



جمعية أناة البيت للإسكان التنموي  
Anat Al-Bayt Association for Developmental Housing

المملكة العربية السعودية  
جمعية أناة البيت للإسكان التنموي  
بترخيص رقم (1000734200)  
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل  
مع المخاطر والحد منها  
جمعية أناة البيت للإسكان التنموي

## القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

- عدم استقبال التبرعات النقدية
- إجراء تدقيق دوري ومراجعة شاملة للتبرعات المالية وتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمتبرعين.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لمراقبة أي تحركات مشبوهة مرتبطة بالحسابات المصرفية للجمعية.
- تقييم الشركاء والمتعاقدين للتأكد من أنهم ملتزمون بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
- إجراء فحص دوري وشامل لجميع المتبرعين باستخدام قواعد البيانات الدولية والمحلية المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.
- التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
- إبلاغ الجهات التنظيمية فوراً في حالة اكتشاف أي معاملات مشبوهة.
- فرض إجراءات رقابة مشددة على جميع التحويلات الدولية التي تتم باسم الجمعية، بما في ذلك التحقق من المستلمين وأهداف التحويل
- مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
- تنفيذ فحص دقيق للمستفيدين والشركاء في جميع المشاريع الخيرية.
- إجراء زيارات ميدانية للتحقق من وجود المشاريع والتأكد من استخدامها للغرض المعلن.
- تقديم تقارير تفصيلية عن المشاريع والمصروفات والتحقق من أن الأموال تستخدم كما هو مخطط لها.
- إنشاء نظم رقابية داخلية قوية لضمان الإشراف على جميع الأنشطة المالية والإدارية.
- فصل المهام والمسؤوليات المالية بين الموظفين لتقليل فرص الاحتيال أو التلاعب بالأموال.
- تنفيذ عمليات تدقيق داخلي وخارجي دورية لضمان سلامة العمليات المالية والكشف عن أي انحرافات محتملة.
- تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.
- إجراء تدقيق دوري للممتلكات والأصول العينية المملوكة للجمعية.
- مراقبة استخدام التبرعات العينية والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض الخيرية المعلنة.

## اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها بجمعية أناة البيت للإسكان التنموي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته..١.. المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٦ م.

١. شعاع بنت عبد الله الحربي	٥. مي فهد عبد الرحمن الكليب
	
٢. بزه زيدان حمد الخالدي	٦. سلمى محمد حمد الخالدي
	
٣. لطيفة بنت علي عيسى الخالدي	٧. رحمه سعيد فهد الشدي
	
٤. شيخة عثمان أحمد الكبيسي	
	