

تقرير برنامج داخلي

اليوم	التاريخ	التوقيت	الزمن
الأثنين	٢٠٢٤/١١/١١	الساعة ٣:٣٠ م	٩٠ د
عنوان البرنامج	عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق الوقاية منها		
المحاور الأساسية	١. تعريف غسل الأموال ٢. تعريف الإرهاب ٣. مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٤. طرق الوقاية وإعداد قائمة المخاطر وتقييمها		
الفئة المستهدفة	مجلس الإدارة		
مقدم البرنامج	أ. عبدالله بن محمد الأنصاري		

أسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حزوم حمود خلف الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فهد عيادة مذود الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال محمد علي الشمري	عضو	
٤	ممدوح خلف سالم الشمري	عضو	
٥	عبدالله ماجد راضي الشمري	عضو	