

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



جمعية  
البر الخيرية بعجلان

سجلة بالركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

# سياسة المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الارهاب

الوقف الخيري  
482608010031901

الائتمان  
482608010031919

الزكاة  
482608010031893

التبرعات  
482608010031885

SA1480000  
482608010030507

الحساب  
الرئيسي

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank

القنفذة - عجلان تليفاكس 0177333363 - 0550578760 - 0546887717 - 0554515258 ص. ب. القنفذة 21922 @ajlanabr ايجلان1429@hotmail.com



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:



## جمعية البر الخيرية بعجلان

سجلة بالركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

12. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة.
13. رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الاساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته والمحول إليها .
14. محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية
15. طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات .
16. قيام العميل بعدد كبير من الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية.
17. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
18. تغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر.
19. عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
20. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
21. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ) .

الوقف الخيري  
482608010031901

الائتمان

482608010031919

الزكاة

482608010031893

التبرعات

482608010031885

SA1480000

482608010030507

الحساب  
الرئيسي

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank



✉ ajlan1429@hotmail.com



@ajlanalbr

21922

ص. ب. القنفذة

0554515258

0546887717

0550578760

0177333363

تلفاكس

عجلان

القنفذة

عجلان

عجلان

عجلان

عجلان

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرمقات:



## جمعية البر الخيرية بعجلان

سجلة بالركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٧١

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبدالله بن محمد المرحي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	أ/إبراهيم عبود حسين المعيدي	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	أ/ محمد عبدالله عمر المرحي	عضو			
٤	أ/عبدالرحمن عمر المرحي	عضو			
٥	أ/أحمد بن محمد الزيادي	عضو			
٦	أ/علي صديق مشهور المعيدي	عضو			
٧	أ/علي يحيى احمد العمري	عضو			
٨	أ/إبراهيم بن محمد الزيادي	عضو			
٩	أ/عبدالله زين علي نولي	عضو			

الوقف الخيري  
482608010031901

الائتمان  
482608010031919

الزكاة  
482608010031893

التبرعات  
482608010031885

SA1480000  
482608010030507

الحساب  
الرئيسي

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank