

ورشة عمل بعنوان ( جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٩ م

محاور ورشة العمل :

١. مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
٣. مؤشرات الاشتباه وإدارة المخاطر.
٤. إجراءات العناية الواجبة والامتثال.
٥. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
٦. الرقابة الداخلية والحوكمة

مقدم الورشة رئيس مجلس إدارة

جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقرينات

أ.د. مشعل بن محمد العنزي



## كشف حضور ورشة عمل

اسم الورشة : ( جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

تاريخ : يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٩ م

مقدمه : أ.د. مشعل بن محمد العنزي

المستفيدين : أعضاء مجلس الإدارة و الموظفين والمتطوعين

| عدد المستفيدين | الاسم                     | التوقيع |
|----------------|---------------------------|---------|
| ١              | فهد بن محمد المجيد        |         |
| ٢              | عبدالله سالم البلوي       |         |
| ٣              | أسامة سالم الجوفي         |         |
| ٤              | عبدالله مطخان الرويلي     |         |
| ٥              | عبد العزيز خالد الملحم    |         |
| ٦              | عبد السلام محمد العنزي    |         |
| ٧              | عبد العزيز إبراهيم العنزي |         |
| ٨              | زيد عايد الكويكبي         |         |
| ٩              | حسين نايف العنزي          |         |
| ١٠             | عبد الله مشعل العنزي      |         |
| ١١             | فهد رشيد العنزي           |         |
| ١٢             | لنا احمد القويكبي         |         |
| ١٣             | نوال مبارك الرويلي        |         |
| ١٤             | سهام فهيد الرويلي         |         |

مقدم الورشة رئيس مجلس إدارة

جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات

أ.د. مشعل بن محمد العنزي