

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية التنمية الأهلية بالنقرة

الإصدار رقم (١) بتاريخ (٢٠٢٥ م)

قرار مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة (٢٠٢٥م)

بشأن تعيين مسؤول الالتزام في جمعية التنمية الاهلية بالنقرة

إن مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية بالنقرة ، بعد الاطلاع على:

١. النظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية.
٢. اللائحة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. توصية اللجنة التنفيذية بضرورة تعيين مسؤول مختص بمتابعة تطبيق سياسات وضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعيين

يعين الأستاذ/ مسفر سبعان السبيعي
بصفته مسؤول الالتزام في جمعية التنمية الاهلية بالنقرة ، وذلك اعتباراً من تاريخ
٢٠٢٥ ولمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة.

ثانياً: مهام ومسؤوليات مسؤول الالتزام

١. متابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الجمعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. التأكد من التزام الإدارات المختلفة بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
٣. إعداد تقارير دورية عن مستوى الالتزام تُرفع إلى مجلس الإدارة.
٤. التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وتسهيل مهامها عند الطلب.
٥. مراجعة العمليات المالية للتأكد من خلوها من أي شبهة أو نشاط غير نظامي.
٦. اقتراح البرامج التدريبية والتوعوية المتعلقة بالامتثال والحوكمة.
٧. حفظ السجلات والتقارير الخاصة بعمليات الالتزام بشكل آمن وسري.

ثالثاً: الصلاحيات

- يحق لمسؤول الالتزام الوصول إلى جميع البيانات والسجلات المالية والإدارية ذات الصلة بمهامه.
- له الحق في التواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة والجهات الرقابية عند وجود حالات تستدعي ذلك.

رابعاً: الإشراف والمتابعة

يخضع مسؤول الالتزام لإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة، ويُقدّم تقاريره الدورية إلى المجلس للنظر واتخاذ القرارات اللازمة.

خامساً: النفاذ

يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه، ويُدرج في سجل قرارات مجلس الإدارة.

اعتماد مجلس الإدارة

	حجر فهد السبيعي	١
	حجر هادي السبيعي	٢
	عبدالله حجر السبيعي	٣
	راجح هاضل السبيعي	٤
	قشعان عايد السبيعي	٥