



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية التنمية الأهلية بالعالية

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

المحتويات

٣	مقدمة
٣	أولاً: التعريفات الأساسية
٣	ثانياً: مراحل الإبلاغ عند الاشتباه
٣	١. الاكتشاف المبدئي:
٣	٢. التقييم الداخلي للاشتباه:
٣	٣. اتخاذ القرار بالإبلاغ:
٤	٤. الإبلاغ إلى الجهات المختصة:
٤	ثالثاً: آليات عدم تنبيه المتبرع أو المستفيد
٤	١. التعامل الحذر:
٤	٢. الاستمرار في تقديم الخدمة بشكل طبيعي:
٤	٣. السرية في التعامل:
٤	رابعاً: المتابعة بعد الإبلاغ
٤	١. رصد مستمر:
٥	٢. التقارير الدورية:
٥	خامساً: الحماية القانونية للموظفين
٥	سادساً: التدريب والتوعية
٥	١. برامج تدريبية:
٥	٢. التوعية بالمسؤوليات:
٦	سابعاً: التحديث الدوري للدليل
٦	ثامناً: نموذج بلاغ سري عن عملية مشتبه بها



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤٤٠)

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-alyah Community Development Association

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى توجيه موظفي الجمعية الخيرية حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بما يتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال و لائحته التنفيذية و نظام جرائم الإرهاب و لائحته التنفيذية. يحتوي الدليل على آليات دقيقة لضمان عدم تنبيه المتبرعين أو المستفيدين أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

أولاً: التعريفات الأساسية

- **غسل الأموال:** عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة من خلال استخدام وسائل مثل التبرعات أو الأنشطة الخيرية.
- **تمويل الإرهاب:** تقديم أي دعم مالي بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص أو منظمة تقوم بأعمال إرهابية تحت غطاء التبرعات أو الأنشطة الإنسانية.
- **المتبرع/المستفيد المشتبه به:** الشخص الذي تثير أنشطته أو تبرعاته شكوكاً حول ارتباطها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ثانياً: مراحل الإبلاغ عند الاشتباه

١. الاكتشاف المبني:

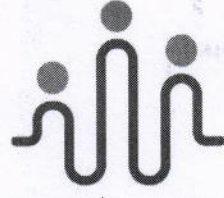
- **مراقبة الأنشطة والتبرعات:** على موظفي الجمعية مراقبة التبرعات و الأنشطة التي تبدو غير معتادة أو غير متوافقة مع الأهداف الخيرية، مثل التبرعات الكبيرة غير المبررة أو تحويلات مالية غير متناسبة مع وضع المتبرع أو المستفيد.
- **تحليل البيانات:** استخدام الأنظمة الداخلية لتحليل التبرعات و الأنشطة لضمان اكتشاف أي أنماط غير طبيعية قد تشير إلى عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

٢. التقييم الداخلي للاشتباه:

- **جمع المعلومات:** يقوم الموظف المسؤول بجمع المعلومات حول التبرع أو النشاط المشتبه به دون إبلاغ المتبرع أو المستفيد.
- **التقييم الأولي:** تقديم تقرير مفصل إلى مدير الامتثال أو وحدة التحريات المالية الداخلية للجمعية، يتضمن تحليلاً أولياً للاشتباه و يحدد درجة المخاطر.

٣. اتخاذ القرار بالإبلاغ:

- **مراجعة الإدارة:** يقوم موظف الالتزام بمراجعة التقرير و تقييم مدى خطورة الوضع، و يقرر ما إذا كان يجب تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤٤٤٠)

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

- التنسيق مع وحدة التحريات: قبل الإبلاغ الخارجي، يتم التنسيق مع وحدة التحريات المالية داخل الجمعية لضمان دقة المعلومات و سريتها.

٤. الإبلاغ إلى الجهات المختصة:

- تقديم البلاغ: في حال تأكد الاشتباه، يُقدّم البلاغ بشكل رسمي و سري إلى وحدة التحريات المالية أو الجهات المختصة الأخرى وفقاً للإجراءات المتبعة.

- محتويات البلاغ: يتضمن البلاغ جميع التفاصيل المتعلقة بالتبرع أو النشاط المشتبه به، مثل اسم المتبرع أو المستفيد، طبيعة النشاط، الوثائق الداعمة، و أي معلومات أخرى ذات صلة.

ثالثاً: آليات عدم تنبيه المتبرع أو المستفيد

١. التعامل الحذر:

- تجنب الاستفسارات المشبوهة: يجب على الموظفين تجنب طرح أسئلة مباشرة أو غير معتادة قد تثير شكوك المتبرع أو المستفيد حول أنه قيد المراقبة.

- عدم تقديم النصائح: تجنب تقديم أي نصائح أو مشورة قد يفهم منها المتبرع أو المستفيد أن نشاطه تحت المراقبة.

٢. الاستمرار في تقديم الخدمة بشكل طبيعي:

- استمرار التعامل: يجب على الموظفين الاستمرار في معالجة طلبات المتبرع أو المستفيد بشكل طبيعي، مع الحرص على عدم إظهار أي تغيير في التعامل قد يثير الشك.

- التواصل العادي: الحفاظ على نمط طبيعي من التواصل مع المتبرع أو المستفيد دون إحداث أي تغيير غير مبرر في العلاقة.

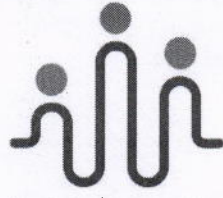
٣. السرية في التعامل:

- سرية البلاغ: التأكيد على أن جميع إجراءات البلاغات إلى الجهات المختصة تتم بسرية تامة، و يجب أن تبقى هذه الإجراءات محصورة فقط على المعنيين بالأمر.

- حماية المعلومات: تأمين جميع البيانات و المعلومات المتعلقة بالمتبرع أو المستفيد المشتبه به لمنع أي تسريب غير مبرر قد يؤدي إلى كشف التحقيقات الجارية.

رابعاً: المتابعة بعد الإبلاغ

١. رصد مستمر:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

- متابعة الأنشطة: الاستمرار في مراقبة نشاط المتبرع أو المستفيد بعد الإبلاغ لضمان عدم تكرار الأنشطة المشبوهة، و التأكد من استمرارية التعامل وفقاً للمعايير القانونية.
- تحليل النتائج: مراجعة النتائج التي تصل من الجهات المختصة و تحديث السجلات الداخلية بناءً على التطورات الجديدة.

٢. التقارير الدورية:

- رفع التقارير للإدارة: تقديم تقارير دورية للإدارة العليا في الجمعية حول الحالات التي تم الإبلاغ عنها، و الإجراءات التي تم اتخاذها.
- مراجعة داخلية: إجراء مراجعة داخلية دورية للتأكد من أن جميع الإجراءات تمت وفقاً للدليل و للقوانين المعمول بها.

خامساً: الحماية القانونية للموظفين

- حماية المبلغين: يضمن الدليل توفير الحماية القانونية للموظفين الذين يبلغون عن حالات الاشتباه، بما في ذلك حماية هوياتهم و ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الانتقام.
- الاستشارة القانونية: توفير استشارات قانونية للموظفين عند الحاجة لمساعدتهم في التعامل مع حالات الاشتباه وفقاً للإجراءات القانونية.

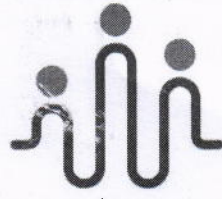
سادساً: التدريب والتوعية

١. برامج تدريبية:

- تدريب مستمر: تنظيم دورات تدريبية دورية للموظفين حول كيفية التعرف على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
- ورش عمل: عقد ورش عمل تتضمن سيناريوهات عملية تساعد الموظفين على فهم كيفية تطبيق الدليل في المواقف الفعلية.

٢. التوعية بالمسؤوليات:

- توضيح المسؤوليات: توعية الموظفين بمسؤولياتهم الأخلاقية و القانونية فيما يتعلق بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة و دورهم في حماية الجمعية.
- التشجيع على الإبلاغ: تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي نشاط يثير الشك دون خوف من العواقب، مع التأكيد على أهمية دورهم في الحفاظ على سمعة الجمعية.



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤٤٠)

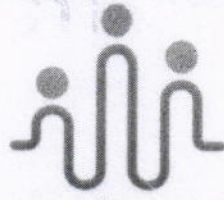
الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
الموافق : / / ٢٠
المرفقات :

سابعاً: التحديث الدوري للدليل

- مراجعة سنوية: إجراء مراجعة سنوية للدليل لتحديثه وفقاً لأي تغييرات في التشريعات أو بناءً على الحالات التي تم التعامل معها.
- إشراك الخبراء: التعاون مع خبراء قانونيين و ماليين لضمان أن الدليل يتماشى مع أحدث المتطلبات و المعايير القانونية

ثامناً: نموذج بلاغ سري عن عملية مشتبه بها

معلومات عن الجهة المبلغة				
الجهة المبلغة	اسم الجهة	المدينة	الهاتف	
المبلغ	الاسم	الوظيفة	العنوان	
	المنطقة	البريد الإلكتروني	رقم الاتصال	
	مضمون البلاغ			
اسم المشتبه به	المنطقة	المدينة	الهاتف	البريد الإلكتروني
رقم الهوية	الجنسية			
نوع العملية المشتبه بها	() شيك	() نقداً	() تحويل	() أخرى
قيمة العملية المشتبه بها	رقماً:	كتابة:		
تصنيف الاشتباه	() تمويل إرهاب	() غسل أموال	() جريمة أصلية	
اسم البنك (إن وجد)	رقم الحساب البنكي للمشتبه به (إن وجد)			
أسباب الاشتباه				
-				
سعادة مدير عام التحريات المالية / النيابة العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجدون أعلاه بلاغنا عن عملية مالية مشتبه بها ، أمل الاطلاع و اتخاذ ما ترون الختم الرسمي الاسم الوظيفة				
ملاحظة: ترسل البلاغات و المرفقات على الايميل (lajnah1428@outlook.sa) و في حالة الاستفسار الاتصال على الرقم (٠٥٦٦٠٠٨٨٦٨)				



الملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤٤٠)

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

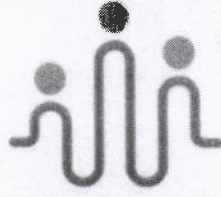
العدد :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٥ / /
المرفقات :

خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية

جمعية التنمية الأهلية بالعالية

Al-aliyah Community Development Association





جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-alyah Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠٢٠
المرفقات :

تمهيد

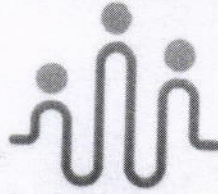
المادة الأولى: يمكن للجمعية الدخول في مشاريع استثمارية من شأنها تعزيز استدامتها المالية، بما يضمن قدرتها على تقديم خدماتها لمستفيدي الجمعية وأسرهم بالعدد والتنوع والجودة المطلوبة، وفي ذلك مساهمة من الجمعية في تحقيق رؤية المملكة الساعية لتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

المادة الأولى: الجمعية مرنة في اختيار المشاريع الاستثمارية التي تحقق لها عائدا جيدا وبمخاطرة أقل، فيمكن لها الاستثمار في مشاريع تقدم منتجات للمستفيدين وغيرهم، داخل محافظة المويه وخارجها، بملكية كاملة للمشروع أو جزء منه، مستفيدة من السيولة الفائضة لديها ومن الأصول التي توقف عليها ومن المبادرات والبرامج الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

الصلاحيات

المادة الثالثة: يجب أن تتم الموافقة على تبني وتنفيذ مشروع استثماري من أصحاب الصلاحية، وذلك على النحو التالي:

- 1- تعتمد الجمعية العمومية مجالات ومعايير ونموذج الاستثمار المقترح.
- 2- يعد مجلس الإدارة استراتيجية الاستثمار، ويتم إقرارها من الجمعية العمومية.
- 3- يعد الجهاز التنفيذي الخطة السنوية للاستثمار بناء على دراسات جدوى خطط أعمال، ويتم إقرارها من مجلس الإدارة.
- 4- يقوم الجهاز التنفيذي بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومتابعتها حسب الاستراتيجية والخطة السنوية.
- 5- يمكن تعديل استراتيجية الاستثمار والخطة السنوية حسب الحاجة، ويجب في هذه الحالة أخذ الموافقات من أصحاب الصلاحية.
- 6- يمكن لمجلس الإدارة تفويض لجنة للقيام ببعض صلاحياته المتعلقة بالاستثمار.
- 7- لا يجوز إلغاء أو تعليق أي مشروع استثماري تم البدء بتنفيذه إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
- 8- يتم في المشاريع الاستثمارية التي تمتلك الجمعية فيها حصة ٥١ فأكثر تعيين مدير المشروع الاستثماري وطاقمه الإداري في المستوى الأول من الهيكل الإداري أو إعفاؤهم من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه وتعطي مدير المشروع صلاحية اختيار وإعفاء الطاقم الإداري بعد عمله مديراً للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات وإثبات جدارته، على أن يتم الاختيار والإعفاء وفق خطة المشروع المعتمدة مع مراعاة الأنظمة



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

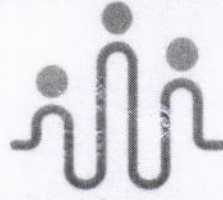
عوامل النجاح

المادة الرابعة

يجب بعد التوكل على الله اتباع الأسس العلمية والممارسات الناجحة في كافة مراحل المشاريع الاستثمارية ومن ذلك ما يلي:

- 1- اتباع الأنظمة والتعليمات والتوجيهات ذات العلاقة.
- 2- التخطيط الجيد للمشاريع سواء في اختيار من خلال دراسات الجدوى ونماذج الأعمال أو في التنفيذ من خلال خطط ونماذج التشغيل المناسبة.
- 3- استشارة المتخصصين واستعانة بهم في القرارات، ويمكن تأسيس لجنة استشارية لكل مشروع استثماري
- 4- اختيار الطاقم الإداري المناسب لكل مشروع.
- 5- العمل على توليد أكبر عدد من الأفكار لمشاريع استثمارية محتملة، وينبغي استعانة بالأشخاص ذوي الهمم وأسرههم والمتخصصين في الإعاقة للتعرف على الفرص التي تلبي رغبات ذوي الهمم، ويمكن للجمعية اتخاذ ما تراه لتطوير الأفكار الابتدائية إلى مشاريع استثمارية كالاستعانة بجهات استشارية.
- 6- العمل على بناء اسم وعلامة تجارية للمشروع، والمحافظة على استمرارية وتعزيز مكانته في القطاع الذي يعمل فيه.
- 7- الاستفادة من تقنية المعلومات في مجالات الإدارة المختلفة ومن ذلك التسويق الإلكتروني، لتكون الرقمنة عنصر رئيس في نموذج تشغيل المشروع الاستثماري، مع أهمية المحافظة على العلاقات الإنسانية.

Al-aliyah Community Development Association



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٢٠ / /
المرفقات :

الالتزامات

المادة الخامسة

الشراكة المبنية على الفهم المشترك والثقة المتبادلة بين إدارة الجمعية وإدارة المشروع الاستثماري هي عامل أساس في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الطرفين وفيما يلي بعض الضوابط المنظمة لهذا العلاقة:

- ١- يعمل المشروع الاستثماري كمركز ربحية مستقل، فلن يكون له تفضيل في مشتريات الجمعية ولن يكون للجمعية تفصيل في مبيعات المشروع، وستكون العلاقة المتبادلة بينهما قائمة على آلية السوق والمنافسة.
- ٢- تقوم الجمعية بتقديم الدعم للمشروع الاستثماري قدر المستطاع من خلال تقديم المشورة وإمكانية التمويل.
- ٣- تلتزم إدارة المشروع الاستثمار بعدم الإضرار بالجمعية في معاملاتها، وعدم استخدام اسم الجمعية في التسويق والإعلام بدون موافقة الوزارة .
- 4- لا يسمح للمشروع الاستثماري بالافتراض بدون موافقة الجمعية

المادة السادسة

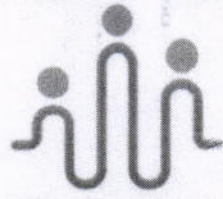
1-حكام عامة يجب على الجمعية قبل الدخول في مشاريع استثمارية التأكد من توفر السيولة الكافية لسداد التزاماتها اتجاه الغير في مواعيدها، وضمان عدم توقف الأنشطة لعجز السهولة، وألا يكون المال المستثمر من الأموال المقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج خارج الاستثمار.

2-تغطي خسائر الاستثمار في الجمعية من الميزانية التشغيلية للجمعية، وفي حال عدم وجود فائض يكفي في الميزانية التشغيلية فيحمل كعجز ويرحل لتغطيته في الأعوام المقبلة، وعلى مجلس إدارة الجمعية تقرير فترة الاستمرار في تمويل مشروع متعثر

3-ستستخدم عوائد استثمارات الجمعية في التوسع في المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تغطية نفقات البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية، مع مراعاة الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص.

4-ينبغي رصد المخاطر المحتملة في المشاريع الاستثمارية وتصنيفها والتعامل معها ومحاولة الحد منها

وينبغي عقد اجتماعات دورية بين مسؤولي المشروع الاستثماري ومسؤول إدارة الاستثمار في الجمعية للتنسيق والتشاور.



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

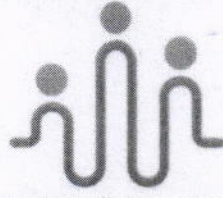
المنطقة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
الموافق : / / ٢٠
المرفقات :

قواعد استثمار
الفائض من أموال الجمعية

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association





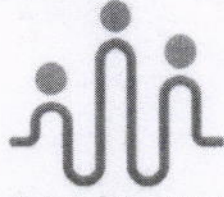
المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالبحرين
رقم الترخيص (EIE٠)

جمعية التنمية الأهلية بالبحرين
Al-Atiyah Community Development Association

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية

- ١- يقوم مجلس الإدارة بعمل خارطة للاستثمار في أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واقرارها من الجمعية العمومية
 - ٢- تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام إجراءاته.
 - ٣- تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
 - ٤- يجب ألا يزيد المبلغ المخصص للاستثمار عن نصف صافي أصول الجمعية وقت بدء الاستثمار.
 - ٥- يحق المجلس الإدارة أن يستثمر إيرادات الجمعية في مجالات مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن يعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
- يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة أن يساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف اجتماعية على آل يزيد عن نصف صافي أصول الجمعية وقت المساهمة.
 - تبذل الجمعية كل الجهود الممكنة في تخصيص ثلث إيرادات الاستثمارات الحالية للاستثمارات جديدة من أجل تنمية عالي أصول الجمعية وتحقيق الاستفادة المالية بشرط ألا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

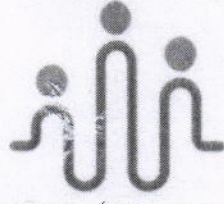
المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٢٠ / / هـ
المرفقات :

- تتجنب الجمعية المضاربات المالية وذلك حسب الفقرة (١١) (من المادة) ٢١ (من نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية وا لاقتصار على الاستثمارات الأمانة) ذات مخاطر منخفضة أو متوسطة بحد أعلى (مع المحافظة على صافي أصول الجمعية.
- ينبغي ألا يؤثر استثمار الفائض من الأموال على السيولة لدى الجمعية وقدرتها على تقديم خدمات وبرامج الجمعية الأساسية التي أنشأت من أجلها .

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
(رقم الترخيص (EIE٠)

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-alyah Community Development Association

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٢٠ / /
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤م

إنه في يوم الاحد ١٤٤٦/٠٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٥ الساعة (٩ م) بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٩) عضوا منهم (١٩) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكاله من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٩) عضواً وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة واختير / نزار نور الأخرش سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- تقرير الأعمال المنجزة منذ تأسيس الجمعية.

٢- مناقشة تفويض المجلس في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض المجلس استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١- تم عرض تقرير الأعمال المنجزة ومناقشته

٢- تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض المجلس في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض المجلس استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠م) وجرى التوقيع

Al-alyah Community Development Association



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٠ / / هـ
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤م

إنه في يوم الاحد ١٤٤٦/٠٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٥م الساعة (٩م) بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٨) عضوا منهم (١٨) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكاله من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٩) عضواً وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة واختير / نزار نو الأخرش سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- تقرير الأعمال المنجزة منذ تأسيس الجمعية.

٢- مناقشة تفويض المجلس في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض المجلس استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١- تم عرض تقرير الأعمال المنجزة ومناقشته

٢- تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض المجلس في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض المجلس استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠م)

وجرى التوقيع



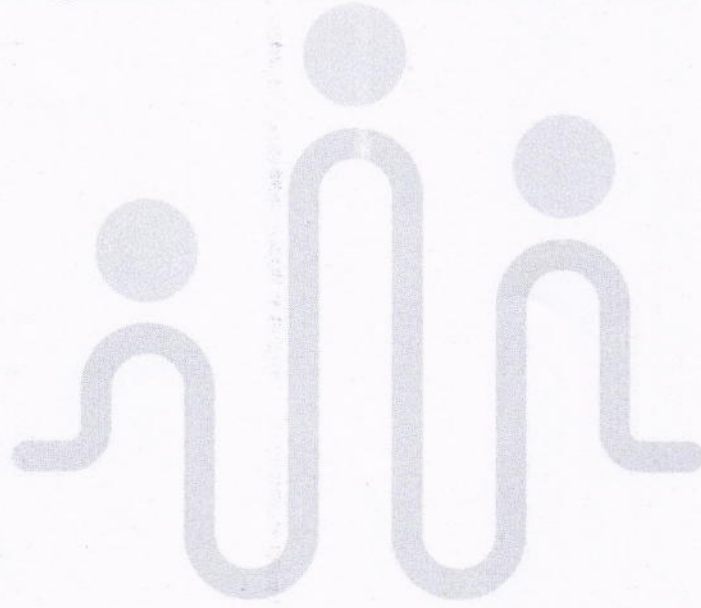
المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالعالية
رقم الترخيص (٤١٤٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٢٠ / /
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (٥) في دورته (١) دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب لجمعية التنمية الأهلية بالعالية ...٣ /...٨ /...٤٢. و تحل هذه السياسة محل جميع سياسات إدارة المتطوعين الموضوعة سابقا.



جمعية التنمية الأهلية بالعالية
Al-aliyah Community Development Association

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

