



جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

تقارير عن برامج وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين لجمعية مآذن للاعتناء بالمساجد



0504749059 - 0503008816 @minaretsmsajedcare
admin@minaretsmsajedcare.org 63916 الرمز البريدي

محافظه بارق - حي الخالدية طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز



المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

معلومات الجمعية

اسم الجهة	جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد	رقم الترخيص	١٠٠٠٦٥٦٧٠٠
الجهة المشرفة	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		

معلومات البرنامج

اسم البرنامج	مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب	عدد المستفيدين	٧	وقت التنفيذ	٢٠٢٥/١٠/٥ م
المنفذ	عبدالله محمد محمد البارقي	عدد الساعات	٥ ساعات		

أهداف وأفكار البرنامج

- أ- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- ب- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- ت- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- ث- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ج- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- ح- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- خ- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- د- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- ذ- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

أفكار البرنامج:

١. متابعة حالات المستفيدين وانشاء ورشة عمل ، كما تعمل على أن تقدم الوقاية اللازمة لكافة الحالات المختلفة.
٢. إعطاء عدد من النصائح الهامة للمستفيدين التي تساعد في الخروج من الأزمة بشكل جيد ودون التعرض للأثار الجانبية التي قد تصاحب الأزمة.



0504749059 - 0503008816



@minaretsmsajedcare



admin@minaretsmsajedcare.org

الرمز البريدي 63916



المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

قائمة المستفيدين:

م	الاسم	رقم الهوية	المنصب
١.	حبشي محمد احمد البارقي	١٠٢٣٧٥١٥٢٠	رئيس مجلس الإدارة
٢.	بالغيث محمد محمد البارقي	١٠٤٣٣٣٣٠٨٥	نائب رئيس المجلس
٣.	احمد عبدالرحمن محمد البارقي	١٠٤٩٦٩١٣٣٨	عضو مجلس إدارة
٤.	عبدالله محمد محمد البارقي	١٠٤٣٣٣٣٠٩٣	عضو مجلس إدارة
٥.	محمد حبشي محمد البارقي	١١١٢٨٧٠١١٦	عضو مجلس إدارة
٦.	حسين عبدالمعين محمد البارقي	١١١٣٧٧٧٠٠٥	المسؤول التنفيذي
٧.	عبدالله المغيدي محمد ال الجحيني الشهري	١١١٣٩١٤٤٦٧	مدير مالي

أبرز الإيجابيات:

١ - تفاعل المستفيدين مع البرنامج.

رئيس مجلس الإدارة

حبشي محمد احمد البارقي



0504749059 - 0503008816 @minaretsmsajedcare
admin@minaretsmsajedcare.org 63916 الرمز البريدي

محافظة بارق - حي الخالدية طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز



الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

سَهْلَة حُلُور



جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية
Blind Association in Madinah "Roya"
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم (1663)

تتقدم جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) وفريق بذرة عطاء
بجزيل الشكر للمتدرب / ة

حسين عبدالمعين محمد البارقي

على مشاركته / في ورشة عمل بعنوان: مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للقطاع غير الربحي، والتي قدمها: الأستاذ ياسر الطائفي وذلك عبر منصة زووم (ZOOM)
بتاريخ 14 يناير 2025 م، ولمدة ساعتين.

مع تمنياتنا له / بدوام التوفيق والنجاح،،

المدير التنفيذي
ياسر صالح راجح
YASSER SLAEH
RAJEH



قائدة الفريق
نهلة سلامة الحربي

@BLINDROYA

سَهْلَة حُلُور



جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية
Blind Association in Madinah "Roya"
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم (1663)

تتقدم جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) وفريق بذرة عطاء
بجزيل الشكر للمتدرب / ة

بالغيث محمد محمد البارقي

على مشاركته / في ورشة عمل بعنوان: مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للقطاع غير الربحي، والتي قدمها: الأستاذ ياسر الطائفي وذلك عبر منصة زووم (ZOOM)
بتاريخ 14 يناير 2025 م، ولمدة ساعتين.

مع تمنياتنا له / بدوام التوفيق والنجاح،،

المدير التنفيذي
ياسر صالح راجح
YASSER SLAEH
RAJEH



قائدة الفريق
نهلة سلامة الحربي

@BLINDROYA



admin@minaretsmsajedcare.org

الرمز البريدي 63916



الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
الموافق : 20 / / م
المرفقات :

جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
Minarets Masajed Care

المملكة العربية السعودية
جمعية مآذن للاعتناء بالمساجد
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص - 1000656700

سَهْلَة حُلُور



جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية
Blind Association in Madinah "Roya"
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - تذاوي رقم (163)

تتقدم جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) وفريق بذرة عطاء
بجزيل الشكر للمتدرب / ة

أحمد عبدالرحمن محمد البارقي

على مشاركته / في ورشة عمل بعنوان: مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للقطاع غير الربحي، والتي قدمها: الأستاذ ياسر الطائفي وذلك عبر منصة زووم (ZOOM)
بتاريخ 14 يناير 2025 م، ولمدة ساعتين.

مع تمنياتنا له / بدوام التوفيق والنجاح،،

المدير التنفيذي
ياسر صالح راجح

ياسر صالح راجح
YASSER SLAEH
RAJEH



قائدة الفريق

نهلة سلامة الحربي

@BLINDROYA

سَهْلَة حُلُور



جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية
Blind Association in Madinah "Roya"
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - تذاوي رقم (163)

تتقدم جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) وفريق بذرة عطاء
بجزيل الشكر للمتدرب / ة

عبدالله محمد محمد البارقي

على مشاركته / في ورشة عمل بعنوان: مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للقطاع غير الربحي، والتي قدمها: الأستاذ ياسر الطائفي وذلك عبر منصة زووم (ZOOM)
بتاريخ 14 يناير 2025 م، ولمدة ساعتين.

مع تمنياتنا له / بدوام التوفيق والنجاح،،

المدير التنفيذي
ياسر صالح راجح

ياسر صالح راجح
YASSER SLAEH
RAJEH



قائدة الفريق

نهلة سلامة الحربي

@BLINDROYA



admin@minaretsmsajedcare.org

الرمز البريدي 63916

محافظة بارق - حي الخالدية طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز