



جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

آلية البلاغ عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة

- يتم تقديم البلاغ للإدارة التنفيذية فور الاشتباه.
- توثيق الحالة والمرفقات ذات العلاقة.
- رفع البلاغ للجهات المختصة حسب النظام.
- الحفاظ على سرية المعلومات.
- متابعة البلاغ والإجراءات اللاحقة.

اعتمدت هذه الوثيقة وفق متطلبات الحوكمة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.



م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهيلك السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	دوداد عبدالمنعم إسماعيل	عضو	
٥	أحمد عبدالرحمن المشاط	عضو	