تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه وبحمد الله تعالى فقد تم في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٣م الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: جمعية تكافل لرعاية الإيتام بمنطقة المدينة المنورة بموجب ترخيص رقم (٥٩٠) وعنوانها المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية، هاتف رقم: ٩٢٠٠٠١٧٣٧ البريد الإلكتروني (info@takaful.sa) ويمثلها في هذا العقد (الدكتور/ عبدالمحسن بن معيض الحربي بصفته الأمين العام) ويشار إليها بـ (الطرف الأول أو صاحب العمل).

الطرف الثاني: شركة لغة الأعمال لخدمات الأعمال -شركة ذات مسؤولية محدودة -بموجب سجل تجاري رقم ١٠١٠٩٤٢١٥٧ الصادر من الرياض تاريخ ٢٥ /١١ / ١٤٤٤هـ وعنوان مقرها الرئيسي مدينة الرياض حي الصحافة شارع الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن سعود الفرعي ص.ب (٢٥٢٨) الرمز البريدي (١٣٣٢١) هاتف ٠١١٤٥٣٩٧٢٣ فاكس ٠١١٤٥٣٩٧٢٣ بريد إلكتروني info@businesslanguage.net ويمثلها في هذا العقد الدكتور / أنور بن علي الحميدي، بصفته مدير عام الشركة، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني أو الاستشاري).

تمهيد :

حيث يرغب الطرف الأول بتأسيس وحدة المراجعة الداخلية وتنفيذ عمليات المراجعة في الجمعية للعام ٢٠٢٥م والاستفادة من خبرات الطرف الثاني في هذا المجال، وحيث وافق الطرف الثاني على تقديم الاستشارات للطرف الأول في هذا المجال، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا على ما يلي:

مادة (١): يعتبر التمهيد السابق والعرض المقدم من الطرف الثاني (ملحق ١) جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد يُقرأ ويُفسر معه، وفي حالة وجود تعارض بين الملحق والعقد فيكون العمل وفق العقد.

مادة (٢): تتحدد مهام والتزامات الطرف الثاني بشكل عام في التالي:

١. إعداد متطلبات البناء المؤسسي لمنظومة العمل المالي في الجمعية بحسب التفاصيل الواردة في العرض الفني والمالي المرسل للطرف الأول وهي:

المرحلة الأولى: بناء متطلبات التأسيس لوحدة المراجعة الداخلية

- بناء هيكلة وأوصاف المراجعة الداخلية
- إعداد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية

- بناء دليل سياسات وإجراءات المراجعة الداخلية
- تقييم المخاطر وبناء سجل المخاطر " للوحدات الواردة في الهياكل التنظيمية المعتمد حاليا"
- بناء الخطة الاستراتيجية للمراجعة الداخلية

المرحلة الثانية: تنفيذ اعمال المراجعة الداخلية

- تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية حسب خطة المراجعة على كافة أقسام وإدارات الجمعية
- أعداد تقارير نتائج المراجعة الشهرية والدورية
- متابعة التقدم بالإجراءات التصحيحية

٢. تعيين مسؤول عن التواصل وتنسيق الأعمال مع الطرف الأول فيما يخص تقديمه للخدمات محل هذا العقد.
٣. بذل قصارى الجهد والرعاية والعناية المهنية المتوقعة كشركة متخصصة متمكنة مهنيا وتتمتع بالخبرة في القيام بالخدمات والأعمال المطلوبة.
٤. إنهاء الأعمال المتعلقة بالمرحلة الأولى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ توقيع هذا العقد وعدم التأخر في تسليمها للطرف الأول، والبدء بتنفيذ عمليات المرحلة الثانية مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وفقاً للمراحل والتفاصيل والشروط والمدة الزمنية الواردة بالعرض المقدم منه للطرف الأول والملحق بهذا العقد.
٥. الحفاظ على سرية وثائق ومعلومات الطرف الأول.
٦. يعتبر الطرف الثاني مسئولا عن أي تأخير ينتج بسبب تأخر موظفيه في تقديم المتطلبات والمنتجات الاستشارية في مواعيدها بموجب هذا العقد والخطة الزمنية التي يتفق عليها الطرفان.

مادة (٣): يقوم الطرف الأول بتسهيل مهمة الطرف الثاني في استكمال المهام في هذا العقد من خلال التالي:

١. تكليف منسق للعمل مكلف باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا العقد وهو المعني بالتواصل مع المستشار وتنسيق المواعيد واعتماد المخرجات.
٢. التفاعل المشترك وتزويد الطرف الأول بالمعلومات المطلوبة لإنجاز مهمته.
٣. تقديم الدعم الإداري من سرعة اتخاذ للقرارات وتقديم المعلومات والمستندات اللازمة لإنجاز العمل على الوجه المطلوب وبالوقت المحدد.
٤. الرد على مسودات المنتجات المقدمة من الطرف الثاني خلال أسبوع من تاريخ تسليمها وفي حال لم يتم الرد تعتبر المنتجات مستلمة من قبل الطرف الأول ويعتبر الطرف الأول مسئولا عن أي تأخير ينتج بسبب تأخر موظفيه.

٥. يتم إثبات عملية التأخير والتقصير من خلال المخاطبات بين الطرفين.
٦. تسليم الدفعات المحددة في العقد خلال ١٠ أيام عمل من مطالبة الطرف الثاني بها.

مادة (٤): القيمة المالية الصافية والمتفق عليها بين الطرفين بموجب العرض المقدم من الطرف الثاني والموافق عليه من الطرف الأول على النحو التالي:

أولاً: تكاليف المرحلة الأولى: بناء متطلبات التأسيس لوحدة المراجعة الداخلية : إجمالي المبلغ شاملاً ضريبة القيمة المضافة **(١٣٦,٣٩٠) فقط مائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعون ريالاً** ، يتم سدادها وفق الدفعات التالية :

الدفعة	النسبة	المبلغ رقما	المبلغ كتابة	تاريخ الدفع
الأولى	٥٠٪	٦٨,١٩٥	ثمانية وستون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريالاً	توقيع العقد
الثانية	٣٠٪	٤٠,٩١٧	أربعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً	تسليم مسودة المنتجات الاستشارية
الثالثة	٢٠٪	٢٧,٢٧٨	سبعة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً	تسليم المنتجات بالشكل النهائي
الإجمالي		١٣٦,٣٩٠	مائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعون ريالاً	

ثانياً: تكاليف المرحلة الثانية: تنفيذ اعمال المراجعة الداخلية الدورية: لكل ربع سنة يكون إجمالي المبلغ المستحق شاملاً ضريبة القيمة المضافة (٣٠,١٨٧). فقط ثلاثون ألف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً، يتم سدادها بداية كل ربع سنة.

- **يتم صرف المبلغ للطرف الثاني حسب البيانات البنكية التالية:**
  - شركة لغة الاعمال لخدمات الاعمال
  - البنك الرياض
  - رقم الحساب (SA1520000002603078779940)

تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

مادة (٥): : التسليمات و التواصل

١- ضابط الاتصال للطرف الأول هو أ. سلطان بن علي الجهني, والايميل المعتمد هو: s.aljohani@takaful.sa
٢- ضابط الاتصال للطرف الثاني هو المستشار الرئيسي في المشروع د. أنور بن علي الحميدي، والايميل المعتمد هو: D.aaa.2020@gmail.com
٣- يتم تسليم والرد على المخرجات على الايميلات السابقة.
٤- في حال تغيير ضابط الاتصال أو الايميل المعتمد من قبل أحد الطرفين فيتم إشعار الطرف الآخر ذلك من الإيميل الرسمي للجهة.

مادة (٦): : أحكام عامة

١. تعد جميع مخرجات المشروع باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة للمراسلات بين الطرفين.
٢. التقويم الميلادي هو التقويم المعتمد لتنفيذ جميع بنود هذا العقد.
٣. جميع المعلومات والوثائق التي يحصل عليها الطرف الثاني من الطرف الاول كجزء من متطلبات تنفيذ المشروع تعد مملوكة للطرف الاول، ولا يحق للطرف الثاني أو غيره استعمالها أو الافصاح عنها كاملة أو عن أي جزء منها لأي غرض إلا بموافقة خطية من الطرف الاول
٤. في حال وجود خلاف بين الطرفين بشأن هذا العقد يتم حلّه ودياً، وفي حال مرور أسبوعين دون التوصل إلى حل ودّي، يتم تحكيم طرفاً ثالثا يرتضيه الطرفين ويكون قراراه ملزماً للطرفين.
٥. تم التوقيع على نسختين أصليّتيْن من هذا العقد، واحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها.

والله تعالى ولي التوفيق.

الطرف الأول	الطرف الثاني
جمعية تكافل لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة	**المدير العام للشركة**
د. عبدالمحسن بن محيض الحربي	**د. أنور بن علي الحميدي**
التوقيع:	التوقيع: .....

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

مقدمة:
تدقيق فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب للجمعية يعتبر أمرا مهما للغاية ويتطلب عملية مستقلة ومنهجية لضمان أن الجمعية تتبع أفضل الممارسات وتلتزم بالتشريعات والتوجيهات المعتمدة لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب التي تتبعها الجمعية كالتالي:

١. **تقييم السياسات والإجراءات الحالية:** يجب أن يتم استعراض وتقييم جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تنفذها الجمعية ويتضمن ذلك فحص السياسات المالية ومراجعتها والتحقق من هوية المتبرعين وتقييم آليات الإبلاغ والرصد.
٢. **مطابقة التشريعات والتوجيهات:** يجب مراجعة جميع السياسات والإجراءات للتأكد من أنها مطابقة للتشريعات والتوجيهات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
٣. **تقييم المخاطر وتحليل الثغرات:** يتعين على الجمعية تقديم تقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتحليل الثغرات في السياسات والإجراءات الحالية.
٤. **التدريب والتوعية:** يجب أن يتلقى موظفي الجمعية ومنسوبيها تدريبا دوريا لكل ما يحيط بمفهوم مكافحة تمويل الإرهاب.
٥. **التدقيق الداخلي:** ينبغي إجراء التدقيق الداخلي بانتظام لضمان التأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل صحيح وللتحقق من فاعلية الضوابط المقررة.
٦. **تعيين مراجعين خارجيين:** من المفيد تعيين مراجعين خارجيين مستقلين لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتقديم التوصيات لتحسينها.
٧. **الإبلاغ والتقييم المستمر:** يجب على الجمعية توفير تقارير دورية حول كل ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك تقييم فاعلية السياسات والإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء.
٨. **الامتثال للمعايير الدولية:** ينبغي على الجمعية أن تتبع المعايير الدولية المعترف بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب مثل معايير مجموعة العمل المالي الدولية FATF.

الاعتماد:

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد المحسن بن معيض الحربي	عضو مجلس	
د. سمير بن عبدالرحمن المغامسي	عضو مجلس	
د. نافع بن محمد المزيني	عضو مجلس	
ا. حمد بن عبيد الجهني	عضو مجلس	