

تقرير المتابعة والاشراف لبرنامج التوعوي لمجلس الإدارة والموظفين

يوم الخميس بتاريخ 2024/10/10 الساعة 5:00 مساءً

تم الاجتماع في قاعة الاجتماع لحضور دورة تثقيفية لأعضاء مجلس الإدارة تحت عنوان (التوعية المالية) تقديم أ/ ماهر حسن ال العبيدي.

• المحاور الرئيسية:

- 1- تعريف غسيل الأموال.
  - 2- مراحل غسيل الأموال
  - 3- تعريف تمويل الإرهاب.
  - 4- مراحل تمويل الإرهاب
  - 5- مؤشرات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - 6- طرق الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - 7- المسؤوليات.
- سجل الحضور

| أعضاء مجلس الإدارة |                           |                        |        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| م                  | الاسم                     | المنصب                 | الحضور |
| 1                  | حسين علي ابوسرير          | رئيس مجلس الإدارة      | حضر    |
| 2                  | عبدالله احمد ال فردان     | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر    |
| 3                  | ماهر حسن ال العبيدي       | المشرف المالي          | حضر    |
| 4                  | محمد سعيد اليعقوب         | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 5                  | خالد عبدالله العبد اللطيف | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 6                  | حسين احمد ال يوسف         | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 7                  | عقيل راشد حبيب            | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 8                  | حكيمه عبدالله الجنوبي     | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 9                  | حكيمه احمد الراشد         | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 10                 | محمد علي المغيزل          | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |
| 11                 | عبد الحكيم سلمان الحجاج   | عضو مجلس الإدارة       | حضر    |

| الموظفين |                       |        |
|----------|-----------------------|--------|
| م        | الاسم                 | الحضور |
| 1        | بشير علي المصطفى      | حضر    |
| 2        | شيخة مهدي الصادق      | حضرت   |
| 3        | زهرة علي العباس       | حضرت   |
| 4        | زينب علي الصفار       | حضرت   |
| 5        | عزيزة محمد ال دهنيم   | حضرت   |
| 6        | ليلي ناصر الدبيسي     | حضرت   |
| 7        | إبراهيم احمد ال هويدي | حضر    |
| 8        | جلال محمد العبيدي     | حضر    |
| 9        | محمد مسلم الضامن      | حضر    |
| 10       | محمد سعيد القلاف      | حضر    |
| 11       | محمد حبيب ال ربيع     | حضر    |

