



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية ببقعاء الشرقية
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 4289

جمعية التنمية الأهلية
ببقعاء الشرقية
Baqaa Sharq Community Development Association

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٠ / /
المرفقات :

تقرير البرامج الداخلية

اعتمدنا نحن مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببقعاء الشرقية عددا من برامج التوعية والبرامج التثقيفية خلال هذا العام وهي مفصلة على النحو التالي:-

- 1/ جرائم غسل الأموال.
- 2/ جرائم الإرهاب.
- 3/ المؤشرات الدالة على وجود شبكات غسل أموال.
- 4/ المؤشرات الدالة على وجود شبكات جرائم إرهاب.
- 5/ مراجعة محتوى تقارير المتابعة والإشراف.
- 6/ مراجعة محتوى تقارير موظف الرقابة.
- 7/ برنامج تثقيفي خاص بالقضايا التنظيمية والقانونية لأعضاء المجلس.

ببقعاء الشرقية

Baqaa Sharq Community Development Association

رئيس مجلس الإدارة

عمير عبدالله عمير الشمري



0534591000 - 016 / 5291000 @BaqaaSharq baqa.sharq

حائل - محافظة بقاء - بقاء الشرقية baqaa-sharq@hotmail.com

حسابنا في مصرف الراجحي

290608010550001

