



لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

تم اعتماد لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2025 كما تم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2025م، وتم اعتماد التحديثات على السياسة في اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2025م والمنعقد بتاريخ ديسمبر 2025م ، وذلك اتساقاً مع متطلبات الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والامتثال والحوكمة المؤسسية



ينبغي على القسم المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول أداء الجمعية في هذا المجال والتحديثات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

٢١. تحديد المسؤوليات:

يجب على مجلس الإدارة تحديد المسؤوليات والسلطات المختصة لكل جزء من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها بكفاءة.

٢٢. الابتعاد عن الصفقات المشبوهة:

يجب على مجلس الإدارة الابتعاد عن أي صفقات تبدو مشبوهة أو غير معقولة والتحقق من مصداقيتها قبل الشروع فيها.

: الاعتماد

تم اعتماد لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2025 كما تم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2025م، وتم اعتماد التحديثات على السياسة في اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2025م والمنعقد بتاريخ ديسمبر 2025م ، وذلك اتساقا مع متطلبات الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والامتثال والحوكمة المؤسسية

رئيس مجلس الإدارة

م . منصور بن إبراهيم العفالق

