

# تقرير إقامة ورشة عمل: "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

القطاع الثالث الخيري

التاريخ: 1446/06/29 هـ

المقدمة ل: جمعية البر وجمعية الدعوة والإرشاد بجمال الحشر

عدد الحضور

19 مشاركاً (أعضاء المجلس والموظفين)

التاريخ والوقت

الإثنين 29 جمادى الآخرة 1446 هـ (8:00 مساءً)

موضوع الورشة

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

## 1. تفاصيل التنظيم والرعاية القانونية

الجهة المستفيدة:

جمعية البر بمركز جمال الحشر & جمعية الدعوة والإرشاد بجمال الحشر

الجهة المقدمة للورشة:

مكتب المحامي والموثق سعيد بن مسفر آل فاضل (للمحاماة والاستشارات القانونية)

وسيلة الانعقاد والمدة:

عن بُعد عبر تطبيق (Zoom) — لمدة ساعة تدريبية واحدة

التكلفة المالية:

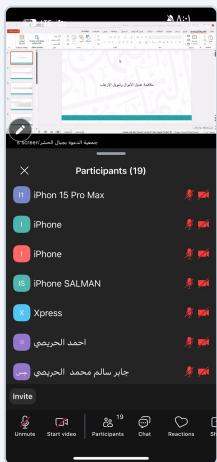
مجاًناً (بدون مقابل - دعماً للقطاع الخيري) (القيمة التقديرية للورشة 3,000 ريال)

## 2. كشف الحضور (المشاركين في القاعة الافتراضية)

| #    | الاسم / المعرف            | الصفة                    |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | أحمد الحريصي              | عضو مجلس / موظف          |
| 2    | جابر سالم محمد الحريصي    | عضو مجلس / موظف          |
| 3    | iPhone SALMAN             | عضو مجلس (سلمان الحريصي) |
| 4    | iPhone 15 Pro Max         | منسوب بالجمعية           |
| 5    | Xpress                    | منسوب بالجمعية           |
| 6-19 | مشاركون أجهزة إضافية (14) | بقية المجلس والموظفين    |

إجمالي الحضور: بلغ (19) مشاركاً من أعضاء المجلس والموظفين عبر Zoom.

## 3. شاهد الحضور (لقطة شاشة)



لقطة شاشة تثبت انعقاد الورشة وقائمة الحضور (19 مشاركاً)

## 4. أهداف الورشة والامتثال النظامي

نشر التوعية والتثقيف القانوني بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها. تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لحماية جمعيات القطاع الثالث والأهلية من أي استغلال غير مشروع. الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية بالملكة العربية السعودية.

رئيس مجلس الإدارة

جمعية البر بمركز جمال الحشر

مكتب المحامي والموثق

سعيد بن مسفر آل فاضل للمحاماة