



الرقم:

التاريخ: / / ٢٠٢٠ م

المرفقات:

الموضوع:

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل

□ الأموال و جرائم تمويل الإرهاب

تم الاطلاع على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب

وذلك في يوم: الجمعة الموافق: ١١/٥/٢٠٢٠م

م.٠	الاسم	صفته	التوقيع	ملاحظات
١	د. مرضي بن أحمد عطيه الزهراني	رئيس المجلس		
٢	مبارك بن عطيه مبارك المقبل الزهراني	نائب الرئيس		
٣	حسن بن محمد حبلس الزهراني	المشرف المالي		
٤	خضر بن شامي عبدالله السعدي الزهراني	عضوا		
٥	علي بن أحمد عطيه الزهراني	عضوا		
٦	خضر بن علي محمد المقبل الزهراني	عضوا		
٧	عبدالعزيز بن علي عطيه الخزمري	عضوا		
٨	صالح بن علي سعيد المقبل الزهراني	عضوا		
٩	محمد يحيى المقبل الزهراني	عضوا		