



تقرير دورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ( ٢ ) للعام ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

| مكان الاجتماع | وقت الاجتماع        | تاريخ الاجتماع  |
|---------------|---------------------|-----------------|
| مقر الجمعية   | الساعة ١٠:٤٥ صباحاً | ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥م |

أولاً: الحضور

| م  | الاسم             | المنصب                 | التوقيع |
|----|-------------------|------------------------|---------|
| ١  | موسى بن محمد حردي | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| ٢  | علي بن محمد امحوس | نائب رئيس مجلس الادارة |         |
| ٣  | عفاف العتيبي      | المدير التنفيذي        |         |
| ٤  | رغد الزهراني      | موظف                   |         |
| ٥  | سارة الهندي       | موظف                   |         |
| ٦  | ريما الدعجاني     | موظف                   |         |
| ٧  | منار المسفر       | موظف                   |         |
| ٨  | نسرين الأنصاري    | موظف                   |         |
| ٩  | سارة العبيدان     | موظف                   |         |
| ١٠ | سارة مدخلي        | موظف                   |         |
| ١١ | هيا قميري         | موظف                   |         |
| ١٢ | نورة السبيعي      | موظف                   |         |
| ١٣ | امنة نسيب         | موظف                   |         |
| ١٤ | بدريه العريف      | موظف                   |         |
| ١٥ | اماني هزازي       | موظف                   |         |
| ١٦ | لجين العنزي       | موظف                   |         |
| ١٦ | عبدالله الشيباني  | موظف                   |         |
| ١٧ | سالم الحربي       | موظف                   |         |
| ١٨ | عبدالله العنزي    | موظف                   |         |
| ١٩ | ياسر شار          | موظف                   |         |
| ٢٠ | رنا العتيبي       | موظف                   |         |





جمعية رؤية  
لتنمية القدرات البشرية  
Vision Association for Human Capability Development

المملكة العربية السعودية  
جمعية رؤية لتنمية القدرات البشرية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ترخيص رقم (٢١٥٥)

الرقم: ٢  
التاريخ: ٢٠٢٥/ ١١/ ٢٠  
الموضوع: (تقرير دورة غسيل الأموال)  
المرفقات:

## ثانياً / محاور التقرير:

تم بحمد الله إقامة دورة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠ م ، في مقر الجمعية وذلك ضمن برامج الجمعية الهادفة الى توعية لأعضاء و موظفي الجمعية بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، قدمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / موسى بن محمد حردى .

محاور الدورة اشتملت على :

- تعريف غسيل الأموال
- مراحل غسيل الأموال
- تعريف تمويل الإرهاب
- مراحل تمويل الإرهاب
- مؤشرات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
- طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال
- المسؤوليات : تشتمل واجبات الجهة و الموظفين في الالتزام بالأنظمة
- بعض الصور من مقتطفات الدورة :

