

# NPTON

NPTon Rehabilitation Association  
PHYSICAL THERAPY AND MORE  
جمعية نبتون للتأهيل الطبي (5235)

## لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية نبتون للتأهيل الطبي

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه السياسة في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)  
بتاريخ (٢٠/٠٥/٢٠٢٣ م)

#	اللقب	الاسم	رقم الهوية	المنصب	التوقيع
١	الاخصائي	غازي إبراهيم عثمان حكمي	١٠٨٤٩٧٠٥٠٦	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الاخصائي	محمد محمود موسى الأمير	١٠٣٦٥٣٠٥١٥	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الاخصائي	منى احمد علي ال عيسى	١١٠٩٣٣٤٢٦٦	عضو مجلس الإدارة	
٤	الاخصائي	منال احمد علي ال عيسى	١١٠٩٣٣٤٢٧٤	عضو مجلس الإدارة	
٥	الاخصائي	احمد محمد علي العامري	١٠٩٢٨٠١٢٥٥	عضو مجلس الإدارة	

وعلى هذا جرى التوقيع والله الموفق



الختم



التوقيع:  
غازي إبراهيم عثمان حكمي

# NPTON

NPTon Rehabilitation Association  
PHYSICAL THERAPY AND MORE  
جمعية نبتون للتأهيل الطبي (5235)

## المحتويات

المقدمة:	٤
مسؤوليات مجلس الإدارة:	٤
1- وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:	٤
2- الإشراف والمراقبة:	٤
3- تحديد المخاطر وتقييمها:	٤
4- تعيين مسؤول الامتثال:	٤
5- المراقبة والإبلاغ:	٤
6- التدريب والتوعية:	٤
7- التعاون مع الجهات المعنية:	٤
8- المراجعة الداخلية:	٤



## المقدمة:

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية الخيرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها.

### مسؤوليات مجلس الإدارة:

#### 1- وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

#### 2- الإشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

#### 3- تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

#### 4- تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#### 5- المراقبة والإبلاغ:

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعّالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبّه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

#### 6- التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

#### 7- التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.

#### 8- المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

# NPTON

NPTon Rehabilitation Association  
PHYSICAL THERAPY AND MORE  
جمعية نبتون للتأهيل الطبي (5235)

## العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

### تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

+966 59 261 2511



المملكة العربية السعودية، جازان



nptonrehab@gmail.com

info@npton.org.sa