

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

ورشة عمل

أقيمت بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بالدرب في يوم الاحد بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٤ هـ الموافق ١١/٢٢/٢٠٢٢م ورشة عمل تحت عنوان "نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولي الإرهاب" أدارها الأستاذ/ عبدالرحمن بن حسن عزران لمجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية .

التوصيات:

- أهمية عقد اتفاقيات مع الجهات المقدمة للخدمة تشتمل على الرقابة المالية اللازمة لتغطية نقاط الضعف المحتملة.
- توعية فريق العمل بأهمية تطبيق اللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تفعيل برنامج جودة يضمن عدم تهاون مقدمي الخدمة في التعاملات المالية التي تخص الجمعية ومستفيديها.
- إيقاف التعامل النقدي بشكل كامل مع المستفيدين والمتبرعين والاكتفاء بالخدمات البنكية الإلكترونية.

هذا وبالله التوفيق؟؟

رئيس مجلس إدارة جمعية التعاونية الزراعية بالدرب

ماهر بن أحمد باصهي