



قرار مسؤول الألتزام

جمعية التنمية الأهلية بالمجاردة



قرار إداري مسؤول الالتزام

- إن رئيس مجلس الإدارة لرعاية الأيتام
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا نظاماً.
- واستناداً على قرار مجلس الإدارة رقم (٦) والمنعقد يوم السبت بتاريخ السبت ١٠ / ٦ / ١٤٤٥ هـ

٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٣ م

- قرر ما يلي:

أولاً: بموجب المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١) لسنة ، ب ٢٠١٩ بأهمية تعيين مسؤول الالتزام فقد تقرر التالي :

الأستاذ / محمد موسى بن جراد العماري

ثانياً: الاختصاصات والمسؤوليات:

١. تحديد مخاطر الالتزام وتقييمها لفهم مستوى المخاطر ومدلولها ونطاقها.
٢. تنفيذ برامج الالتزام من خلال إجراء مراجعات الالتزام وتنسيق الجهود المتعلقة بعمليات التدقيق والمراجعات الخارجية والفحوصات الرقابية.
٣. مراقبة العمليات والمواد وتحليلها لضمان مدى ملاءمة الأنشطة فيما يتعلق بالمتطلبات الرقابية والسياسات والإجراءات والممارسات الجيدة.
٤. التأكد من اطلاع جميع الموظفين على أحدث اللوائح وإجراءات الالتزام.
٥. رفع تقارير عن حالة الالتزام، وتبسيط الضوء على مجالات الاهتمام الخاصة بالتصعيد، وأيضاً رفع التقارير الرقابية

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

عبدالله على صغير الشهري



SA5180000321608010277772



0559449800



@tnmytmjrdh



tnmytmjrdh@Gmail.com



المجاردة - عسير