



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

تقرير تقييم لجنة إدارة المخاطر للعام المالي ٢٠٢٢م

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نرفع لسعادتكم تقرير تقييم مخاطر الأشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٢م

ومن خلاله كان تطبيق معايير المخاطر بالجمعية على النحو التالي :

م	المخاطر	الوصف	الجهة المعنية	نسبة الخطر	أسلوب التعامل معها
١	غسل الأموال	- تحويل مبالغ عالية إلى خارج المملكة من قبل الموظفين دون علم إدارة الجمعية . - تقديم تبرعات للجمعية مجهولة المصدر (ورفض تسجيل بيانات التبرع) . - التأكد من الاصناف الموردة للجمعية باعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات ومعرفة المصدر .	اللجنة الاجتماعية والقطاعات الاستثمارية	منخفض جداً	تقليل
٢	تمويل الإرهاب	- تقديم أوراق لجهات رسمية دون توثيق مصدرها . - توريد مواد وأجهزة وما شابهها تخالف النشاط المصرح للمؤسسة في السجل التجاري . - تقديم عروضات من قبل الموردين تفوق سعرها الأصلي .	اللجنة الاجتماعية والقطاعات الاستثمارية	منخفض جداً	تقليل

وبعد إنتهاء اللجنة من إجراء التقييم للمخاطر نفيديكم بأن لم يتم رصد أي خطر يشكل تهديد أو أنه يختص بتلك المخاطر .

وعليه تطلع اللجنة أعضاء مجلس الإدارة على هذا التقرير لمناقشته وتحديد أي خطر قد يطرأ مستقبلاً ووضع الخطط الاستراتيجية لذلك .

والله الموفق ..

م	أعضاء اللجنة	التوقيع
١	نائب الرئيس / اسكندر بن فهد البديوي	
٢	المشرف المالي / يعقوب بن سعد المانع	
٣	عضو / ابراهيم بن فهد المسلم	