

ثالثاً: البرامج التوعوية في مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

اسم البرنامج: برنامج تدريبي توعوي في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- التاريخ: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م
- الوسيلة: عن بُعد عبر منصة زوم
- المستهدفون: العاملون في الإدارة المالية – التنفيذيون – بعض أعضاء المجلس
- المحاور: مفهوم غسل الأموال – طرق كشفها – آليات الحد من المخاطر – مسؤولية الجمعيات في الالتزام – العقوبات النظامية

الحضور:

م	الاسم	الصفة	رقم الهوية	حالة الحضور
1	أحمد جبران علي السلي الريثي	الرئيس	1067958684	مقدم البرنامج
2	محمد يحي مبجر السلي الريثي	النائب	1082914555	عن بعد
3	محمد جابر علي السلي	عضو	1063630667	عن بعد
4	قاسم يحي أحمد السلي	عضو	1076834462	عن بعد
5	جمعان يحي مداوي السلي الريثي	عضو	1062948870	عن بعد
6	مفرح محمد أحمد السلي الريثي	عضو	1057858860	عن بعد
7	مفرح جابر محمد السلي الريثي	عضو	1064738543	عن بعد
8	يحي جابر أحمد السلي	المدير التنفيذي	1100698727	عن بعد
9	محمد جابر محمد السلي الريثي	المحاسب	1070419443	عن بعد

رئيس مجلس الإدارة

احمد جبران علي السلمي الريثي

