



جمعية تيسير النقل الأهلية
NATIONAL TRANSPORTATION FACILITATION ASSOCIATION

نموذج حضور وتعريف بالدورة التدريبية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهة المنفذة: جمعية تيسير النقل الأهلية	التاريخ: الاثنين 15 / 09 / 2025م
وقت الدورة: 04:00 م - 07:00 م	المدة التدريبية: 3 ساعات
الفئة المستهدفة: أعضاء مجلس الإدارة	نوع النشاط: تدريب توعوي داخلي

نبذة عن الدورة

دورة تدريبية توعوية تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الالتزام بالممارسات والإجراءات الوقائية والرقابية ذات الصلة بأعمال الجمعية، بما يساهم في دعم الحوكمة والامتثال وتقليل المخاطر المحتملة.

محاور الدورة

- التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المخاطر المرتبطة بهما.
- التعرف على المؤشرات والحالات التي تستوجب الانتباه والتحقق.
- دور مجلس الإدارة في تعزيز الرقابة والامتثال داخل الجمعية.
- أهمية توثيق الإجراءات والعمليات وحفظ السجلات.

- التعامل الداخلي مع حالات الاشتباه وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.

كشف الحضور

م	الاسم	المنصب	وقت الحضور	الحالة
1	يحي علي حسن الفيفي	رئيس مجلس الإدارة	04:00 م - 07:00 م	تم الحضور
2	عبدالله مسعود حسن الفيفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	04:00 م - 07:00 م	تم الحضور
3	حسن مصلح فرحان الفيفي	عضو مجلس الإدارة	04:00 م - 07:00 م	تم الحضور
4	محمد احمد فرح الفيفي	عضو مجلس الإدارة	04:00 م - 07:00 م	تم الحضور
5	عبدالله قاسم جابر الفيفي	عضو مجلس الإدارة	04:00 م - 07:00 م	تم الحضور

مخرجات الدورة

- رفع مستوى الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز المعرفة بالمسؤوليات الرقابية والوفائية المرتبطة بأعمال الجمعية.
- تحسين القدرة على التعرف على مؤشرات الاشتباه والمخاطر المحتملة.
- تعزيز الالتزام بالتوثيق والرقابة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة.
- دعم ثقافة الحوكمة والامتثال والشفافية في أعمال الجمعية.