



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً: البرامج التوعوية في مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

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

- التاريخ: 2025 / 6 / 20م
- 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 السلمي الريثي	الرئيس	1067958684	مقدم البرنامج
2	محمد يحيى مبجر السلمي الريثي	النائب	1082914555	عن بعد
3	محمد جابر علي السلمي	عضو	1063630667	عن بعد
4	قاسم يحيى أحمد السلمي	عضو	1076834462	عن بعد
5	جمعان يحيى مداوي السلمي الريثي	عضو	1062948870	عن بعد
6	مفرح محمد أحمد السلمي الريثي	عضو	1057858860	عن بعد
7	مفرح جابر محمد السلمي الريثي	عضو	1064738543	عن بعد
8	يحيى جابر أحمد السلمي	المدير التنفيذي	1100698727	عن بعد
9	محمد جابر محمد السلمي الريثي	المحاسب	1070419443	عن بعد

رئيس مجلس الإدارة

أحمد جبران علي السلمي الريثي

