

البرامج التوعوية المقدمة لمنسوبي الجمعية الفيصلية

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



مقدمة :

- تحرص الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية على توعية منسوبي الجمعية من خلال العديد من البرامج واللقاءات التوعوية :
على الالتقاء بالموظفات وزيادة معلوماتهم وتبادل الآراء والأفكار وفتح مجالات للحوار والنقاش إضافة إلى تدعيم وتعزيز ثقة الموظفة بقدراتها وزيادة لغتها في الحوار والنقاش .

تتنوع البرامج التوعوية

–امسيات ثقافية
– ورش عمل
– محاضرات

اليوم
التحصيلي

نشرات دورية

التوعية والتدريب:

توفر الجمعية الفيصلية التدريب وبشكل مستمر لتوعية العاملين لديها بشأن معرفة خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مكافحة والوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص الموظفين الذين يشغلون مناصب حساسة مثل: موظفو الإدارة المالية والموظفون الإدارة التنفيذية ومدراء الأقسام والموظفون على المشاريع والأنشطة، والموظفون المسؤولين عن جمع التبرعات وغيرهم عبر (منصة الزوم) فإن هذه اللقاءات تعتبر من ضمن متطلبات الحوكمة.

ورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفعالية	التاريخ	مقدم البرنامج	الوصف	عدد الحضور	الفئة المستهدف
ورشة رقم (١)	يوم الاربعاء ١١/٨/٢٠٢١	المحامي محمد ماجد قاروب	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الوقاية منها	(١٠٧)	منسوبي الجمعية الفيصلية ومراكزها
ورشة رقم (٢)	يوم الأحد ٩/١٠/٢٠٢٢	المحامي مسفر محمد العاطفي	مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب	(٤٤)	منسوبي الجمعية الفيصلية ومراكزها وعضوات الجمعية والمتطوعين
ورشة رقم (٣)	يوم الأربعاء 23/11/2022	مدرب التنمية البشرية: د.صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	(١٠)	الإدارة التنفيذية ومدراء الأقسام وقسم المحاسبة
ورشة رقم (٤)	يوم الأربعاء ٢٠٢٢ /١١ /٢٣ م	مدرب التنمية البشرية: د.صالح الغامدي	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	(١٠)	الإدارة التنفيذية ومدراء الأقسام وقسم المحاسبة

ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



ورشة :

مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وسبل الوقاية منها

لمنسويين ومنسوبات الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة



يقدمها

المحامي المستشار ..

الاستاذ : ماجد محمد قاروب

رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية

يوم الاربعاء، 2021/8/11

الساعة 7:30-8:30 مساءً

عبر منصة الزوم

اسم الدورة	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الوقاية منها
اسم المدرب	المحامي: ماجد محمد قاروب
تاريخ الدورة	١١ / ٨ / ٢٠٢١ م
الفئة المستهدفة	منسوبي الجمعية الفيصلية ومراكزها
عدد الحضور	(١٠٧)
مدة الدورة	ساعة
محاور الدورة	مكافحة غسل الأموال وتمويل وسبل الوقاية منها
مكان انعقاد الدورة	عبر الزوم

ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



ورشة
مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
تقديم: المحامي مسفر محمد العاطفي



الفئة المستفيدة:
منسوبي الجمعية الفيصلية ومراكزها
وعضوات الجمعية و المتطوعين



يوم الاحد 2022/10/9

11:00-10:00 صباحاً

عبر منصة الزوم



المحاور

- نقاط الضعف الممكنة التي يمكن أن تستغل في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
- مالذي يمكننا فعله في حالة الشك والاشتباه
- الانظمة والتعليمات الحديثة في حالة غسل الامول
- المعلومات المطلوبة لابلاغ عن المشتبه بهم
- العقوبات والاجراءات القانونية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب

اسم الدورة	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اسم المدرب	المحامي : مسفر محمد العاطفي
تاريخ الدورة	٢٠٢٢ / ١٠ / ٩ م
الفئة المستهدفة	منسوبي الجمعية الفيصلية ومراكزها وعضوات الجمعية والمتطوعين
عدد الحضور	(٤٤)
مدة الدورة	ساعة
محاور الدورة	- نقاط الضعف الممكنة التي يمكن أن تستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مالذي يمكننا فعله في حالة الشك والاشتباه - الانظمة والتعليمات الحديثة في حالة غسل الأموال - المعلومات المطلوبة للإبلاغ عن المشتبه بهم - العقوبات والاجراءات القانونية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب
مكان انعقاد الدورة	عبر الزوم

ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مركز التطوير التقني للتدريب
Technical Development Training Center

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation

الدورة معتمدة من
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

دورة

**مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب**

الدورة مهمة للجمعيات الأهلية في الحكومة

الدورة لمدة يوم واحد

تقدم الدورة عبر برنامج Zoom

1000 ريال

لكل 10 أفراد من طاقم عمل الجمعية الخيرية

لمدة ساعتين
من 03:30 م إلى 05:30 م

تاريخ الدورة
الإربعاء ٢٣-١١-٢٠٢٢م

للتواصل والتسجيل
0559041921

رقم اعتماد الدورة / 119679412

ترسل نسخة من كشف حضور المسجلين للجمعية

مركز التطوير التقني للتدريب
Technical Development Training Center

مشهد حضور دورة

نهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن الجمعية الفيصلية الخيرية السنوية بجدة المرخصة برقم ١٩
تفادات من ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خاصة يوم الإربعاء بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٢م
تجدون أدناه كشف حضور المستفيدين:

م	الإسم	رقم الهوية
١	إيمان غازي محمد عويش	1003658885
٢	غادة محمد قاسم قوئنتي	1009663269
٣	خلود محمد القشبي	1007111535
٤	زينبة محمد عثمان احمد	2057309441
٥	ليندا إبراهيم سعيد شاولي	1017215243
٦	مريم عمر محمد قهوجي	1001449667
٧	نوره احمد علي السويطي	1115037861
٨	مها سالم عبدالله القشبي	1074617927
٩	مريم جمادي عبود السهلي	1086489547
١٠	امته حسين محمد علي	1119917399

إمارة المركز
د.خلال الثابت

الختم
مركز التطوير التقني للتدريب
مقر الجمعية العامة للتدريب التقني والمهني
224239652071812-كود-كود
RTOC, P.O. Box

تلتقط من صلاحية هذا المحضر التواصل / ٩٢٠٠٣٣٩٥٧

اسم الدورة	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اسم المدرب	مدرب التنمية البشرية : الدكتور صالح الغامدي
تاريخ الدورة	٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م
الفئة المستهدفة	منسوبي الجمعية الفيصلية ومراكزها
عدد الحضور	(١٠)
مدة الدورة	ساعتين
محاور الدورة	<ul style="list-style-type: none"> - نشأة غسل الأموال - تعاريف غسل الأموال - مراحل غسل الأموال - ترتيب المملكة في الشفافية الدولية - الآثار الناجمة عن غسل الأموال - عقوبة غسل الأموال
مكان انعقاد الدورة	عبر الزوم

ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

معلمة من
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation

مركز التطوير التقني للتدريب
Technical Development Training Centre
مركز تعليمي رقم 920033957

ملف غسل الاموال للجمعية بالكامل

اضمن حصول الجمعية على 6 نقاط في تقييم الحكومة

دورة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

ستحصل على كافة مستندات غسل الاموال
ومكافحة الارهاب للجمعية

الدورة لمدة يوم واحد

تقدم الدورة
عبر برنامج
zoom

1000
ريال
لكل 10 افراد
من طاقم عمل
الجمعية

موعد
الدورة
يوم الاربعاء
15/02/2023

لمدة ساعتين
من 3:30 مساء
إلى 5:30 مساء

للتواصل والتسجيل
055004024

م اعتماد الدورة/ 119679412

مركز التطوير التقني للتدريب
TECHNICAL DEVELOPMENT TRAINING CENTRE

مشهد حضور دورة

يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية المرخصة برقم ١٩
استفادت بدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ 2023/03/22

وتجدون أدناه كشف حضور المستفيدين:

م	الإسم
١	أيمان غازي محمد عوض
٢	مريم عمر محمد فهوجي
٣	نوره احمد علي السويطي
٤	مها سالم عبدالله القلمي
٥	مريم حمادي عبود السهلي
٦	امانة حسين محمد علي
٧	أميمة مريسي سعيد البدوي
٨	سائطانة صالح احمد الصلحي
٩	نوف سعيد فلاح الخزامين
١٠	هبة طلال العطايي

إدارة المركز

المعلم

مركز التطوير التقني للتدريب
مجمع الملك فهد للشؤون التعليمية - الرياض
رقم الهاتف: 920033957
www.tdtrc.gov.sa

مركز التطوير التقني للتدريب
TECHNICAL DEVELOPMENT TRAINING CENTRE

مشهد حضور دورة

يشهد مركز التطوير التقني للتدريب بأن الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية المرخصة برقم ١٩
استفادت بدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة يوم الأربعاء بتاريخ 2023/03/22

وتجدون أدناه كشف حضور المستفيدين:

م	الإسم
١	أيمان غازي محمد عوض
٢	مريم عمر محمد فهوجي
٣	نوره احمد علي السويطي
٤	مها سالم عبدالله القلمي
٥	مريم حمادي عبود السهلي
٦	امانة حسين محمد علي
٧	أميمة مريسي سعيد البدوي
٨	سائطانة صالح احمد الصلحي
٩	نوف سعيد فلاح الخزامين
١٠	هبة طلال العطايي

إدارة المركز

المعلم

مركز التطوير التقني للتدريب
مجمع الملك فهد للشؤون التعليمية - الرياض
رقم الهاتف: 920033957
www.tdtrc.gov.sa

اسم الدورة	اسم المدرب
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	مدرب التنمية البشرية : الدكتور صالح الغامدي
	٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م
	الإدارة التنفيذية ومدراء الأقسام وقسم المحاسبة
	(١٠)
	ساعتين
محاور الدورة	<ul style="list-style-type: none"> تعريف غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. المادة الخامسة في نظام غسل الأموال تنص على ماذا ؟ كم مدة الاحتفاظ بالسجلات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وفق لمادة السادسة ؟ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح اذا تم الاشتباه ماذا تفعل وفق المادة التاسعة ؟ لمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال ماهي البرامج وفق المادة الثانية عشر ؟ ماهي وحدة التحريات المالية ومهمها. ما لعلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نموذج لغسل الأموال داخل الجمعيات. 28 مؤشر دال على غسل الأموال بالجمعيات التعاونية. طرق الوقاية عن غسل الأموال داخل الجمعية. نموذج اشتباه في عملية غسل أموال.
مكان انعقاد الدورة	عبر الزوم



نشر التوعية للكاد الوظيفي

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
بجدة / تصريح رقم (١٩)

نقل المعرفة لجميع الإدارات والأقسام عن ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- التي قدمها
مدرب التنمية البشرية : الدكتور صالح الغامدي بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٣

Message (HTML) - نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

File Message Help Group

Ignore Delete Archive Reply Reply All Forward More Meeting Share to Teams Move Mark Unread Categories Follow Up Find Related Select Editing Read Aloud Immersive Reader Immersive Translate Language Zoom Reply with Scheduling Poll Zoom Find Time

نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

Alfaisalya Governance

To: إدارة الجمعية الفعالة | Amani Al-Wazeer | Fawzi A. Al-Tassar | تقنية المعلومات بالجمعية | مركز الأسرة حصة للتنمية الاجتماعية | وحدة الإسكان التنموي | السكرتارية | مركز العلاقات العامة بالجمعية | المحاسبة بالجمعية | Noura Alshwayb | الموارد البشرية بالجمعية | الصيانة | Tue 5/23/2023 1:15 PM

الدليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2021-2022 1 MB

الدليل مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب 1 MB

Translate message to English Never translate from Arabic Translation preferences

الوفورات منسوبات الجمعية في الإدارات التالية:

- الإدارة المالية
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة التقنية وتكنولوجيا المعلومات
- إدارة الاتصال المؤسسي
- إدارة تنمية الموارد والتسويق
- مركز الأسرة حصة للتنمية الاجتماعية
- وحدة الإسكان التنموي
- قسم السكرتارية
- الخدمات المساندة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على الرسم الملصقي رقم م / 20 (نظام مكافحة غسل الأموال) ورقم م / 21 (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله) أرجو الإطلاع على تفاصيل النظام في الرابط. كما نأمل الإطلاع والالتزام بما ورد في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / دليل التزامات الجمعية الفعالية الخيرية النسوية بالأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله / سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب / الدليل الإجرائي لتجنب تبييه العميل للشبهة به) أيضاً مرفق لكم حثية دورة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتي تم عقدها مع الدكتور صالح الغامدي يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.

البرامج التدريبية و التوعوية المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



برنامج ديوانية الاعضاء

ديوانية الاعضاء الديوانية الثانية

6:45 م - السلام الملكي

6:50 م - كلمة الجمعية الفيصلية

7:00 - 7:45 لقاء الدكتورة فاطمة الزهراني
الدور الفاعل لاعضاء الجمعية العمومية
في تنمية المجتمع.
قررت ان اكون عضو جمعية عمومية

7:45 - 8:00 استراحة صلاة العشاء

8:00 م - لقاء مفتوح ونقاش

ديوانية الاعضاء الديوانية الثانية

يسر الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92

دعوتكم لحضور اللقاء الإثرائي

ضييفة اللقاء /
د.فاطمة بنت سيحان الزهراني

ناشطة في العمل الخيري و التطوعي
ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية
دكتورة المسؤولية المجتمعية في تحقيق الإستدامة

الدور الفاعل لاعضاء الجمعية العمومية في تنمية المجتمع
بعنوان / قررت ان اكون عضو جمعية عمومية

قاعة نودلز
فندق الروز وود
الدور الثاني

الساعة
6:30 - 8:30
مساء

مساء الثلاثاء
1 ربيع اول 1444
27 سبتمبر 2022

ديوانية الاعضاء الديوانية الثالثة

يسر الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة

دعوة عضوات الجمعية العمومية

لحضور اللقاء الإثرائي مع ضيفة اللقاء /

د.فاطمة بنت سيحان الزهراني

ناشطة في العمل الخيري و التطوعي
ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية
دكتورة المسؤولية المجتمعية في
تحقيق الإستدامة

كيف تصبحين عضو مجلس إدارة ؟

عبر الزوم

الساعة
6:30 مساء

مساء الاثنين
4 جماد الاول 1444
28 نوفمبر 2022

البرامج التدريبية و التوعوية المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



البرامج التدريبية و التوعوية المقدمة

*	اسم الورشة	تاريخها	عدد الحضور من مجلس ادارة	عدد الساعات	مقدم الورشة
١	برنامج تهيئة المرشحات الجدد لمجلس الادارة الجمعية الفيصلية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٤ ويشمل البرنامج : لمحة تاريخية موجزة عن الجمعية ، الهيكل التنظيمي ، دليل الحوكمة ، القوانين واللوائح السارية. الاستراتيجية المستقبلية للجمعية وموازنتها للعام الحالي وأهدافها ، سياسات وإجراءات الجمعية ، آليات الاتصال بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ، الموازنة التقديرية للعام الحالي ، تقارير المراجعة الداخلية للسنوات الثلاثة الماضية ، تفويض الصالحيات ، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة لفترة الاثني عشر شهراً الماضية ، ترتيب اجتماعات مع الإدارة التنفيذية ، إجراء زيارات ميدانية إلى مواقع العمل	٠٤ مارس ٢٠٢٠ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠	كامل المجلس	٣٠ ساعة	<ul style="list-style-type: none"> رئيسة مركز الاميرة حصة بنت خالد الأستاذة خيرية رحيمي نائبة رئيسة الجمعية السيدة/ أميمة محمد مغربي المشرف المالي الدكتورة/ فاطمة فارسي الدكتورة/ نزيهة عثمان • الأستاذ /غادة قوقندي • اخصائية حوكمه/ ايمان غازي
٢	تهيئة النفس لاستقبال العشر	٠٧/٠٦/٢٠٢١	كامل المجلس	ساعة	الدكتورة / أزهار سلامة
٣	نماء الافكار الخاصة بالخطة الاستراتيجية	١٩/١٢/٢٠٢١	كامل المجلس	ساعتين	المهندس/سعد عبد الله القرشي
٤	مفاهيم وتطبيقات في ادارة المخاطر	٠٩/٠٤/٢٠٢٢	كامل المجلس	ساعتين	المستشار/ طارق السلطان
٥	ديوانية الأعضاء (الدور الفاعل لأعضاء الجمعية في تنمية المجتمع)	٢٧/٠٩/٢٠٢٢	كامل المجلس	ساعتين	الدكتورة/فاطمة الزهراني
٦	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٠/٠٩/٢٠٢٢	كامل المجلس	ساعتين	المحامي محمد العاطفي
٧	نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة	١٨/١٠/٢٠٢٢	كامل المجلس	ساعتين	الأستاذ/موسى موسى
٨	حكاية نبئة	١٥/١١/٢٠٢٢	كامل المجلس	ساعتين	الدكتورة//إيمان علي

البرامج التدريبية و التوعوية المقدمة

*	اسم الورشة	تاريخها	عدد الحضور من مجلس ادارة	عدد الساعات	مقدم الورشة
٩	ديوانية الأعضاء (كيف تكون عضو مجلس إدارة ؟)	٢٨/١١/٢٠٢٢	كامل المجلس	ساعتين	الدكتورة/فاطمة الزهراني
١٠	ورشة نتصف الاستراتيجية إلى أين	١٠/٠١/٢٠٢٣	كامل المجلس	ثلاث ساعات	المهندس / سعد عبد الله القرشي
١١	ورشة حقوق الملكية الفكرية	٢٨/٠١/٢٠٢٣	كامل المجلس	ثلاث ساعات	الأستاذ/ياسر أحمد الحكي
١٢	استراتيجيات التطوير المهاري في ضوء مهارات القرن الـ ٢١	٠٥/٠٦/٢٠٢٣	كامل المجلس	ثلاث ساعات	الدكتور/ فارس المالكي - الدكتور/رياض عيبان -الدكتورة/قمر نايتة - الأستاذة/خلود الحداد
١٣	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة الأساسية الجديدة وقواعد الحوكمة	١٨/٠٦/٢٠٢٣	كامل المجلس	ساعة	المستشار / عبد الله الزبيدي - المستشار/ماهر الجعيد
١٤	مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الوقاية منها	٣٠/٠٧/٢٠٢٣	كامل المجلس	ثلاث ساعات	المحامي / ماجد قاروب
١٥	الابتكار في نموذج الأعمال غير الربحي	١٠/٠٨/٢٠٢٣	كامل المجلس	ثلاث ساعات	الأستاذ / أيوب مشتاق أحمد
١٦	إدارة المخاطر والأزمات	٠٢/٠٩/٢٠٢٣	كامل المجلس	خمس ساعات ونصف	المستشار / طارق بن محمد السلطان
١٧	دور أعضاء الجمعية العمومية في موائمة اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات الأهلية	١٩/٠٩/٢٠٢٣	كامل المجلس	ساعة	الأستاذ / هشام بن محمد الغامدي

نشرة صدى الفيصلية

صدى الفيصلية عبارة عن نشرات دورية تصدر خلال العام بمعدل ربع سنوي وتتضمن اخبار وانشطة وبرامج الجمعية ويتم نشرها :

• مجموعات موظفات الجمعية.

• مواقع التواصل الاجتماعي.

• موقع الجمعية الفيصلية.



صدى الفيصلية ٢٠٢٢ الاصدار الرابع



صدى الفيصلية ٢٠٢٢ الاصدار الثالث



صدى الفيصلية ٢٠٢٢ الاصدار الثاني



صدى الفيصلية ٢٠٢٢ الاصدار الاول

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY

