



## تقرير دورة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣ م ، وحسب الخطة التشغيلية للجمعية فقد تم عقد دورة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمدرب زايد بن عبدالمك الهلالي لأعضاء مجلس الإدارة حيث أن هذه الدورة من متطلبات الحوكمة ، ومن الأسس التي يجب معرفتها وخصوصا في التعاملات المالية ، وقد حضر الدورة كلا من:-

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مشعل مساعد المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فتحي محمد الفزاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلعت محمد المغربي	أمين المجلس	
٤	عبدالرحمن مساعد المغربي	عضو	
٥	جزاء عايض الدهاسي	مستشار الجمعية	
٦	صالح احمد باحطاب	المحاسب	

وقد استهل رئيس المجلس الأستاذ مشعل المغربي بكلمة ترحيبية بالمدرّب وثنى بأهمية الدورة ثم بعد ذلك بدأ المدرّب بمحاور الدورة وهي كالتالي:-

١. أهمية الدورة.
٢. جريمة غسل الأموال.
٣. جريمة تمويل الإرهاب.
٤. الإجراءات والسياسات التي تحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥. التجريم والعقوبات.

وقد فصل فيها وأوضح معانيها ورد على استفسارات الحضور، ومن ثم تم تكريم المدرّب من قبل رئيس مجلس الإدارة ، ووزعت الشهادات على الحضور في ختام الدورة.

