

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الاصلية بدغيبجة
رقم الترخيص 4109



تقرير دورة تدريبية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

م ٢٠٢٢





تقرير البرامج التوعوية المقدمة للعاملين في الجمعية

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الساعات	المستفيدين من البرنامج
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	٣	أعضاء الجمعية العمومية
إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	رئيس مجلس الإدارة		١	أعضاء مجلس الإدارة
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	رئيس مجلس الإدارة		١	الموظفين



كشف حضور دورة تدريبية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب				اسم البرنامج	
فارس بن ذياب العتيبي				مقدم البرنامج	
التوقيع	التحضير	الفترة	المهام	الاسم	م
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	نائب الرئيس	خالد بن فيصل فوزان العتيبي	.١
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	المسؤول المالي	ضيف الله بن سحيمان نازل العتيبي	.٢
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو المجلس	عبد العزيز بن شمس هلال العتيبي	.٣
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو المجلس	بدر بن فهد سعد العتيبي	.٤
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	عثمان بن ذيب هاجد العتيبي	.٥
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	محمد بن هادي ناخي العتيبي	.٦
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	عبد المحسن بن ساجدي سعيد العتيبي	.٧
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	منير بن سحيمان نازل العتيبي	.٨
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	سلطان بن شمس هلال العتيبي	.٩
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	مدير تنفيذي	عارف بن ذياب العتيبي	.١٠
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	متطوع	مصطفى أبو زيد	.١١
					.١٢
					.١٣

الختم



كشف حضور دورة تدريبية

الاطلاع على إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب				اسم البرنامج	
فارس بن ذياب العتيبي				مقدم البرنامج	
التوقيع	التحضير	الفترة	المهام	الاسم	م
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	نائب الرئيس	خالد بن فيصل فوزان العتيبي	.١
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	المسؤول المالي	ضيف الله بن سحيمان نازل العتيبي	.٢
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو المجلس	عبد العزيز بن شمس هلال العتيبي	.٣
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو المجلس	بدر بن فهد سعد العتيبي	.٤
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	عثمان بن ذيب هاجد العتيبي	.٥
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	محمد بن هادي ناخي العتيبي	.٦
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	عبد المحسن بن ساجدي سعيد العتيبي	.٧
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	منير بن سحيمان نازل العتيبي	.٨
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	سلطان بن شمس هلال العتيبي	.٩
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	مدير تنفيذي	عارف بن ذياب العتيبي	.١٠
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	متطوع	مصطفى أبو زيد	.١١
					.١٢
					.١٣

الختم



كشف حضور دورة تدريبية

الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات				اسم البرنامج	
فارس بن ذياب العتيبي				مقدم البرنامج	
التوقيع	التحضير	الفترة	المهام	الاسم	م
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	نائب الرئيس	خالد بن فيصل فوزان العتيبي	.١
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	المسؤول المالي	ضيف الله بن سحيمان نازل العتيبي	.٢
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو المجلس	عبد العزيز بن شمس هلال العتيبي	.٣
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو المجلس	بدر بن فهد سعد العتيبي	.٤
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	عثمان بن ذيب هاجد العتيبي	.٥
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	محمد بن هادي ناخي العتيبي	.٦
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	عبد المحسن بن ساجدي سعيد العتيبي	.٧
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	منير بن سحيمان نازل العتيبي	.٨
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	عضو الجمعية	سلطان بن شمس هلال العتيبي	.٩
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	مدير تنفيذي	عارف بن ذياب العتيبي	.١٠
	√	٢٠٢٢/٠٨/١٥ م	متطوع	مصطفى أبو زيد	.١١
					.١٢
					.١٣

الختم