



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة

الهدف

مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال عبر تصنيف المخاطر ووضع التدابير الوقائية.

أمثلة على المخاطر

- رفض العميل تقديم بيانات أو توضيح مصدر أمواله.
- تقديم معلومات مضللة عن الهوية.
- الرغبة في مشاريع استثمارية غير واضحة.
- وجود وكيل يعمل نيابة عن موكل مجهول.
- تبرعات لا تتناسب مع نشاط المتبرع أو دخله.

التدابير الوقائية

- عدم استقبال تبرع نقدي لأكثر من 1000 ريال.
- مطابقة الوثائق مع بيانات العميل.
- التحقق من صحة السجلات والتراخيص للموردين.
- دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية.
- الإفصاح عن مصدر الأموال.
- وضع إجراءات لمتابعة الأوقاف والأموال.



جمعية روضة سدير
RAWDAHT SUDAYR ASSOCIATION
لرعاية الشباب YOUTH WELFARE

المملكة العربية السعودية
روضة سدير
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع الخيري برقم ١٧٢١

اعتماد مجلس الادارة

تم تحديث واعتماد قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لعام ٢٠٢٥م والعمل بها في جمعية روضة سدير لرعاية الشباب رقم (١٧٢١).

هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور / ماجد عطالله مائل الشمروخ	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / براهيم بن محمد بن براهيم السلطان	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ / عبدالعزيز محمد حمد بن ماضي	عضو	
٤	الأستاذ / بدر عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٥	الاستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العمر	عضو	
٦	الاستاذ / خالد عبدالله ابراهيم أبابطين	عضو	
٧	الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز بن محمد الغنام	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

ماجد عطا الله مائل الشمروخ

