مؤسسة سعيد العنقري
للخدمات الإنسانية

البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس الأمناء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤسسة سعيد العنقري للخدمات الإنسانية

رمز الوثيقة	AQ-AML-07
الإصدار	الأول – 1448هـ / 2026م
جهة الاعتماد	مجلس الأمناء
متطلب الإفصاح المرتبط	ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة

الغرض

يحدد هذا الملف البرنامج التدريبي السنوي لأعضاء مجلس الأمناء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوثق حضورهم ونتائج التقييم، ويُرفق به شهادات الحضور.

مخرجات التعلم

يكون عضو المجلس بعد البرنامج قادراً على:

- شرح الإطار النظامي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، والتزامات المؤسسات الأهلية بموجبه.
- تمييز صور إساءة استخدام المنظمات غير الربحية المانحة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قراءة نتائج تقييم المخاطر واتخاذ قرارات المعالجة بناءً عليها.
- أداء مسؤولياته الإشرافية وفق لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الأمناء، والالتزام بحظر التنبيه.

محاور البرنامج

م	المحور	المحتوى	المدة
1	الإطار النظامي	نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاته لعام 2026م، والتزامات المؤسسات الأهلية في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	60 دقيقة
2	مخاطر القطاع غير الربحي	أنماط إساءة استخدام المنظمات غير الربحية، وحالات عملية من المنح والتبرعات.	45 دقيقة
3	تقييم المخاطر	منهجية المؤسسة في التقييم، ونتائج تقييم 2026م وخطة المعالجة.	45 دقيقة
4	الإبلاغ وحظر التنبيه	مؤشرات الاشتباه، وخطوات الإبلاغ، والحماية القانونية للمبلّغ بحسن نية.	30 دقيقة
5	دور مجلس الأمناء	المسؤوليات الإشرافية، والتقارير الدورية، والنزاهة والملاءمة، وتعارض المصالح.	30 دقيقة

بيانات التنفيذ

البند	البيانات
عنوان البرنامج	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الأهلية المانحة
الفئة المستهدفة	أعضاء مجلس الأمناء، والمدير التنفيذي، ومسؤول الالتزام
المدة	3 ساعات و30 دقيقة
أسلوب التنفيذ	حضوري / عن بعد
الجهة المقدمة	
اسم المدرب	
تاريخ التنفيذ	/ / 1448هـ
الدورية	سنوياً، ويُضاف لقاء تحديثي عند صدور تعديلات نظامية جوهرية

سجل الحضور

م	الاسم	الصفة	الحضور	التوقيع
1	الشيخ سعيد بن علي العنقري	رئيس مجلس الأمناء		
2	أحمد العنقري	نائب رئيس مجلس الأمناء		
3	علي المقبلي	عضو مجلس الأمناء - أمين عام المؤسسة		
4	زهير العنقري	عضو مجلس الأمناء		
5	د. عبدالواحد بن سعود	عضو مجلس الأمناء		
6	سهيل سامي العنقري	عضو مجلس الأمناء		
7	خلود سعيد العنقري	عضو مجلس الأمناء		
8		المدير التنفيذي		
9		مسؤول الالتزام		

تقييم البرنامج

المؤشر	النتيجة
نسبة حضور أعضاء المجلس	%
متوسط درجة الاختبار القبلي	
متوسط درجة الاختبار البعدي	
متوسط رضا المشاركين	

ملاحظات وتوصيات

المرفقات

- شهادات حضور أعضاء المجلس.

- المادة التدريبية المعروضة.
- نتائج الاختبار القبلي والبعدي.

يُحفظ هذا الملف مع مرفقاته لدى أمين عام المؤسسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.