

جمعية الخدمات الاجتماعية
والإنسانية بالحيمة



التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لجمعية الخدمات الاجتماعية
والإنسانية بالحيمة



- عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق الآتي:
١. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
 ٢. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
 ٣. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
 ٤. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
 ٥. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد هذه اللائحة في اجتماع مجلس الإدارة الثاني بمحضر رقم (١) بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	رقم الهوية	تاريخ الالتحاق	المُنصب في مجلس الإدارة
١	احمد سعد محمد الاحمري	١٠١٢٦٥٥٨٥٦	١٤٤٥\٤\٢٥ هـ	رئيس مجلس
٢	سعيد محمد سعيد الاحمري	١٠٢٣١٢٢٠٠٣	١٤٤٥\٤\٢٥ هـ	نائب رئيس
٣	ظافر احمد ظافر الاسمري	١٠٦١٤٠٢١٣٥	١٤٤٥\٤\٢٥ هـ	عضو مجلس الإدارة
٤	عادل حسن سحيم الاحمري	١٠٦٧٧٠٦٤٦٣	١٤٤٥\٤\٢٥ هـ	عضو مجلس إدارة
٥	محمد زامل محمد الاسمري	١٠٥٣٥٩٠٦٨١	١٤٤٥\٤\٢٥ هـ	عضو مجلس إدارة



خميس مشيط - مركز الحيمة



0 5 0 5 7 6 0 3 7 6



@bralhayma



beralhayma@gmail.com