

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



تقرير مختصر عن أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله

الفترة: من 01 / 10 / 2025م إلى 31 / 12 / 2025م

الجهة المسؤولة: الإدارة التنفيذية

أولاً: أهداف التقرير

يهدف التقرير إلى توثيق جهود الجمعية في تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، وتقييم نقاط الضعف المحتملة في الأنشطة المالية والإدارية، ووضع الإجراءات الوقائية التي تحد من استغلال أعمال الجمعية أو مواردها في أي أغراض غير مشروعة، بما يعزز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ثانياً: منهجية العمل

اعتمدت الجمعية في تحديد المخاطر على مراجعة مسارات التبرعات والعمليات المالية، وتحليل بيانات المتبرعين والمستفيدين والشركاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، إضافة إلى مراجعة العمليات الأكثر عرضة للمخاطر مثل جمع التبرعات وتحويل الأموال وتنفيذ المشاريع.

ثالثاً: الأنشطة والبرامج المنفذة:

النشاط / البرنامج	الهدف	التاريخ	الفئة المستهدفة
عضو مجلس الإدارة الفعال	رفع وعي المجلس بدوره الرقابي	أكتوبر 2025م	أعضاء المجلس
التعرف على العمليات المشبوهة	توعية الموظفين بمؤشرات الاشتباه	أكتوبر 2025م	جميع الموظفين
مكافحة تمويل الإرهاب	تعزيز مهارات كشف المخاطر	نوفمبر 2025م	الإداريون
الإبلاغ الفوري	تدريب العاملين على آليات الإبلاغ	نوفمبر 2025م	قسم المالية
التوعية بمخاطر الإرهاب وتمويله	رفع الوعي العام بالمخاطر	ديسمبر 2025م	جميع الموظفين
مراجعة داخلية للعمليات المالية	التحقق من سلامة الإجراءات المالية	ديسمبر 2025م	قسم المالية

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الجود
للخدمات الإنسانية ببحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1000646400)

كشف حضور برنامج: عضو مجلس الإدارة الفعال يوم الخميس الموافق 2025/10/16م

الاسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
علوان رافع حسن القرني	رئيس مجلس الإدارة	
فهد بندر منيع العتيبي	نائب مجلس الإدارة	
هاني صليح مطر العيسي	عضو مجلس الإدارة	
سامي علوان ردعان	عضو مجلس الادارة	



☎ 0532231441 ✉ @aljoud_charity ✉ info@aljod.org.sa 🌐 Aljod.org.sa

حساب الكفالات : SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار : SA9480000322608010273747
حساب الصدقات : SA7780000322608010273762

الحساب العام : SA7780000322608016606601
حساب الزكاة : SA0280000322608010273754
حساب المشاريع : SA2080000322608010273721

مصرف
الراجحي

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



الجمعية الخيرية السعودية
جمعية الجود
للخدمات الانسانية ببحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1000646400)

كشف حضور برنامج: التعرف على العمليات المشبوهة يوم الخميس الموافق 2025/10/23م

الاسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
علوان رافع حسن القرني	رئيس مجلس الإدارة	
فهد بندر منيع العتيبي	نائب مجلس الإدارة	
هاني صليح مطر العيسى	عضو مجلس الإدارة	
صالح عقار صالح الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
سامي علوان ردعان	عضو مجلس الادارة	
علي علوان ردعان النخالي	المدير التنفيذي	
راشد بن عيد الذياي	المدير المالي	



☎ 0532231441 ✉ @aljoud_charity ✉ info@aljod.org.sa 🌐 Aljod.org.sa

حساب الكفالات : SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار : SA9480000322608010273747
حساب الصدقات : SA7780000322608010273762

الحساب العام : SA7780000322608016606601
حساب الزكاة : SA0280000322608010273754
حساب المشاريع : SA2080000322608010273721

مصرف
الراجحي

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



الجمعية العامة
للخدمات الإنسانية ببحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1000646400)

كشف حضور برنامج: مكافحة تمويل الإرهاب يوم الخميس الموافق 2025/11/13م

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
علوان رافع حسن القرني	رئيس مجلس الإدارة	
فهد بندر منيع العتيبي	نائب مجلس الإدارة	
هاني صليح مطر العيسى	عضو مجلس الإدارة	
صالح عقار صالح الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
سامي علوان ردعان	عضو مجلس الإدارة	
علي علوان ردعان النخالي	المدير التنفيذي	
راشد بن عيد النديابي	المدير المالي	



☎ 0532231441 ✉ @aljoud_charity ✉ info@aljud.org.sa 🌐 Aljud.org.sa

حساب الكفالات : SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار : SA9480000322608010273747
حساب الصدقات : SA7780000322608010273762

الحساب العام : SA7780000322608016606601
حساب الزكاة : SA0280000322608010273754
حساب المشاريع : SA2080000322608010273721

مصرف
الراجحي

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

كشف حضور برنامج: الإبلاغ الفوري
يوم الخميس الموافق 2025/11/27م

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
علوان رافع حسن القرني	رئيس مجلس الإدارة	
فهد بندر منيع العتيبي	نائب مجلس الإدارة	
هاني صليح مطر العيسى	عضو مجلس الإدارة	
صالح عقار صالح الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
سامي علوان ردعان	عضو مجلس الإدارة	
علي علوان ردعان النخالي	المدير التنفيذي	
راشد بن عيد الذيابي	المدير المالي	



الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الجود
للخدمات الإنسانية ببحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1000646400)

كشف حضور برنامج: التوعية بمخاطر الإرهاب وتمويله

يوم الخميس الموافق 2025/12/11م

الاسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
علوان رافع حسن القرني	رئيس مجلس الإدارة	
فهد بندر منيع العتيبي	نائب مجلس الإدارة	
هاني صليح مطر العيسى	عضو مجلس الإدارة	
صالح عقار صالح الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
سامي علوان ردعان	عضو مجلس الإدارة	
علي علوان ردعان النخالي	المدير التنفيذي	
راشد بن عيد النديابي	المدير المالي	



☎ 0532231441 ✉ @aljoud_charity ✉ info@aljod.org.sa 🌐 Aljod.org.sa

حساب الكفالات : SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار : SA9480000322608010273747
حساب الصدقات : SA7780000322608010273762

الحساب العام : SA7780000322608016606601
حساب الزكاة : SA0280000322608010273754
حساب المشاريع : SA2080000322608010273721

مصرف
الراجحي

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



الجمهورية العربية السعودية
جمعية الجود
للخدمات الإنسانية ببحرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص (1000646400)

كشف حضور برنامج: مراجعة داخلية للعمليات المالية يوم الخميس الموافق 2025/12/25م

الاسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
علوان رافع حسن القرني	رئيس مجلس الإدارة	
فهد بندر منيع العتيبي	نائب مجلس الإدارة	
هانى صليح مطر العيسى	عضو مجلس الإدارة	
صالح عقار صالح الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
سامي علوان ردعان	عضو مجلس الادارة	
علي علوان ردعان النخالي	المدير التنفيذي	
راشد بن عيد النديابي	المدير المالي	



☎ 0532231441 ✉ @aljoud_charity ✉ info@aljod.org.sa 🌐 Aljod.org.sa

حساب الكفالات : SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار : SA9480000322608010273747
حساب الصدقات : SA7780000322608010273762

الحساب العام : SA7780000322608016606601
حساب الزكاة : SA0280000322608010273754
حساب المشاريع : SA2080000322608010273721

مصرف
الراجحي

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

قائمة تقييم المخاطر 2025م

النشاط	الخطر المحتمل	مستوى الخطر	الإجراء الوقائي	المسؤول
جمع التبرعات	استغلال تبرعات من جهات غير مشروعة	متوسط	فحص مصادر التبرعات وتوثيق البيانات	المالية
تحويل الأموال	الصرف لمستفيدين غير مؤهلين أو وهميين	عالي	التحقق من بيانات المستفيدين والمستندات	المراجع الداخلي
الشركاء	التعامل مع جهات غير موثوقة	متوسط	التحقق من الشركاء قبل التعاقد	الإدارة التنفيذية
تنفيذ المشاريع	عدم مطابقة التنفيذ للأهداف المعتمدة	منخفض	متابعة التنفيذ وفق الخطة والمستندات	إدارة المشاريع
العمليات المالية	أخطاء أو معاملات غير اعتيادية	متوسط	مراجعات مالية دورية وفصل الصلاحيات	المالية / المراجع الداخلي

خامساً: التوصيات

1. الاستمرار في تنفيذ برامج توعية دورية حول مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .
2. تحديث سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متى ما صدرت تعليمات جديدة .
3. تعزيز إجراءات التحقق من المتبرعين والمستفيدين والشركاء .
4. تكليف المراجع الداخلي بمراجعة دورية للعمليات المالية .
5. توثيق جميع الورش والبرامج بمحاضر حضور وتقارير مختصرة .
6. إعداد تقرير دوري لمجلس الإدارة عن مستوى الالتزام والمخاطر .

الخاتمة

يوضح هذا التقرير جهود الجمعية خلال عام 2025م في فهم وتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، من خلال تنفيذ برامج توعية، ومراجعة العمليات المالية، وتقييم المخاطر المحتملة، وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة. وتؤكد الجمعية التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة الداخلية .

رئيس مجلس إدارة

جمعية الجود للخدمات الإنسانية

علوان بن رافع القرني

علو

