



قرارات وتوصيات استعراض نتائج التقييم للتعامل مع اشتباه عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

اطلع المجلس على نتائج التعامل مع مخاطر جرائم الإرهاب وغسل الأموال واستعرض بعض الإجراءات والدورات حول كيفية التعامل مع جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وبعد الاطلاع على النتائج تبين عدم وجود أي اشتباه بعمليات جرائم الإرهاب وغسل الأموال وقرر المجلس الاتي :

استمرار العمل بسياسة الاشتباه بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال

استمرار العمل بدليل مؤشرات وإجراءات عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال

واطلاع المجلس على أي مستجدات او أي عمليات اشتباه

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهاي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.عبدالله احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سالم هليل احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي محسن الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		