

تقرير تنفيذ حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠ / ٢ / ١٤٤٦ هـ - ٣ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	ساعتين
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	مراجعة السياسات واللوائح المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية				
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	الفئة المستهدفة	مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي	عدد الحضور	٦
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

محاور النقاش :

- ١- مفهوم جريمة غسل الأموال .
- ٢- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب.
- ٣- الأنظمة الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة (اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - نظام مكافحة غسل الأموال - دليل مكافحة غسل الأموال الصادر من مؤسسة النقد السعودي عام ١٤٤١ هـ).
- ٤- اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية.

التوصيات:

- ١- حاجة الجمعية لأعداد سياسة شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- تشتق من هذه السياسة كل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣- تكلف لجنة برئاسة المدير التنفيذي وعضوية المراجع الداخلي والمحاسب واحد الموظفين المتميزين في الجمعية لإعداد ماورد أعلاه.
- ٤- بعد الانتهاء من السياسات والإجراءات تعقد ورشة عمل من جميع أعضاء حلقة النقاش هذه لمراجعة وإقرار مآتم أعداده من سياسات واجراءات.



مشهد حضور حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٣٠ / ٢ / ١٤٤٦ هـ - ٣ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	١٠ ص
موضوع حلقة النقاش		عدد المشاركين		الفئة المستهدفة	
مراجعة السياسات واللوائح المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية		٦		مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي	

هـ	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عبد الله البشر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فايز بن عبد الله الفايز	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن محمد الجهني	عضو المجلس	
٤	عبد الله بن محمد الجريوع	عضو المجلس	
٥	مرضى بن ناصر آل ادريس	عضو المجلس	
٦	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	

تقرير تنفيذ ورشة عمل

اليوم	الأحد	التاريخ	٥/٣/١٤٤٦ هـ - ٨/٩/٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	اعداد مسودة سياسة شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية				
اسم المنفذ	سعود غيث الحجيلي				
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	رقم اورشة	١	عدد الحضور	٤
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

الهدف من الورشة: إعداد سياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشتق من هذه السياسة كل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

محاوور الورشة:

- ١- مفهوم جريمة غسل الأموال.
- ٢- مفهوم جريمة تمويل الإرهاب.
- ٣- الأنظمة الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة (اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - دليل مكافحة غسل الأموال الصادر من مؤسسة النقد السعودي عام ١٤٤١هـ).

٤- اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية.

التوصيات:

- ١- إعداد مسودة سياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- اشتقاق مسودات للإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من السياسة العامة.
- ٣- عقد ورشة عمل رقم ٢ لاعتماد المسودات النهائية.
- ٤- عرض مسودات السياسات والإجراءات المقترحة على ورشة العمل الخاصة بمجلس الإدارة والتي أوصت بالعمل.
- ٥- العمل على ذلك وفق جدول التكليف

ت	المهمة	مسؤول التنفيذ
١	مسودة سياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	سعود-عبدالرحمن السهلي-عمار
٢	اشتقاق مسودات للإجراءات التفصيلية	سعود-عبدالرحمن السهلي-عمار
	عقد ورشة عمل رقم ٢ لاعتماد المسودات النهائية	الجميع
٣	عرض مسودات السياسات والإجراءات المقترحة على ورشة العمل الخاصة بمجلس الإدارة	المسؤول التنفيذي

مشهد حضور حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٥ / ٣ / ١٤٤٦ هـ - ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
موضوع حلقة النقاش			عدد المشاركين		
اعداد مسودة سياسة شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية			٤		

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	
٢	سعود بن غيث الحجيلي	المراجع الداخلي	
٣	عبد الرحمن بن مرشد السهلي	المحاسب	
٤	عمار بن موسي المالكي	شؤون الموظفين	

تقرير تنفيذ ورشة عمل

اليوم	الأحد	التاريخ	٥ / ٣ / ١٤٤٦ هـ - ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	اعداد مسودة سياسة شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية				
اسم المنفذ	سعود غيث الحجيلي				
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	رقم اورشة	٢	عدد الحضور	٤
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

الهدف من الورشة:

- ١- مراجعة مسودة السياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢- مراجعة مسودات اشتقاق الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

محااور الورشة:

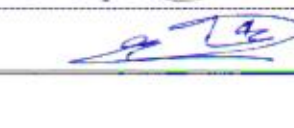
- ١- مسودة السياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢- مراجعة مسودات اشتقاق الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣- التعديل والاقرار.

التوصيات:

- ١- اعتماد مسودة سياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- اعتماد مسودات اشتقاق للإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من السياسة العامة.
- ٣- عرض مسودات السياسات والإجراءات المقترحة على ورشة العمل الخاصة بمجلس الإدارة والتي اوصت بالعمل من قبل المدير التنفيذي.

مشهد حضور حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٥ / ٣ / ١٤٤٦ هـ - ٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
موضوع حلقة النقاش			عدد المشاركين		
اعداد مسودة سياسة شاملة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية			٤		

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	
٢	سعود بن غيث الحجيلي	المراجع الداخلي	
٣	عبد الرحمن بن مرشد السهلي	المحاسب	
٤	عمار بن موسي المالكي	شؤون الموظفين	

تقرير تنفيذ ورشة عمل

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٦ / ٣ / ١٤٤٦ هـ - ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	ساعتين
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	مراجعة مسودة السياسات واللوائح المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية وإقرارها				
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	الفئة المستهدفة	مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي	عدد الحضور	٦
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

الهدف من الورشة:

- ١- مراجعة مسودة السياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢- مراجعة مسودات اشتقاق الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

محاور الورشة:

- ١- مسودة السياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢- مراجعة مسودات اشتقاق الإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٣- التعديل والإقرار.

التوصيات:

- ١- اعتماد مسودة سياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- اعتماد مسودات اشتقاق للإجراءات التفصيلية المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من السياسة العامة.
- ٣- اعتماد السياسات من مجلس الإدارة.
- ٤- تنفيذ ورش عمل لتوضيح مفهوم السياسة والإجراءات التفصيلية المتعلقة بها لموظفي الجمعية.
- ٥- تكثيف الدورات التدريبية لموظفي الجمعية حول جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

مشهد حضور ورشة عمل

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٦ / ٣ / ١٤٤٦ هـ - ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤ م	الزمن	١٠ ص
موضوع حلقة النقاش			عدد المشاركين	الفئة المستهدفة	
مراجعة مسودة السياسات واللوائح المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال الخاصة بالجمعية وأقرارها			٦	مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي	

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عبد الله البشر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فايز بن عبد الله الفايز	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن محمد الجهني	عضو المجلس	
٤	عبد الله بن محمد الجريوع	عضو المجلس	
٥	مرضی بن ناصر آل ادريس	عضو المجلس	
٦	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	

تقرير تنفيذ ورشة عمل

اليوم	الأحد	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ - ٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب		اسم المنفذ	سعود غيث الحجيلي	
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية	عدد الحضور	٧
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

الهدف من الورشة:

معرفة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب المتعلقة بالعمل

محاور الورشة:

مناقشة السياسة شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجمعية

التوصيات:

التأكيد على معرفة جميع الموظفين بالمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب المتعلقة بالعمل وهي:

١- التردد في تقديم المعلومات أو طلب العميل إنهاء الإجراءات في أقل قدر ممكن من المستندات.

٢- كثرة الأسئلة والاهتمام المتزايد بمتطلبات الالتزام.

٣- تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة أو رفض العميل تقديم بياناته.

٤- الاشتباه في تورط العميل في عمل إرهابي أو ذي صلة بجهة إرهابية.

٥- الاشتباه في أن العميل يعمل كواجهة لجهة إرهابية.

٦- استخدام آليات غير نظامية في نقل الأموال وتحويلها.

علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.

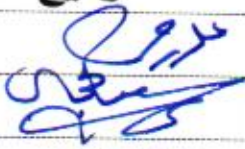
٧- اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء

معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة وذلك في المقاولات والتعاقدات التي تبرمها الجمعية لتقديم خدمات محددة.

- ٨- صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام وذلك في المقاولات والتعاقدات التي تبرمها الجمعية لتقديم خدمات محددة.
- ٩- طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
- ١٠- محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
- ١١- علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات المتبرع بها للجمعية إيراد من مصادر غير مشروعة.
- ١٢- عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
- ١٤- ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

مشهد حضور حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ - ٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
موضوع ورشة العمل			الفئة المستهدفة	عدد المشاركين	
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب			موظفي الجمعية	٧	

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	
٢	سعود بن غيث الحجيلي	المراجع الداخلي	
٣	عبد الرحمن بن مرشد السهلي	المحاسب	
٤	عمار بن موسي المالكي	شؤون الموظفين	
٥	عيسى محمد اللهيبي	أمين الصندوق	
٦	أحمد صالح سلمان المغذوي	مشرف المشاريع	
٧	مشعل هديبان لاهي السهلي	مشرف المشاريع	

تقرير تنفيذ ورشة عمل

اليوم	الأحد	التاريخ	١٠ / ٤ / ١٤٤٦ هـ - ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	آلية الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب		اسم المنفذ	سعود غيث الحجيلي	
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية	عدد الحضور	٧
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

الهدف من الورشة:

- ١- معرفة آلية الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- ٢- معرفة الطريقة الصحيحة لتعبئة نموذج الإبلاغ.

محاوور الورشة:

مناقشة آلية الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتعبئة نموذج الإبلاغ المرفق .

التوصيات:

التأكيد على معرفة جميع الموظفين بآلية الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتعبئة نموذج الإبلاغ.

١- رصد العملية وتأكد من وجود شبهة وفق مؤشرات الاشتباه .

٢- إعداد تقرير بالعملية وفق نموذج الإبلاغ.

٣- توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وإفيرة عن العملية ذات العلاقة وفقاً لنموذج الإبلاغ المعتمد على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:

- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
- بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف الاكتشاف وحالتها الراهنة.
- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها.
- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ.

٤ - إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها للمسؤول التنفيذي وصورة منه للمراجع الداخلي .

٥- تقوم لجنة من الجمعية برئاسة المسؤول التنفيذي وعضوية المدير المالي والمراجع الداخلي بدراسة وتدقيق حالة الاشتباه.

٦- في حالة التبليغ يجب على المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو

الاشتباه.

٧- إبلاغ مجلس الإدارة بعد التحقق من حالة الاشتباه لإبلاغ الجهات ذات الاختصاص.

٨- إبلاغ الجهات الرسمية بشكل فوري وفق التالي :

- سرية البلاغ .
- إعداد تقرير مفصل يتضمن جمع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة
- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.



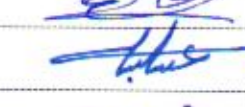
نموذج الاشتباه:

مضمون البلاغ				
نوع البلاغ	غسيل أموال		تمويل إرهاب	
نوع العملية	تبرع مباشر		تحويل بنكي	
	شيك		داخلي	
	نقد		خارجي	
تاريخ تنفيذ العملية	التاريخ		الوقت	
المبلغ	رقماً		كتابة	
حساب منفذ العملية	رقم الحساب			البنك
منفذ العملية	الاسم		رقم الهوية	رقم الجوال

أسباب الاشتباه

مشهد حضور حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٠ / ٤ / ١٤٤٦ هـ - ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
موضوع ورشة العمل			الفئة المستهدفة	عدد المشاركين	
آلية الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب			موظفي الجمعية	٧	

هـ	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	
٢	سعود بن غيث الحجيلي	المراجع الداخلي	
٣	عبد الرحمن بن مرشد السهلي	المحاسب	
٤	عمار بن موسى المالكى	شؤون الموظفين	
٥	عيسى محمد اللهبي	أمين الصندوق	
٦	أحمد صالح سلمان المغذوي	مشرف المشاريع	
٧	مشعل هديبان لافي السهلي	مشرف المشاريع	

تقرير تنفيذ ورشة عمل

اليوم	الأحد	التاريخ	١٧ / ٤ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
نوع البرنامج التدريبي	حلقة نقاش	ورشة عمل	ندوة	اجتماع	محاضرة
مسمى البرنامج	آلية وإجراءات تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به في حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب				
اسم المنفذ	سعود غيث الحجيلي				
مكان الانعقاد	قاعة الاجتماعات	الفئة المستهدفة	موظفي الجمعية	عدد الحضور	٧
الجهة المنظمة	جمعية عمارة بيوت الله				

الهدف من الورشة:

تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به في حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

محاوِر الورشة:

مناقشة آلية وإجراءات تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به في حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

التوصيات:

عند وجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب يجب اتباع ما يلي :

١ - عدم تحذير أو تنبيه العميل من وجود شبهات حول نشاطه .

٢ - القبول الشكلي للعملية وعدم رفضها.

٣ - تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.

٤ - المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.

٥ - ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.

٦- عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

مشهد حضور حلقة نقاش

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٧ / ٤ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الزمن	٣ ساعات
موضوع ورشة العمل			الفئة المستهدفة	عدد المشاركين	
آلية وإجراءات تجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به في حالة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب			موظفي الجمعية	٧	

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	المسؤول التنفيذي	
٢	سعود بن غيث الحجيلي	المراجع الداخلي	
٣	عبد الرحمن بن مرشد السهلي	المحاسب	
٤	عمار بن موسى المالكي	شؤون الموظفين	
٥	عيسى محمد اللهبي	أمين الصندوق	
٦	أحمد صالح سلمان المغذوي	مشرف المشاريع	
٧	مشعل هديبان لافي السهلي	مشرف المشاريع	

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

**AHMED SALEH
ALMAGHTHAWI**

National ID

1024485383

On Completing the Course
Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2024-10-07**

Wishing You Continuous Success



يبارك التدريب الإلكتروني لـ

احمد صالح المغذوي

السجل المدني

١٠٢٤٤٨٥٣٨٣

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٦-٤-٤**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

6a4d63c8ab714eb0a9cd5ca8bec3e1a7

تشهد جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي "

بأن الأستاذة

سعود غيث الحجيلي

رقم الهوية 1048544587

قد حضر/ت برنامج (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

والذي أقيم عن بعد يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 م

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

المدير التنفيذي



د.علي بن إبراهيم الزهراني



شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Doroob Wishes to Congratulate

AMMAR MOUSA ALMALKI

National ID

1117325439

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2023-05-30**

Wishing You Continuous Success

يبارك التدريب الإلكتروني لـ

عمار موسى المالكي

السجل المدني

١١١٧٣٢٥٤٣٩

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٤-١١-١**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



7eff15c5bb6d404397a2a116856f7de3

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

**ESSA MOHAMMED AL
LUHAYBI**

National ID

1137646558

On Completing the Course

Anti-Money Laundering

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **2023-05-30**

Wishing You Continuous Success



6bc426bdbf684b20beff8a8768f9d820

يبارك برنامج دروب لـ

عيسى محمد الهبي

السجل المدني

١١٣٧٦٤٦٥٥٨

لإتمام دورة

مكافحة غسل الأموال

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

تم إصدارها بتاريخ: **١٤٤٤-١١-٣٠**

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

شهادة حُضْر

Attendance certificate

تشهد جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي "
بأن الأستاذة

مشعل هديان الحربي

رقم الهوية [1098518663](#)

قد حضر/ت برنامج (غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
والذي أقيم عن بعد يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 م
مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح

المدير التنفيذي



أسرتي
OSRATY
جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة
إدارة التمريض والأسرة

د.علي بن إبراهيم الزهراني

شهادة إتمام دورة إلكترونية

CERTIFICATE OF COMPLETION

Dorob Wishes to Congratulate

**MESHAL HUDAYBAN
ALHARBI**

On Completing the Course

Be an Employee of Good Character

Number of Training Hours: 3

Issue Date: **July 20, 2022**

Wishing You Continuous Success

يبارك برنامج دروب لـ

مشعل هديبان الحربي

لإتمام دورة

كن موظفا ذا خلق

بواقع عدد ساعات تدريبية: ٣

يوليو ٢٠٢٢، تم إصدارها بتاريخ

مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح



678b4244ffe34e59bff079a9688691d1

شهادة حضور برنامج تدريبي

يشهد مركز جود الأعمال بأن الأستاذة

عبدالرحمن سليمان الدويش

صاحب/ة هوية رقم: 1025167436 قد حضر/ت البرنامج التدريبي بعنوان (الاحتيال وغسل الأموال) التي عقدت ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها المركز بواقع (8) ساعات تدريبية والمقام بتاريخ 2024-9-11 إلى تاريخ 2024-9-12 والمشاركة الفعالة في جميع نشاطات البرنامج

مع تمنياتنا لكم التوفيق والسداد

الرئيس التنفيذي للمركز
عبير محمد اللحيدان
التوقيع