



جميعية برا أبو الدحي بيمكتة

ترخيص 1000582800



تقرير دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دورة تدريبية متخصصة لموظفي جمعية برّاً بوالدتي بمكة المكرمة

البيانات العامة للدورة



التاريخ واليوم

20 أكتوبر 2025م

يوم . الاثنين



المكان

مقر جمعية برأ بوالدتي

مكة المكرمة



المدرّب

د. عيد بن رمضان الحسن

مساعد المدير التنفيذي



الحضور

11 موظفًا وموظفة

نسبة حضور 100%



جمعية برأ بوالدتي

تحت إشراف المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص 1000582800

يدكم في مكة

www.bernmakkah.sa 0553017248

info@bernmakkah.sa bernmakkah

الهدف العام

رفع مستوى الوعي والالتزام لدى موظفي الجمعية بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف العمليات المشبوهة والالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة في المؤسسات غير الربحية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.



الأهداف التفصيلية

01

التعريف بالمفاهيم

تعريف المشاركين بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ومراحلهما الرئيسة

02

استعراض الأنظمة

استعراض النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب

03

دور المؤسسات

توضيح دور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في الحد من
المخاطر المالية

04

تعزيز الالتزام

تعزيز ثقافة الالتزام المؤسسي والحوكمة المالية الرشيدة

05

مهارات الإبلاغ

بناء مهارات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بطريقة نظامية وآمنة

محاوّر الدوړة التدریبیة

1

المفاهیم الأساسیة

غسل الأموال وتموئل الإرهاب

3

مؤشرات العمليات المشبوهة

فی الجمعیات الخیریة

5

أمثلة واقعیة

دروس مستفادة من قضايا محلية ودولية

2

الأنظمة والتشريعات

نظام مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية

4

الإجراءات الوقائیة

دور الرقابة الداخلية

6

التزامات الجمعیات

وفق دليل وزارة الموارد البشرية

منهجية التنفيذ

العرض التفاعلي

استخدام العروض المرئية PowerPoint والمناقشات التطبيقية

دراسة حالة واقعية

تحليل عملية غسل أموال داخل قطاع غير ربحي لتوضيح الإجراءات الوقائية

تمرين تطبيقي

تصنيف الحالات المشبوهة وتحديد مسارات التبليغ النظامية

نتائج التقييم

100%

نسبة الحضور

من الموظفين المستهدفين

التقييم العام

ممتاز - وفق نموذج التقييم المعتمد من إدارة
التدريب

35%

تحسن الفهم

في المفاهيم النظامية

مستوى التفاعل

مرتفع جدًا - مشاركة فعالة من جميع الحضور

11

عدد المشاركين

موظفًا وموظفة



التوصيات الرئيسية

خطة تدريب سنوية

برامج مكثفة في الامتثال والحوكمة المالية



تعيين منسق التزام

يتولى تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال



تحديث السياسات

بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي FATF



خطة تصحيحية

تدريب الإدارات المالية والمشاريع والموارد



التوثيق والمرفقات

العرض التدريبي

نسخة من العرض التقديمي PowerPoint

الصور التوثيقية

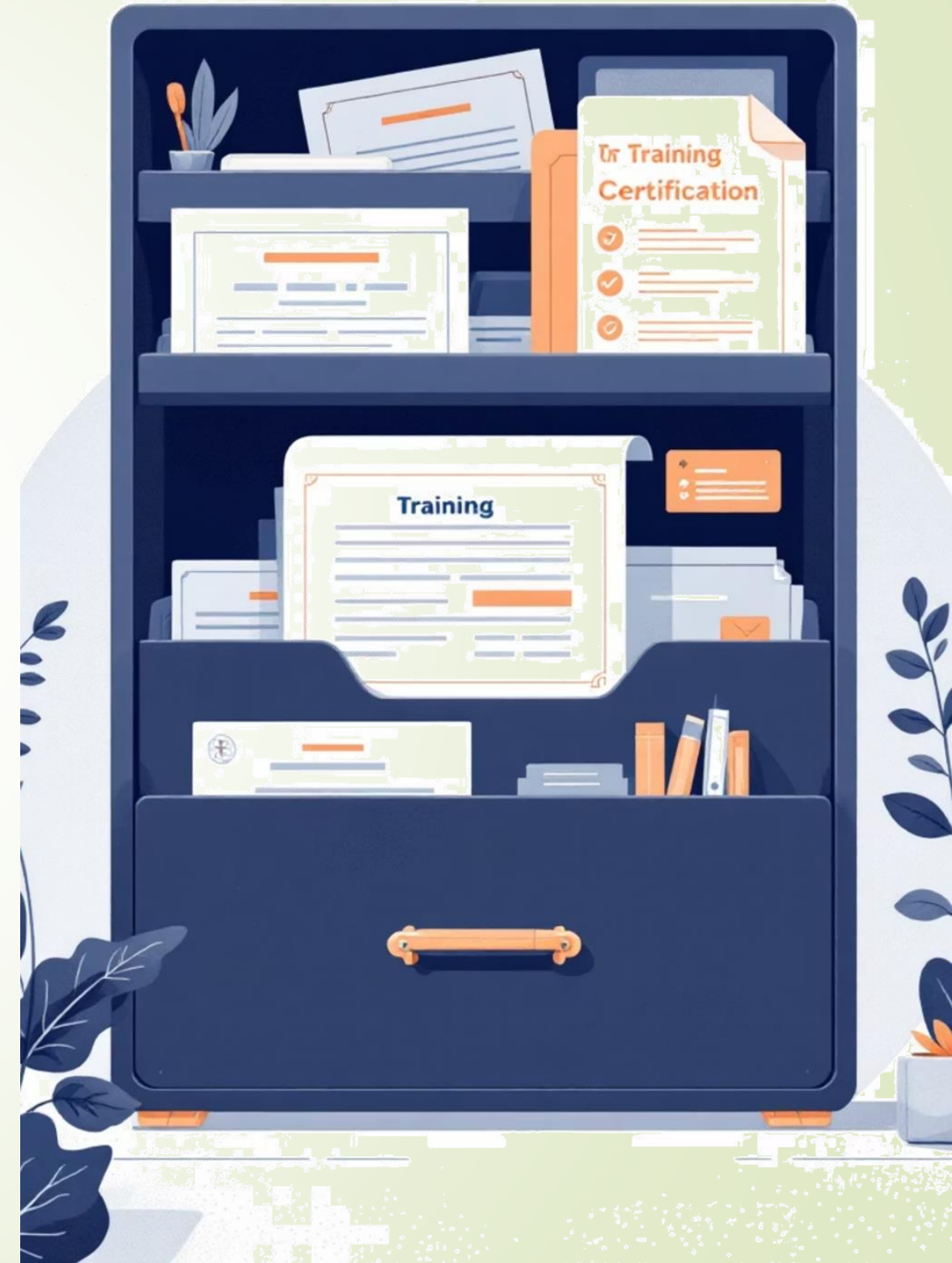
صور من تنفيذ الدورة

نموذج الحضور

قائمة الحضور والتوقيع

نموذج التقييم

تقييم الدورة من المتدربين



توثيق إقامة الدورة



الخلاصة

اختُتِمت الدورة بنجاح، وحقق البرنامج أهدافه التعليمية والعملية في تعزيز ثقافة الامتثال لدى موظفي الجمعية.

التوصية النهائية

استمرار عقد مثل هذه البرامج لرفع كفاءة الكوادر وتعزيز الالتزام بالأنظمة الوطنية والدولية

إشادة المشاركين

أشاد المشاركون بأداء المدرب وجودة المحتوى وملاءمته لطبيعة العمل المؤسسي

والله ولي التوفيق

