

تقرير ورشة عمل تدريبية

التوعية بمخاطر الإرهاب وغسيل الأموال وآليات الوقاية والالتزام

موضوع الورشة

"التوعية بمخاطر الإرهاب وغسيل الأموال وآليات الوقاية والالتزام"

مقدم الورشة

- نائب رئيس مجلس الإدارة:

الحضور

- رئيس مجلس الإدارة:
- أعضاء مجلس الإدارة:
- عدد الحضور:

أهداف الورشة

1. رفع الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة بمخاطر الإرهاب وغسيل الأموال.
2. تعريف الأعضاء بالأنظمة واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة.
3. توضيح مسؤوليات مجلس الإدارة في الالتزام والرقابة الداخلية.
4. تقديم توصيات عملية لتطبيق أفضل الممارسات في الجمعية.

محااور الورشة

- المحور الأول: التعريف بمفهوم الإرهاب وغسيل الأموال وأثرهما على الجمعيات.
- المحور الثاني: استعراض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (المركز الوطني، الجهات الرقابية).
- المحور الثالث: دور مجلس الإدارة في وضع سياسات وقائية ورقابية.
- المحور الرابع: آليات عملية لرصد المخاطر والإبلاغ عنها.
- المحور الخامس: توصيات لتعزيز ثقافة الالتزام والشفافية داخل الجمعية.

النتائج والتوصيات

- اعتماد خطة داخلية للرقابة والالتزام.
- تكليف نائب الرئيس بمتابعة تطبيق السياسات الوقائية.
- إدراج بند "التوعية بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" ضمن جدول الاجتماعات الدورية.
- رفع تقرير سنوي للجهات الرسمية حول إجراءات الجمعية في هذا المجال.

ختام الورشة

اختتمت الورشة في تمام الساعة -- ظهرًا، بعد نقاش مثمر وتفاعل إيجابي من جميع الأعضاء، وأكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية الالتزام بالتوصيات لضمان سلامة الجمعية وسمعتها.

التوقيعات

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1		رئيس مجلس الإدارة	
3		نائب رئيس مجلس الإدارة	
6		عضو مجلس الإدارة	
4		عضو مجلس الإدارة	
5		عضو مجلس الإدارة	