



يسر إدارة الموارد البشرية بالجمعية  
دعوتكم لحضور البرنامج التدريبي:

## مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

### محاور الدورة :

- مصادر تمويل الإرهاب .
- الحوكمة ومسؤولية الجمعية المالية .
- مسؤوليات مجلس الإدارة التنفيذية - منسوبي الجمعية .
- مؤشرات وجود عمليات ترتبط بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال على الاقتصاد الوطني .
- أهم الأنظمة واللوائح الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال .
- أهم القواعد والتعليمات الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال .
- التطبيق على البرنامج التدريبي .

### المستهدفون:

- أعضاء الجمعية العمومية .
- أعضاء مجلس الإدارة .
- موظفين الإدارة المالية .
- جميع موظفي الجمعية .

تقديم رئيس لجنة الحوكمة بالجمعية:

الأستاذ: سلطان بن عايش الحربي

التاريخ

24-06-1446 هـ الموافق 25-12-2024 م



المكان

قاعة الاجتماعات بالجمعية



الوقت

الساعة 3 عصرا





المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم: (٢٢٤٤)



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

كشف تسجيل حضور دورة ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

اليوم: الأربعاء التاريخ: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٦ هـ - ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ م الوقت: (٣) مساءً.

| م  | الاسم                | الوظيفة                | التوقيع |
|----|----------------------|------------------------|---------|
| ١  | فايز طاب مؤيد        | المدير التنفيذي للملكة |         |
| ٢  | عبدالله حمدان الزاوي | المدير المالي          |         |
| ٣  | غيداء سعد الفروي     | تنمية مولد مالية       |         |
| ٤  | هاجر فيصل الحربي     | المحاسب                |         |
| ٥  | أحمد محمد جعفر       | البرامج والمشاريع      |         |
| ٦  | صائق محمد المشري     | مسؤول الخدمات العامة   |         |
| ٧  | محمد سعد البطايني    | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ٨  | عبدالله هادي         | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ٩  | يونس عبدالرحمن رشي   | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ١٠ | عمر أ فضل ثابت نزل   | نازل                   |         |
| ١١ | سعد منصور المحميد    | رئيسة مجلس إدارته      | Zoom    |
| ١٢ | محمد جابر الجابر     | عضو الجمعية العمومية   | Zoom    |

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com  
www.md-gift.com

المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777