

## ثالثاً: البرامج التوعوية في مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

اسم البرنامج: برنامج تدريبي توعوي في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• التاريخ: 20 / 6 / 2024 م

• الوسيلة: عن بُعد عبر منصة زوم

• المستهدفون: العاملون في الإدارة المالية – التنفيذيون – بعض أعضاء المجلس

• المحاور: مفهوم غسل الأموال – طرق كشفها – آليات الحد من المخاطر – مسؤولية

الجمعيات في الالتزام – العقوبات النظامية

## الحضور:

| م  | الاسم                           | الصفة           | رقم الهوية | حالة الحضور   |
|----|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 1  | حسين بن عوض حنش الشهري          | الرئيس          | 1085210753 | مقدم البرنامج |
| 2  | وليد بن معيض محمد الشهري        | النائب          | 1062239601 | عن بعد        |
| 3  | سلطان بن زاهر محمد الشهري       | عضو             | 1084370939 | عن بعد        |
| 4  | خلوفة بن سالم خلف العماري       | عضو             | 1051382230 | عن بعد        |
| 5  | محمد بن حسن باباه الشهري        | عضو             | 1069938940 | عن بعد        |
| 6  | عبدالله بن معدي علوان الشهري    | عضو             | 1057858860 | عن بعد        |
| 7  | حسن بن سالم حسن الشهري          | عضو             | 1058058700 | عن بعد        |
| 8  | حسن بن محمد معيض الشهري         | عضو             | 1066747062 | عن بعد        |
| 9  | عبدالله بن معيض حسن الشهري      | عضو             | 1068977444 | عن بعد        |
| 10 | عبدالعزیز بن محمد عویضه الشهري  | المدير التنفيذي | 1013937055 | عن بعد        |
| 11 | محمد بن عبد القادر بن محمد هادي | المحاسب         | 1088483795 | عن بعد        |
| 12 | علي بن محمد محمد الشهري         | عضو             | 1061587463 | عن بعد        |

الاعتماد

رئيس جمعية عطاء الخيرية بثرابان  
حسين بن عوض حنش الشهري

