

التاريخ 2024/12/22 م
الرقم 12
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية الزراعية وتنمية الأرياف
تصريح رقم (10084)

الجمعية التعاونية الزراعية
وتنمية الأرياف
الليث - بني يزيد

محضر اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع	
أولاًين	المكان
2024/12/22 م	التاريخ
10:00 – 09:00 م	توقيت الاجتماع

المحور	التوصيات
مناقشة تقرير المراجع الداخلي	التوصية بتطبيق التوصيات المرفقة في تقرير المراجع الداخلي عن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

التاريخ 2024/12/22 م
الرقم 12
المرفقات



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية الزراعية وتنمية الأرياف
تصريح رقم (10084)

الجمعية التعاونية الزراعية
وتنمية الأرياف
الليث - بني يزيد

الحضور	
الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة : أ / سلطان عبدالله اليزيدي	
نائب رئيس مجلس الإدارة : أ / عمر مستور اليزيدي	
المشرف المالي : أ / محمد عايض اليزيدي	
العضو : أ / عبدالرحمن مليح اليزيدي	
العضو : أ / عثمان احمد اليزيدي	

التاريخ _____
الرقم _____
المرفقات _____



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية الزراعية وتنمية الأرياف
تصريح رقم (10084)

الجمعية التعاونية الزراعية
وتنمية الأرياف
الليث - بني يزيد

تقرير

المراجع الداخلي بتاريخ: 2024/12/17 م

- تقييم مدى التزام الجمعية بالإجراءات النظامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الثغرات المحتملة.
- النتائج الرئيسية:
 - ١- السياسات والإجراءات:
 - توجد سياسة مكتوبة، لكنها بحاجة إلى تحديث وتفعيل.
 - ٢- التحقق من الهوية:
 - توجد ثغرات في استيفاء بيانات بعض الأعضاء، خصوصاً في الوثائق الثبوتية.
 - ٣- العمليات المالية:
 - لا يتم تصنيف أو تتبع العمليات الكبيرة أو غير المعتادة، ولا يوجد سجل مخصص لذلك.
 - ٤- التوعية والتدريب:
 - لا توجد برامج تدريبية مفعلة لموظفي الجمعية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - ٥- المسؤولية الرقابية:
 - لم يتم تعيين ضابط امتثال أو مسؤول التزام مختص.
- التوصيات:
 - ١- تحديث واعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال سنوياً.
 - ٢- استكمال وتوثيق بيانات جميع الأعضاء بدقة.
 - ٣- إعداد سجل للعمليات المالية الكبيرة والمراجعة الدورية لها.
 - ٤- تنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين والمجلس.
 - ٥- تعيين مسؤول امتثال أو تكليف أحد الموظفين المؤهلين بالمهام.

المراجع الداخلي

أ/ عثمان أحمد اليزيدي

