

الرقم : .....  
التاريخ : ١٤٤٤ / / هـ  
الموافق : ٢٠ / / م  
المشروعات : .....



الملك عبدالعزيز آل سعود  
جمعية البر الخيرية بالبحايف  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ٢٢٥ )

اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او أي  
شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسيل الاموال  
وتمويل الارهاب



فاكس : ٠١٦٢٦٧٣٣٢٨ - تليفون : ٠١٦٢٦٧٣٣٢٩ - ص.ب : ١٧ - حساب رقم ١١٨٦٠٨٠١٠٣٩١٦٠٤

جوال : ٠٥٥٥١٦٣٣٧٩ - ٠٥٥٥١٦٣٣٢٩

الرقم : .....  
التاريخ : ١٤٤٤ / / هـ  
الموافق : ٢٠ / / م  
المشروعات : .....



الملك عبدالعزيز آل سعود  
جمعية البر الخيرية بالبحايف  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ٢٢٥ )

### المحتويات

- ٣ مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب : .....
- ٤ الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه : .....
- ٥ نموذج الاشتباه .....



الرقم :  
التاريخ : ١٤٤٤ / /  
الموافق : ٢٠ / / م  
المشروعات :



الملك محمد السادس  
جمعية البر الخيرية بالبعايث  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ٢٢٥ )

## مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب:

١. إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
٢. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
٣. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلن.
٤. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
٥. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
٦. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
٧. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
٨. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
٩. قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
١٠. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
١١. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها.
١٢. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
١٣. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
١٤. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
١٥. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
١٦. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.



الرقم : .....  
التاريخ : ١٤٤٤ / /  
الموافق : ٢٠ / / م  
المشروعات : .....



الملك عبدالعزيز آل سعود  
جمعية البر الخيرية بالبحايف  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ٢٢٥ )

١٧. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

### الإجراءات في حال وجود مؤشرات الاشتباه :

١. رصد الحالة وجمع كافة الأدلة المتوفرة
٢. تعبئة نموذج الاشتباه المرفق .
٣. عدم إشعار العميل بأي تصرف أو تنبيهه .
٤. الرفع للإدارة بالنموذج وكافة المرفقات
٥. التواصل بسرية تامة مع الجهات المختصة .





الرقم :  
التاريخ : ١٤٤٤ / /  
الموافق : ٢٠ / / م  
المشروعات :

## نموذج الاشتباه

| التاريخ      |  |
|--------------|--|
| اسم العميل   |  |
| الجنسية      |  |
| رقم الهوية   |  |
| رقم الجوال   |  |
| المبلغ       |  |
| مصدر الدخل   |  |
| سبب الاشتباه |  |

المدير التنفيذي

اسم الموظف







الرقم :  
التاريخ : ١٤٤٤ / /  
الموافق : ٢٠ / /  
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)  
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٣ م من تمام الساعة :  
( ٤ : ٠٠ ) ... عقد اجتماع مجلس الإدارة  
وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالبعايث ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

| م | الاسم رباعي            | الصفة       | التوقيع | ملاحظات |
|---|------------------------|-------------|---------|---------|
| ١ | مساعد حمود الحربي      | رئيس        |         |         |
| ٢ | مطلق عبد الكريم الحربي | نائب الرئيس |         |         |
| ٣ | أحمد عبد الله الحربي   | عضوا        |         |         |
| ٤ | مشعان موسى الحربي      | عضوا        |         |         |
| ٥ | وليد غازي الحربي       | عضوا        |         |         |
| ٦ | فهد حمدان الحربي       | عضوا        |         |         |
| ٧ | بدر فلاح الحربي        | عضوا        |         |         |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:  
١- عمل عرض للمدير التنفيذي لمجلس الإدارة عن متطلبات الحوكمة واهمياتها  
٢- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بحوكمة جمعية البر الخيرية بالبعايث.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- الموافقة على السياسات والإجراءات واللوائح التي تم عرضها من قبل المدير التنفيذي.
- ٢- شكر المدير التنفيذي على المقترحات المقدمة بشأن الحوكمة وتم اعتمادها من قبل المجلس.
- ٣- تشكيل اللجان التالية واختصاصاتها ومدتها وهي كالتالي:

| الاسم                   | المنصب | المدة      | الاختصاصات                                                     |
|-------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|
| ١- مساعد حمود الحربي    | رئيس   | مدة المجلس | ١- متابعة ومراجعة الشؤون المالية والإدارية على جميع المستويات. |
| ٢- وليد غازي الحربي     | عضو    | مدة المجلس | ٢- يوكل لهم جميع شؤون (تعارض المصالح)                          |
| ٣- محمد عبد الله الحربي | عضو    | مدة عمله   |                                                                |

ص ١-٢



ب- لجنة الاستثمار

| الاسم                 | المنصب | المدة      | الاختصاصات                                                                                           |
|-----------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ محمد عبدالله الحربي | رئيس   | مدة عمله   | ١- الاسهام في تنمية الموارد المالية والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاجتماعية والاستثمارية. |
| ٢ مساعد حمود الحربي   | عضو    | مدة المجلس |                                                                                                      |
| ٣ احمد عبدالله الحربي | عضو    | مدة المجلس |                                                                                                      |
| ٤ بدر فلاح الحربي     | عضو    | مدة المجلس |                                                                                                      |

ج- لجنة المكافآت والحوافز

| ج- لجنة المكافآت والحوافز |                     |       |                                                                                                                                             |  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الاسم                     | المنصب              | المدة | الاختصاصات                                                                                                                                  |  |
| ١                         | بدر فلاح الحربي     | رئيس  | ١- تحديد المكافآت المالية والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة مع الاخذ بالاعتبار النظام الصادر من المركز الوطني بهذا الشأن.<br>٢- حوافز (الموظفين) |  |
| ٢                         | وليد غازي الحربي    | عضو   |                                                                                                                                             |  |
| ٣                         | مسعود حمود الحربي   | عضو   |                                                                                                                                             |  |
| ٤                         | محمد عبدالله الحربي | عضو   |                                                                                                                                             |  |

ب- لجنة البحث والصرف

| ب- لجنة البحث والصرف  |        |            |                                                                                                    |
|-----------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم                 | المنصب | المدة      | الاختصاصات                                                                                         |
| ١ مساعد حمود الحربي   | رئيس   | مدة المجلس | ١- اعتماد الحالات التي يتم بحثها واعتمدها واعتمد نوع المساعدة المقدمة (نقدي، عيني، تأهيل، قرض ...) |
| ٢ فهد حمدان الحربي    | عضو    | مدة المجلس | ٢- اعتماد الصرف النهائي حسب توصيات اللجنة                                                          |
| ٣ محمد عبدالله الحربي | عضو    | مدة عمله   |                                                                                                    |

د- لجنة الموارد البشرية والتطوع

| الاسم                 | المنصب | المدة      | الاختصاصات                                            |
|-----------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|
| ١ محمد عبدالله الحربي | رئيس   | مدة عمله   | ١- تطوير عمل التطوع والاستفادة منه.                   |
| ٢ وليد غازي الحربي    | عضو    | مدة المجلس | ٢- اعتماد التوظيف المباشر.                            |
| ٣ مساعد حمود الحربي   | عضو    | مدة المجلس | ٣- اعتماد أسماء الموظفين بمشروع (الاستثمار الاجتماعي) |
| ٤ فهد حمدان الحربي    | عضو    | مدة المجلس | ٤- التعاقد حسب الاحتياج على بنود مشاريع الجمعية.      |

#### هـ - لجنة العلاقات العامة والاعلام

| الاسم                   | المنصب | المدة      | الاختصاصات                                            |
|-------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|
| ١ مطلق عبدالكريم الحربي | رئيس   | مدة المجلس | ١- انشاء الشراكات المجتمعية.                          |
| ٢ مشعان موسى الحربي     | عضو    | مدة المجلس | ٢- العمل على تكوين علاقات مميزة مع جميع الجهات.       |
| ٣ محمد عبدالله الحربي   | عضو    | مدة عمله   | ٣- إدارة الظهور الإعلامي لجمعية البر الخيرية بالبعائث |

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٦) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع

**رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبعايث**

مساعدة حمود الحربي

