

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

المحور	النحو
مناقشة تقرير المراجع الداخلي	النحو

النحو

النحو

التاريخ 2024/12/22

12

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

الاسم	الحضور
التوقيع	
رئيس مجلس الإدارة : أ/ سلطان عبدالله اليزيدي	
نائب رئيس مجلس الإدارة : أ/ عمر مستور اليزيدي	
المشرف المالي : أ/ محمد عايش 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 مفعولة لموظفي الجمعية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥- المسؤولية الرقابية:

• لم يتم تعيين ضابط امتحان أو مسؤول التزام مختص.

• التوصيات

١- تحديث واعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال سنويًا.

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 امتحان أو تكليف أحد الموظفين الموثوقين بالمهم.

## المراجع الداخلي

أ/ عثمان أحمد اليزيدي

