

جمعية ضيافة المدينة المنورة
لخدمة الحجاج والمعتمرين
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم: (٢٢٤٤)



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



يسر إدارة الموارد البشرية بالجمعية

دعوتكم لحضور البرنامج التدريبي

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تقديم رئيس لجنة الحوكمة

بجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

الأستاذ : سلطان بن عايش الحربي

محاورة الدورة :



- مصادر تمويل الإرهاب .
- الحوكمة ومسؤولية الجمعية المالية .
- مسؤوليات مجلس الإدارة التنفيذية - منسوبي الجمعية .
- مؤشرات وجود عمليات ترتبط بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال على الإقتصاد الوطني .
- أهم الأنظمة واللوائح الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال .
- أهم القواعد والتعليمات الصادرة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال .
- التطبيق على البرنامج التدريبي .



بتاريخ: 21 / 05 / 1444 هـ

الموافق: 15 / 12 / 2022 م

قاعة الاجتماعات بالجمعية

الساعة 3 مساءً

المستهدفون :



- أعضاء الجمعية العمومية .
- أعضاء مجلس الإدارة موظفين الإدارة المالية .
- جميع موظفي الجمعية .

AlmadinhHospitalty





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

كشف تسجيل حضور دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

الموافق: ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ

اليوم: الخميس

م	الاسم	رقم الهوية	التوقيع
١	أحمد سعيد	٢٠١٦٧٩٩٧٥٧	
٢	أحمد الله حمدان الزاوي	١٠٦٢٧٥٥٤٣٢	
٣	سعيد بن محمد	٢٠١٦٤٢٩٤٤٦	
٤	فايز طيب بن محمد	١٠٥٧٥٢٧١١٦	
٥	مهاجر محمد بن محمد	١٠٦٧٤٦٧٨٦٨	
٦	محمد أحمد	٢٠١٦٩٧٤٤٦٨	Mohammad
٧	عبد السلام بن الحارث	٢٠٥٣٦٠٠٤٧٠	
٨			
٩			
١٠			

