

نماذج الإفصاح

- 1 البيانات الأساسية
- 2 الفروع
- 3 المكاتب
- 4 الأعضاء
- 5 اللجان
- 6 الاجتماعات
- 7 اللوائح
- 8 السجلات الإدارية
- 9 السياسات

قم بتعبئة الأسئلة التالية

66/68 سؤالاً متبقيًا

جنس الفئات المستهدفة

ذكور

إناث

ذكور و إناث

هل لدى الجمعية مكاتب؟

نعم

لا

هل يوجد سجل تجاري؟

نعم

لا

رقم السجل التجاري 700 - الصادر من وزارة التجارة

7023123891

ما هو العدد الإجمالي للمستفيدين من الخدمات والدعم المشد من الجمعية؟

6000

الفئات المستهدفة

الأرامل؛ أسرى السجناء؛ أسرى المرابطين؛ أسرى المرضى؛ أسرى شهداء الواجب؛ الفقراء والأسرى المحتاجة؛ أصحاب المشاريع؛ الأطفال؛ الأيتام؛ الآباء؛ الأسر المنتجة؛ الأمهات؛ الإسكان؛ التأهيل الشامل؛ الجهات الحكومية؛ المنظمات غير الربحية؛ الزوار؛ السجناء؛ الشباب؛ العاملين؛ الفتيات؛ القطاع الخاص؛ القطاع

التالي

نماذج الإفصاح

البيانات الأساسية

الفروع

المكاتب

الأعضاء

اللجان

الاجتماعات

اللائحة

السجلات الإدارية

السياسات

قم بتعبئة الأسئلة التالية

المهجين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المقيمين، الموهوبين، الناجحين، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة البصرية، ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الحركية، ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة السمعية، ذوي الاحتياجات الخاصة من التوحد، ذوي الاحتياجات الخاصة من متلازمة داون، ذوي الدخل المحدود، طلاب العلم، عابري سبيل، العوائس، كبار السن

الرقم الوطني الموحد 700 - الصادر من وزارة الموارد البشرية

7023123891

الفئات العمرية للفئات المستهدفة

أقل من سبع سنين

من طبعة إلى 18 سنة

من 19 إلى 35 سنة

من 36 إلى 60 سنة

أكبر من 60 سنة ☒

اسم الشهرة للجمعية (في حالة كونه مغايراً للاسم الرسمي)

جمعية التنمية الأهلية في طفيل

هل لدى الجمعية فروع؟

20

2. ☐

التالي

نماذج الإفصاح

- 1 البيانات الأساسية
- 2 الفروع
- 3 المكاتب
- 4 الأعضاء
- 5 اللجان
- 6 الاجتماعات
- 7 اللوائح
- 8 السجلات الإدارية
- 9 السياسات

قم بتعبئة الأسئلة التالية

عدد الفروع

0

ما هو العدد الإجمالي للمستفيدين من الخدمات والدعم المقدم من الجمعية؟

6000

هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية؟

نعم

لا

رقم شهادة التسجيل

4138

تاريخ تسجيل الجمعية (ميلادي)

2022-04-13

تاريخ انتهاء الشهادة - إن وجد (ميلادي)

2026/09/03

التالي

قم بتعبئة الأسئلة التالية

سبب عدم وجود شهادة

توجد شهادة تسجيل للجمعية

هل يوجد لوحة خارجية للجمعية ؟

نعم ☒

لا ☐

اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية

نعم ☒

لا ☐

اللوحة توضح اسم الجمعية كاملاً كما هو مسجل

نعم ☒

لا ☐

سبب عدم وجود اللوحة

يوجد لوحة خارجية توضح رقم التسجيل و اسم الجمعية كاملاً

نماذج الإفصاح

البيانات الأساسية

1

الفروع

2

المكاتب

3

الأعضاء

4

اللجان

5

الاجتماعات

6

اللوائح

7

السجلات الإدارية

8

السياسات

9

التالي

نماذج الإفصاح

①

منطقة مكة المكرمة

محافظه مكة المكرمة

طفیل

شارع الليث

شارع الليث

التالي

نماذج الإفصاح

①

5174

28216

0

8384

966569991862

966540927271

966507092843

التالي

نماذج الإفصاح

البيانات الأساسية 1

الفروع 2

المكاتب 3

الأعضاء 4

اللجان 5

الاجتماعات 6

اللوائح 7

السجلات الإدارية 8

السياسات 9

قم بتعبئة الأسئلة التالية

نوع المشر

ملك ☒

إيجار ☐

أخرى ☐

الموقع الإلكتروني

http://tanmiah-tafeel.sa

البريد الإلكتروني

tnmiahtafeel@gmail.com

تويتر Twitter

tanmiahtafeel@

التالي

رجوع

-
- 5 اللجان
- 6 الاجتماعات
- 7 اللوائح
- 8 السجلات الإدارية
- 9 السياسات
- 10 الإفصاح
- 11 البرامج والأنشطة
- 12 الإرهاب وغسيل الأموال
- 13 مستندات إضافية
- 14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

...pd.مختتم 2025 وحظر e49e3fb1-7d9f-463b-9ea6-385dd8c8ef09

ملف تقسيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقسم المخاطر والمتأصلة والكامنة 2025 محدثه

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: .heic، .pdf، .png، و .jpg.

تصفح

..._d7a7185b-ce34-4430-b91d-650776241aee تقسيم المخاطر المتأصلة والكامنة 2025 موقعه

...p.2025 وتوثيق المخاطر في المجلس 7cc07153-163e-4447-b752-bc7ab4c8b889

ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين

دورة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

نرفق لكم المستندات كامله مضغوطه وايضا نرفق لكم على انفراد البرنامج

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

الإفصاح (10)

(11) البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال (12)

(13) مستندات إضافية

تأكيد الإرسال (14)

قم بتعبئة الأسئلة التالية

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

× [d7a7185b-ce34-4430-b91d-650776241aee_d7a7185b-ce34-4430-b91d-650776241aee_تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة 2025 موقعه ...](#) ✓

× [7cc07153-163e-4447-b752-bc7ab4c8b889_7cc07153-163e-4447-b752-bc7ab4c8b889_تقييم وفيهم وتوثيق المخاطر في المجلس 2025.p...](#) ✓

ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين

دورة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
نرفق لكم المستندات كامله مضغوطه وايضا نرفق لكم على انفراد البرنامج

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

× [436af1a9-ae59-4193-896f-bb42ef72b4da_436af1a9-ae59-4193-896f-bb42ef72b4da_الدورة وورشة العمل مع الشهادات وكشف الحضور ...](#) ✓

× [261e8b0f-88b9-4ab4-9bf9-3d0df3b1142b_261e8b0f-88b9-4ab4-9bf9-3d0df3b1142b_البروشور والخطة للدورة.pdf](#) ✓

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟

☐ نعم

Y

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أو الموظفين الشبانين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟

20

Y

هل هناك تعاقدات أو شركات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

☐ نعم

γ

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

○

Y 

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

☐ نعم



لائحة وإجراءات لاختبار المستشدين

لائحة وإجراءات اختبار المستفيدين محدثه 2025

5

6

7

8

9

10

قم بتعبئة الأسئلة التالية

هل تعاقدت الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؟

☐ نعم

Y

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أو الموظفين الشبانين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية؟

20

Y

هل هناك تعاقدات أو شركات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ؟

☐ نعم

γ

هل هناك عقارات واستثمارات خاصة بالجمعية ؟

○

Y 

هل هناك أوقاف خاصة بالجمعية ؟

☐ نعم



لائحة وإجراءات لاختبار المستشدين

لائحة وإجراءات اختبار المستفيدين محدثه 2025

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11
البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال (12)

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر

سياسة إعادة توجيه مبلغ المتبرع إلى مشروع آخر محدثه لعام 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

×

سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر 20... 6f33de73-5029-478f-b56b-95da72614307 ✓

تقرير جمع التبرعات

نرفع لكم تقرير القوائم المالية ويوجد بها تفصيل جمع التبرعات لعام 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, .png, و .pdf. و .heic.

تصفح

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

×

pdf.(1) 2025_e66ad2b4-123c-475b-a49f-9c21ab277d88

تقرير صرف التبرعات

نرفع لكم تقرير القوائم المالية ويوجد بها تفصيل صرف التبرعات لعام 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg, و png, و pdf, و heic.

تصفح

×

pdf.2025_db150f22-e4e3-47d9-bd41-a5dc09a63002

عقد التسويق للإعلان عن جمع التبرعات

لا يوجد اي عقود تسويق لجمع التبرعات لعام 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg, و png, و pdf, و heic.

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

تصفح

لم يتم الاتفاق مع معلن لعام 2025

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg، و png، و pdf، و heic.

تصفح

لا يوجد حساب مخصص للزكاة وذلك بسبب الجمعية تنموية

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg و png و pdf و heic.

تصفح

5

6

7

8

9

10

قم بتعبئة الأسئلة التالية

ترخيص جمع التبرعات العينية

تم استلام تبرعات عينية فقط ماء لمساجد القرى بطفيل

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

تفاوضي مهام مجلس الإدارة

المهام المفوضة فيه	الجهة المفوضة	تاريخ بداية التفويض	تاريخ نهاية التفويض	سبب التفويض	
تفويض بالسحب من البنك	مصرف الراجحي	1/1/2025	حتى انتهاء المجلس	السحب من البنك الراجحي لأعمال الجمعية	

إدارة المتطوعين

رقم الجوال	ذكور	إناث	المسجلين في منصة التنوع	إجمالي عدد ساعات المتفرعين	اسم المسؤول عن الوحدة
555933254	64	0	64	6360	ميدان رزق الله الحميداني

التعاقدات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

(11) البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسل الأموال (12)

(13) مستندات إضافية

تأكيد الإرسال (14)

إدارة المتطوعين

إضافةإضافةإضافةإضافةإضافةإضافةالتاليرجوع

- 5 اللجان
- 6 الاجتماعات
- 7 اللوائح
- 8 السجلات الإدارية
- 9 السياسات
- 10 الإفصاح
- 11 البرامج والأنشطة
- 12 الإرهاب وغسيل
- 13 مستندات إضافية
- 14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

3/4 سؤالاً متبقياً

رسالة الجمعية التي تعمل على تحقيقها

رسالة الجمعية

تقديم برامج مجتمعية نوعية لتطوير قدرات أفراد المجتمع وتعزيز ولائه لدينه ووطنه.

البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف البرامج والخدمات والنشاطات	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟	
النادي الرياضي	تقديم برامج ترفيهية رياضية ثقافية لأبناء المستفيدين في فترة الإجازات الصيفية وفترة شهر رمضان المبارك	300	0	2381	نعم	
الدعم والمشاركة في حفل تخريج الطلاب	رعاية حفل تخرج طلال مدرسة الطفيل بن عمرو وتقديم الهدايا العينية والتغذية على المتفوقين	30	0	9000	نعم	
مشروع سقيا المصلين بمساجد طفيل	سقيا المساجد والمصلين بقرية طفيل بنقارير المياه الصحية الباردة بالتعاون مع وقف الملك عبدالعزيز	72000	27000	31200	نعم	

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين (بحسب أن تتطابق الأرقام مع الموثق في خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني)

نوع المساعدات	عدد المستفيدين / السعوديين	عدد المستفيدين / غير سعوديين	إجمالي مبلغ المساعدات
---------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

(11) البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال (12)

(13) مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

نوع البرنامج أو النشاط أو الخدمة	وصف البرامج والخدمات والأنشطة	إجمالي عدد المستفيدين	الإيرادات	المصروفات	هل البرنامج ضمن نطاق الخدمة الجغرافي؟
الفادي الرياضي	تقديم برامج ترفيهية رياضية ثقافية لأبناء المستفيدين في فترة الإجازات الصيفية وفترة شهر رمضان المبارك	300	0	2381	نعم
الدعم والمشاركة في حفل تخريج الطلاب	رعاية حفل تخرج طلال مدرسة الطفول بن عمرو وتقديم الهدايا المالية والتفدية على المتفرقين	30	0	9000	نعم
مشروع سقيا المسجلين بمعاقد طفول	سقيا المساجد والمصلين بغربة طفول بغارزير المواء الصحية الباردة بالتعاون مع وقف الملك عبدالعزيز	72000	27000	31200	نعم

المساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين (يجب أن تتطابق الأرقام مع الموزق في خدمة سجل المستفيدين لدى المركز الوطني)

نوع المساعدات	عدد المستفيدين / المستودعين	اجمالي مبلغ المساعدات
---------------	-----------------------------	-----------------------

البرامج الداخلية المقدمة للعاملين في الجمعية

اسم البرنامج	مقدم البرنامج	تاريخ البرنامج (ميلادي)	الفترة المستهدفة	إرفاق كشف الحضور في كيوب مرافقات إضافية مع توضيح اسم المرافق	
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سنان رزق الله الحسناي	30/11/2025	جمعية العمومية	تم ارفاق كشف الحضور والدوره مفصله	
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سنان رزق الله الحسناي	30/11/2025	العاملين	تم ارفاق الكتف	
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سنان رزق الله الحسناي	30/11/2025	مجلس الإدارة	تم الارفاق	
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	سنان رزق الله الحسناي	30/11/2025	الإدارات التنفيذية	تم الارفاق	

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

45/45 سؤالاً متبقياً

هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم

لا

ملاحظات - هل لدى الجمعية سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم يوجد سياسة معتمدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب

هل قامت الجمعية بتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية ؟

نعم

لا

ملاحظات - هل قامت الجمعية بتحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية ؟

نعم تم تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب تتطابق مع عمل الجمعية

هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ؟

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ؟

☒ نعم

γ ○

ملاحظات - هل تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها؟

نعم تم اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

هل لدى الجمعية لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

☒ نعم

 $\gamma \bigcirc$

ملاحظات - هل لدى الجمعية لأئحة توضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

نعم يوجد لائحة توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5

6

7

8

9

10)

11)

12)

قم بتعبئة الأسئلة التالية

هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام ؟

نعم ☒

لا ☐

ملاحظات - هل لدى الجمعية قرار تعيين مسؤول الالتزام ؟

نعم يوجد قرار تعيين مسؤول الالتزام

هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ؟

نعم ☒

لا ☐

ملاحظات - هل مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا ؟

نعم مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا

هل قامت الجمعية بتحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي) ؟

نعم ☒

لا ☐

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

Y O

نعم تم تحديد الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام (الوصف الوظيفي)

☒ نعم

γ ○

نعم يوجد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

نعم

Y ☐

التالي

رجوع

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

هل لدى الجمعية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

☒ نعم

☐

ملاحظات - هل لدى الجمعية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

نعم لدى الجمعية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟

☒ نعم

Y ○

ملاحظات - هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟

نعم يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهيئات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل

وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نشاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟

نعم ☒

لا ☐

ملاحظات - هل توجد برامج توعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نشاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟

نعم تم تنفيذ برامج للموظفين والاعضاء ومتسوبي الجمعية

هل لدى الجمعية سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور)؟

نعم ☒

لا ☐

ملاحظات - هل لدى الجمعية سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك المواد وخطة التدريب والحضور)؟

نعم يوجد

هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها (مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما إلى ذلك)؟

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

ملاحظات - هل لدى الجمعية إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها (مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟

نعم يوجد إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها (مثل السجل الجنائي، وخبرة العمل وما الى ذلك)؟

هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار شاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

☒ نعم

Y ☐

ملاحظات - هل لدى الجمعية آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب؟

نعم بوجد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

غسيل الاموال وتمويل الارهاب الدليل التنظيمي محدثه لعام 2025 الملف مضغوط بسبب كبر حجمه

رفع المرفقات:

5 اللّحان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10) الافصاح

11 البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال (12)

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

تقييم المخاطر والمتأصلة والكامنة 2025 محدث

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

×

✓ 388531cf-d9e1-42a0-aa61-7be82a9bc868_تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة 2025 موقعه ...

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

×

✓ f94ea85b-0ce5-4837-98ad-e886ca45110e_القنوات والتوصيات من مجلس الإدارة نتائج ال ...

التالي

رجوع

5

اللجان

5

6

الاجتماعات

6

7

اللوائح

7

8

السجلات الإدارية

8

9

السياسات

9

10

الإفصاح

10

11

البرامج والأنشطة

11

12

الإرهاب وغسيل الأموال

12

13

مستندات إضافية

13

14

تأكيد الإرسال

14

قم بتعبئة الأسئلة التالية

×

...f94ea85b-0ce5-4837-98ad-e886ca45110e_القرارات والتوصيات من مجلس الادارة نتائج ال

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس تجاه مكافحة محدثه 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg, و png, و pdf, و .heic.

تصفح

×

...7fdbb5e6-e0d3-440a-b69c-302572e4627f_أدوار مجلس الادارة غسيل الاموال وتمويل الإر...

قرار تعيين مسؤول الالتزام

محضر تعين موظف الالتزام والمراجع الداخلي

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة. jpg, و png, و pdf, و .heic.

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

فضلاً إرفاق ما يفيد أن مسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا

موظف الالتزام عضو من الجمعية العمومية ونرفق لكم عضويته المضافة في المنصة المركز الوطني

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg، و .png، و .pdf، و .heic.

تصفح

X

pdf.0001_الإلتزام_عضوية مصعب الإلتزام و المراقب والمراجع.57a2e73b-4be5-4a8e-adbd-ba3138fff062 ✓

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

الوصف الوظيفي لموظف الإلتزام_pdf.0001

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg، و .png، و .pdf، و .heic.

تصفح

التالي

رجوع

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المشتبه بها بعمليات غسل الأموال محدثة 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, و .png, و .pdf, و .heic.

تصفح

×

7526d417-5099-4ac5-bd5a-b4578174bc90_سياسة الإبلاغ عن المخالفات موقعه مختمه.pdf ✓

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسل الاموال لعام 2025 محدثه

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة .jpg, و .png, و .pdf, و .heic.

تصفح

التالي

رجوع

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

إجراءات حظر ابلارغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

سياسة الاشتباه بغسيل الاموال 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة: .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح



✓ 44fee304-5ebe-48d0-b482-053ad21ebf06_الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه 2025 موقع مختتم....

فضلا تتبع السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباكر من خلال أخذ عينة عشوائية ورفاقها

نرفق لكم عينة من ملف من أحد الأعضاء العمومية المؤسسين - والمجلس - والموظفين - تم ضغط ملف المسؤول التنفيذي بس بسبب اوراقه الكثيره
الوضوح سيئ

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة: .jpg و .png و .pdf و .heic.

تصفح

التالي

رجوع

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg و png و pdf و heic.

تصفح

X

...compressed.p_0001_ملف عضو مجلس الادارة سالم_32e1beb8-bf8a-49f4-a5a4-9e43537d3bf4

×

...compres_0001_0001_ملف عضو مؤسس عبدالله فرحي_3776169d-52a0-4274-904a-7329a9795641 ✓

X

....(1) (1) _ملف المسؤول التنفيذي نائب العلياني 5f06b572-bbc2-4226-b7e2-936584ebc52e

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولى الإرهاب

دورة غسيل الاموال وتمويل الارهاب 2025 بسبب حجم الملف تم ارفاق عينية للشهادات وبررصور والخطة وكشف الحالة

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg و png و pdf و heic.

تصفح

×

pdf_البروشور والخطة للدورة.c57600a2-24c1-4875-8f1d-a0d13ef109a3 ✓

التالي

رجوع

قم بتعبئة الأسئلة التالية

فضلاً تتبع سجلات التدريب بمكافحة تمويل الإرهاب من خلال أخذ عينة عشوائية وإرفاقها

دورة غسيل الأموال وتمويل الارهاب 2025 بسبب حجم الملف تم ارفاق عينة للشهادات وبرشور والخطة وكشف الحاله

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميجابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg, و png, و pdf, و .heic.

تصفح

×

compressed.pdf_كشف حضور الدورة 2025_d40a655b-57b7-465b-aa05-9baee0c78a8c ✓

×

pdf_ضيف الله_8fa087c6-4362-41f1-b03a-64f331d6fbf8 ✓

×

pdf_صلاح_c4586e24-12ad-4319-9072-de7cca4a7721 ✓

×

pdf_البروشور والخطة للدورة_45b1fee5-5fdf-4751-aabd-0c833d95b59a ✓

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

ملف التوظيف المسؤول التنفيذي مضغوط جداً بسبب كبر حجم الملف وشهادته

التالي

رجوع

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اللجان

الاجتماعات

اللوائح

السجلات الإدارية

السياسات

الإفصاح

البرامج والأنشطة

الإرهاب وغسيل الأموال

مستندات إضافية

تأكيد الإرسال

قم بتعبئة الأسئلة التالية

ملف التوظيف المسؤول التنفيذي مضغوط جداً بسبب كبر حجم الملف وشهادته

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg، و png، و pdf، و heic.

تصفح

..._543857e6-5c53-49ec-97eb-26054f28f002_ملف المسؤول التنفيذي نائف العلياني (1) (1)....

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية التدقيق اختبار فاعلية كفاءة السياسات 2025

رفع المرفقات:

الحد الأقصى لحجم الملف المسموح به هو 1 ميغابايت وتشمل الصيغ المدعومة: jpg، و png، و pdf، و heic.

تصفح

..._e02dedf4-7096-4583-8d48-8e3fb0e59ae0 آية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات ...

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الادارية

9 السياسات

الإفصاح (10)

(11) البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

(13) مستندات إضافية

تأكيد الإرسال 14

5 اللجان

6 الاجتماعات

7 اللوائح

8 السجلات الإدارية

9 السياسات

10 الإفصاح

11 البرامج والأنشطة

12 الإرهاب وغسيل الأموال

13 مستندات إضافية

14 تأكيد الإرسال

*أقر وأؤكد بموجب هذا أن المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة وفقا لأفضل معرفتي ومعتقدي.

تأكيد ✓

اعتماد رئيس المجلس وخصائي الحوكمة

نائب



إرسال

رجوع

نموذج إفصاح الكيان

تاريخ الانتهاء

21/12/2026

بدء النموذج



:

تم تحديث إفصاح الجهة بنجاح.