



لائحة مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

جمعية ذخر لرعاية كبار السن بالمنطقة الشرقية

رمز السياسة	رقم الإصدار	تاريخ الاعتماد	القسم
AML-01	1.0	11/10/2026	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الهدف

تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة في وضع منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

النطاق

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مسؤوليات المجلس

- اعتماد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر المرتبطة بها.
- تعيين مسؤول للالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنحه الصلاحيات والاستقلالية الكافية.
- توفير الموارد البشرية والتقنية والتدريبية اللازمة لتطبيق المنظومة.
- مراجعة تقارير الالتزام والمخاطر والحالات المشتبه بها بصفة دورية.
- ضمان إجراء مراجعة مستقلة لفعالية المنظومة.

ضوابط عامة

- التزام الأعضاء بعدم التدخل في إجراءات الإبلاغ أو تنبيه أي طرف مشتبه به.
- حضور برامج توعوية دورية حول المخاطر والأنظمة ذات العلاقة.
- التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

الأدوار والمسؤوليات

- مجلس الإدارة: اعتماد اللائحة وأي تعديلات جوهرية عليها.
- المدير التنفيذي: الإشراف على التطبيق واعتماد القرارات التنفيذية المنبثقة عنها.
- الإدارات المعنية: التنفيذ والمتابعة وحفظ السجلات ذات العلاقة.
- جميع العاملين: الالتزام بما ورد فيها وتطبيقه كل في نطاق عمله.

المراجعة والتحديث

- تراجع هذه الوثيقة مرة واحدة سنوياً على الأقل، وعند صدور أي تعديل نظامي ذي علاقة، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد اعتماده.
- تسري من تاريخ اعتمادها وتلغي كل ما يتعارض معها.

رئيس الجمعية العمومية وتوقيعه :

أ . محمد سليمان القرناس

التوقيع :

اسم المدير التنفيذي وتوقيعه :

أ . أحمد يوسف المهيني

التوقيع :

