الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

القرارات والتوصيات

بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

جمعية البر الأهلية بمركز الحازمي

تصريح رقم - 682

تليفون / 0176206070 جوال / 0543377061
الايميل / Biralhazmi@hotmail.com
منطقة عسير - محافظة بيشة - مركز الحازمي

الحساب البنكي لجمعية البر الأهلية بمركز الحازمي
الحساب الجاري 130608010011149
رقم الآيبان SA4180000130608010011149
مصرف الراجحي alrajhi bank

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

محضر القرارات والتوصيات

موضوع الاجتماع :استعراض نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ 17 /01 /2024م

المكان :مقر الجمعية

أولاً: القرارات

1. **اعتماد سياسة منع جمع التبرعات النقدية المباشرة** والاكتفاء بالقنوات الرسمية (الحساب البنكي – المنصات المرخصة).
2. **تشكيل لجنة متابعة للمخاطر المالية** برئاسة المدير التنفيذي وعضوية (المحاسب – ممثل عن اللجنة المالية – عضو مجلس الإدارة).
3. **إلزام جميع المستفيدين** بتقديم وثائق رسمية للتحقق من الهوية قبل صرف أي مساعدة.
4. **تحديث سجل الشركاء والمتعاونين** بعد التحقق من موثوقيتهم واعتماد التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة رسميًا.
5. **إقرار تدريب إلزامي سنوي** لجميع الموظفين والمتطوعين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. **اعتماد آلية رفع البلاغات** عن أي معاملة مشبوهة إلى الجهة المختصة (اللجنة الدائمة بالجمعية ← المركز الوطني ← الجهات الأمنية).

ثانياً: التوصيات

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات .....

1. **تعزيز الرقابة الداخلية** عبر مراجعة دورية (ربع سنوية) لجميع السجلات المالية.
2. **تطوير نظام إلكتروني** لحفظ بيانات المتبرعين والمستفيدين وتوثيق المعاملات.
3. **إعداد تقرير ربع سنوي** يوضح مستوى المخاطر والإجراءات المتخذة للحد منها, يعرض على مجلس الإدارة.
4. **رفع مستوى الوعي المجتمعي** عبر نشر مواد تثقيفية عن أهمية الشفافية والالتزام المالي.
5. **التعاون مع المراجعين الخارجيين** للتأكد من سلامة أنظمة الجمعية وإجراءاتها.
6. **إدراج تقييم المخاطر كجزء من الخطة التشغيلية** السنوية للجمعية وربطها بالمؤشرات الاستراتيجية.

ثالثاً: مؤشرات متابعة التوصيات

- انخفاض مستوى المخاطر من (عالية/متوسطة) إلى (منخفضة).
- زيادة نسبة الالتزام باستخدام القنوات النظامية لجمع التبرعات.
- رصد ومتابعة أي معاملات غير اعتيادية بشكل فوري.
- تحسين درجة تقييم الجمعية في تقارير الجهات الرقابية.

تمت المصادقة والاعتماد في اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 17 /01 /2024م