



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالفرشة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....

تقارير عن برامج وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالفرشة

05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

معلومات الجمعية

اسم الجهة	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة	رقم الترخيص	٣٢٩١
الجهة المشرفة	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي		

معلومات البرنامج

اسم البرنامج	مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب	عدد المستفيدين	٨	وقت التنفيذ	٢٠٢٥/١٠/٥ م
عدد الساعات	٥ ساعات				
المنفذ	موسى جابر سعيد آل سلامه				

أهداف وأفكار البرنامج

- أ- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
- ب- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- ت- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة.
- ث- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ج- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
- ح- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- خ- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتاها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- د- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
- ذ- السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

أفكار البرنامج:

١. متابعة حالات المستفيدين وانشاء ورشة عمل ، كما تعمل على أن تقدم الوقاية اللازمة لكافة الحالات المختلفة.
٢. إعطاء عدد من النصائح الهامة للمستفيدين التي تساعد في الخروج من الأزمة بشكل جيد ودون التعرض للأثار الجانبية التي قد تصاحب الأزمة.



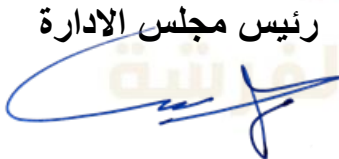
الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

قائمة المستفيدين:

م	الاسم	رقم الهوية	المنصب
١.	عبدالله بن محمد بن سالم الحياني القحطاني	١٠٨٨٨٣٠١٠٢	نائب رئيس المجلس
٢.	أحمد بن فرحان بن يحي آل ظافر القحطاني	١٠٩٤٢٣٨٩٤٤	عضو مجلس إدارة
٣.	يحي بن سالم بن عبيد آل يزيد القحطاني	١١٠٠٧٧٨٣٤٧	عضو مجلس إدارة
٤.	يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني	١٠٦٨٣١٠٢٦٥	عضو مجلس إدارة
٥.	محمد دوران يحيى اليزيدي القحطاني	١٠٦٠٧٩٧٧٨٢	عضو مجلس إدارة
٦.	عبدالله بن جابر بن سعيد القحطاني	١٠٤٦٨٨٢٦٤١	عضو مجلس إدارة
٧.	جابر بن علي بن يحيى آل يزيد القحطاني	١١١١٣٥٧٨٨٣	المسؤول التنفيذي
٨.	سعيد قفران محمد اليزيدي القحطاني	١١٢٧٣٣٨٥٣٩	مدير مالي
٩.	معدي مداوي أحمد القحطاني	١١٢٤٦١٦٩٦٠	متطوع

أبرز الإيجابيات:

١ - تفاعل المستفيدين مع البرنامج.

رئيس مجلس الإدارة

موسى جابر القحطاني





المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة

05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



وتوعية الجاليات بالفرشة

05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالفرشة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التصريح (3291)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



05 5747 5234

www.dawafarsha.org.sa

maward.mtf1438@gmail.com



منطقة عسير - محافظة الفرشة
الشارع العام 64324

الحساب الرئيسي: (SA7380000249608010323559)

حساب وقف: (SA8280000249608010353176)

حساب زكاة: (SA6080000249608010353184)

حساب كفارات: (SA3880000249608010353192)



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الإدارة العامة للتدريب الأهلبي

شهادة حضور دورة تطويرية

(بنمط التدريب الحضوري)

يشهد مركز أسس التميز للتدريب بأن المتدرب/ة

جابر علي يحي القحطاني

سعودي/ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١١١٣٥٧٨٨٣ حضر/ت دورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (١١٣١٤٣٣٧٥٣٨٢٦١.١) بعدد (٤) ساعة لمدة (١) يوم ابتداءً من تاريخ ١٤٤٧-٠٥-٠١ هـ

اعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة
مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلبي

عبدالرحمن بن عبدالله المرواني

تدريبك

منار mnar

رقم الشهادة:

٢٥١.١٤٣٣٤٥٣٤١٨١٢٦٩٤.١٩

رقم الرخصة: ١٤٣٣٤٥٣٤١٨١٢



هذه الوثيقة معتمدة بالتوقيع
الالكتروني ولا تحتاج إلى ختم



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الإدارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب/ة

محمد ابن دوران ابن يحي القحطاني

سعودي/ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٦٠٧٩٧٧٨٢ حضر/ت دورة

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (١٠١٨٥٤٣١٢٥) بعدد (١٠) ساعة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م

رقم الشهادة:

٢٢١.١.١٨٩٣٩٥١٨١٨٢٥٣٧٥١٢

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)



منار mnar
تدريبك



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الإدارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب/ة

يحي سالم عبيد القحطاني

سعودي/ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١١٠٠٧٧٨٣٤٧ حضر/ت دورة

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (١٠١٨٥٤٣١٢٥) بعدد (١٠) ساعة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م

رقم الشهادة:

٢٢١.١.١٨٩٣٩٥١٨١٨١٢٥٢٥٢١٦

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)



منار mnar
تدريبك



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation
الإدارة العامة للتدريب الاهلي



شهادة حضور دورة تطويرية

يشهد معهد تشكيل المستقبل للتدريب بأن المتدرب/ة

يحيى علي معازب محمد ال مسعود

سعودي/ة الجنسية بموجب الهوية رقم ١٠٦٨٣١٠٢٦٥ حضر/ت دورة

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المعتمدة برقم (١٠١٨٥٤٣١٢٥) بعدد (١٠) ساعة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م

رقم الشهادة:

٢٢١.١.١٨٩٣٩٥١٨١٨١٢٥٢٥٣٧٨

(الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم)



منار mnar
تدريبك

سَهْلَة حُلُور



بذرة العطاء
Bidharat Aleata



جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية
Blind Association in Madinah "Roya"
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم (663)

تتقدم جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) وفريق بذرة عطاء
بجزيل الشكر للمتدرب/ة

عبدالله جابر سعيد آل سلامه القحطاني

على مشاركته / في ورشة عمل بعنوان: مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للقطاع غير الربحي، والتي قدمها: الأستاذ ياسر الطائفي وذلك عبر منصة زووم (ZOOM)
بتاريخ 14 يناير 2025 م، ولمدة ساعتين.

مع تمنياتنا له / بدوام التوفيق والنجاح ،،

المدير التنفيذي

ياسر صالح راجح

ياسر صالح راجح
YASSER SLAEH
RAJEH



قائدة الفريق

نهلة سلامة الحربي

سَهْلَة حُلُور



جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية
Blind Association in Madinah "Roya"
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم (663)

تتقدم جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) وفريق بذرة عطاء
بجزيل الشكر للمتدرب/ة

حاتم محمد محمد عرابي

على مشاركته / في ورشة عمل بعنوان: مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للقطاع غير الربحي، والتي قدمها: الأستاذ ياسر الطائفي وذلك عبر منصة زووم (ZOOM)
بتاريخ 14 يناير 2025 م، ولمدة ساعتين.

مع تمنياتنا له / بدوام التوفيق والنجاح ،،

المدير التنفيذي

ياسر صالح راجح

ياسر صالح راجح
YASSER SLAEH
RAJEH



قائدة الفريق

نهلة سلامة الحربي