



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالهمجة
مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤١٩٣

الرقم: /

التاريخ: / / هـ

المشغوعات:

الموضوع:

كشف حضور برنامج (خطورة غسيل الاموال وتمويل الارهاب) لأعضاء الجمعية
العمومية واعضاء مجلس الادارة والموظفين

مقدم الدورة الدكتور / عوض جزاء جايز الحربي (عضو الجمعية العمومية)

تاريخ الدورة / 2024/2/15م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	محمد حجاب الحربي	رئيس مجلس	
2.	عوض جزاء الحربي	عضو جمعية العمومية	
3.	عبدالله طليحان الحربي	عضو جمعية العمومية	
4.	ممدوح يوسف الحربي	نائب رئيس المجلس	
5.	عيد يوسف الحربي	عضو جمعية العمومية	
6.	طارق عبدالله الحربي	عضو مجلس الادارة	
7.	محمد عنبر الحربي	عضو جمعية العمومية	
8.	يوسف عنبر الحربي	عضو مجلس ادارة	
9.	رائد حجاب الحربي	عضو جمعية العمومية	
10.	عبدالله جهز الحربي	عضو جمعية العمومية	
11.	عبدالله محمد الحربي	عضو جمعية العمومية	
12.	خالد عيسى الحربي	عضو مجلس الادارة	
13.	عقاب محمد الحربي	المدير التنفيذي	
14.	محمد جهز الحربي	مشرف البرامج والانشطة	
15.	عبدالله حجاب الحربي	المحاسب	
16.	منيرة عنبر الحربي	مديرة القسم النسائي	
17.	بدرية غازي الحربي	مشرفة القسم النسائي	





المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالهمجة

مسجله بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤١٩٣

الرقم: /
التاريخ: / / هـ
المشغوعات:
الموضوع:

اهداف الدورة

- أن يفهم المشاركون مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها الأساسية.
- أن يحدد المشاركون مراحل عمليات غسل الأموال والمخاطر المرتبطة بها.
- أن يوضح المشاركون الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- أن يتعرف المشاركون على الدول والحسابات عالية المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.
- أن يبين المشاركون المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يكتسب المشاركون المعرفة حول طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يتعرف المشاركون على الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يفهم المشاركون قانون العقوبات المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقدم الدورة

رئيس المجلس

