير المدير التنفيذي	احمد سعيد الحرقاني
امين المستودع	طلال محمد الهلواني
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 على المسعودي
سائق	مبارك حسن الرحماني

مقدم الورشة:

رئيس مجلس الإدارة :
م . محمد احمد المهداوي



المملكة العربية السعودية

beralleith



BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0177422992

جوال: 0555655731

فاكس: 0177422991

إيميل: Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب : 114

الورشة التعريفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بناء على متطلبات الحوكمة الفعالة وإيماننا بأهمية الجانب الوقائي في إدارة المخاطر أقامت الجمعية يوم الأحد الموافق ١٤٤٦/٥/٠٨ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٠م ورشة تعريفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق الوقاية منها من الساعة ٥ مساء الى الساعة ٧ مساء 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 :

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



المملكة العربية السعودية

beralleith

BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0177422992

جوال: 0555655731

فاكس: 0177422991

إيميل: Ber.alleith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114

مدير قسم رعاية المستفيد	يوسف الحضريتي
سكرتير المدير التنفيذي	احمد سعيد الحرقاني
امين المستودع	طلال محمد الهلواني
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



BERALLEITH.ORG.SA

ber.alleith@hotmail.com

هاتف: 0177422992

جوال: 0555655731

فاكس: 0177422991

إيميل: Ber.allieith@hotmail.com

الرمز البريدي: 21961 ص.ب: 114