

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ
٢٢/٨	الخميس	بعد المغرب	٢٧/٠١/١٤٤٤هـ / ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ففي اليوم والتاريخ أعلاه، اجتمع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة بمقر الجمعية بالحسينية وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات وفق التفصيل الآتي:

#### جدول الأعمال:

١. مناقشة إعداد خطة استثمار للفائض من أموال الجمعية إن وجد.
٢. مناقشة توصيات ورشة تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب واستعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
٣. مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٤. مناقشة إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
٥. مناقشة إحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين من الجمعية.
٦. مناقشة إجراءات توثيق وصول الخدمة للمستفيدين.

#### القرارات التي تم اتخاذها:

١. بموجب الصلاحيات الممنوحة للمجلس من الجمعية العمومية، كلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد خطة استثمار للفائض من أموال الجمعية إن وجد.
  ٢. ناقش المجلس نتائج ورشة تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب المقامة في ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م، واستعرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها واعتمد التوصيات المنبثقة عنها.
  ٣. اعتمد المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية.
  ٤. اعتمد المجلس إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  ٥. اعتمد المجلس إحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين من الجمعية.
  ٦. اعتمد المجلس إجراءات توثيق وصول الخدمة للمستفيدين.
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف	الرئيس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	المشرف المالي	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعي	عضو	

### تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب

أقامت الجمعية لمنسوبيها ورشة عمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٦ هـ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م لتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وكان من مخرجاتها المصفوفة الآتية:

م	الخطر المحتمل	احتمالية وقوعه	درجة تأثيره	الإجراءات المتبعة
١	تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية غسل أموال	٤٠٪	عالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>التجنب</li> <li>إشراك الموظفين في دورة مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب.</li> <li>تزويد العاملين بنشرة عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.</li> </ul>
٢	تحويل مبالغ من جهات خارجية مشبوهة لحساب الجمعية	٣٠٪	عالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>التجنب</li> <li>الامتناع عن استقبال أي تبرعات خارجية.</li> <li>الإبلاغ فوراً عن أي مبالغ تصل إلى حساب الجمعية غير معروفة المصدر.</li> <li>التدقيق في بيانات المتبرعين.</li> </ul>

### تحليل المخاطر

يتضح من خلال المصفوفة أعلاه الآتي:

- أن نسبة تعرض الجمعية لمخاطر مالية لا ترتقي إلى درجة الخطورة العالية.
- أن المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية سيكون تأثيرها مرتفعاً.
- أن احتمالية تعرض أحد موظفي الجمعية لعملية غسل أموال أكبر من احتمالية تحويل مبالغ من جهات خارجية مشبوهة إلى حساب الجمعية.

### التوصيات:

- تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب بوسائل توعوية وتثقيفية مختلفة.
- إشراك الموظفين في دورة مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب.
- تزويد العاملين بنشرة عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
- الامتناع عن استقبال أي تبرعات خارجية.
- الإبلاغ فوراً عن أي مبالغ تصل إلى حساب الجمعية غير معروفة المصدر.
- التدقيق في بيانات المتبرعين.



### توقيع الحاضرين:

م	اسم الموظف	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم خلوفة مباركي	
٢	عابد علي الهذلي	
٣	ماجد عابد آل زيد	
٤	قاضي مسعد الشنبري	
٥	سمير قائد العرشاني	
٦	عائشة عبد الرحمن الزهراني	

## تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

### تقييم درجات الخطر

التأثير	الاحتمال	عالي	متوسط	منخفض
عالي	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض
متوسط	عالي	عالي	متوسط	منخفض
منخفض	متوسط	عالي	متوسط	منخفض جداً

### المخاطر الكامنة والمتأصلة

الخطر	التأثير	الاحتمال	التقييم النهائي
تسرب الموظفين	متوسط	متوسط	متوسط
عدم وجود كافي من المترجمين	عالي	منخفض	متوسط
عدم وجود كافي من الموظفين في كل قسم	متوسط	منخفض	منخفض
عدم وجود موارد ودخل ثابت	عالي	عالي	عالي جداً

### اعتماد مجلس الإدارة

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقييم في جلسته رقم (٢٢/٨) المنعقدة يوم الخميس ٢٧/٠١/١٤٤٤ هـ - ٢٥/٠٨/٢٠٢٢ م.



## إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

### عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:

١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
٢. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
٣. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٤. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

### اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس الإدارة هذه الإجراءات في جلسته رقم (٢٢/٨) المنعقدة يوم الخميس ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ - ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م.



## إحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين من الجمعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

أولاً: لا تقدم الجمعية أي مساعدات مالية أو عينية للمستفيدين، بل تقدم برامج دعوية وتوعوية فقط.  
ثانياً: برامجنا الدعوية والتوعوية لعام ٢٠٢١م هي كما يلي:

م	اسم البرنامج	تكلفته	عدد المستفيدين من البرنامج	فئاتهم
١	مشروع هداية	153.000	5000	الجاليات
٢	مشروع الرياحين	70.000	1000	النساء والفتيات
٣	مشروع أريج	33.600	100	الفتيات
٤	توزيع مصاحف	متطوعين	984	الحجاج والمعتمرين

### اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس الإدارة هذه الإحصائيات في جلسته رقم (٢٢/٨) المنعقدة يوم الخميس ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ - ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م.



## إجراءات توثيق وصول الخدمة للمستفيدين جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة

### يتم توثيق وصول الخدمة للمستفيدين من الجمعية عبر الخطوات التالية:

١. تقوم الجمعية بعمل مسح ميداني يشمل (استبانات - مقابلات ميدانية ...) على نطاقها الجغرافي لمعرفة احتياجات مستفيديها.
٢. تقوم الجمعية بتحليل الاحتياجات وتصنيفها حسب الأولوية.
٣. تقوم الجمعية بتصميم مبادرات وخدمات لفئات مستفيديها بناء على نتائج تحاليل الاحتياجات والرصيد المعرفي المتاح للجمعية.
٤. يتم الإعلان عن الخدمات والمبادرات الجديدة عبر الحسابات الرسمية للجمعية وبوقت كاف.
٥. تسعى الجمعية لتقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات بأفضل معايير الأداء الممكنة لها لإثراء تجربة المستفيد.
٦. يتم توثيق المبادرات والخدمات عند تقديمها للمستفيدين من خلال التقارير والصور الفوتوغرافية وصور الفيديو بحسب الممكن.
٧. تقوم الجمعية بتوزيع استبانات رضا للمستفيدين من خدماتها ومبادراتها لتعبئتها بعد تلقي الخدمة أو المشاركة في المبادرة.
٨. يتم تحليل نتائج الاستبانات وتقييمها والرفع بها مع التوصيات المقترحة لمجلس الإدارة.
٩. يصدر مجلس الإدارة بعد اطلاعه على تقارير التنفيذ وتوصيات الاستبانات قراره بإجراء التحسينات المقترحة حسب الممكن.

### اعتماد مجلس الإدارة:

اعتمد مجلس الإدارة هذه الإجراءات في جلسته رقم (٢٢/٨) المنعقدة يوم الخميس ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ - ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م.

