

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)

ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١

هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

التدابير المتبعة على الداعمين ضمن نطاق سياسة غسيل الأموال

الرقم	اسم الداعم	المبلغ	معلومات الداعم	معلومات مصدر الاموال
١	دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف	٥٠٠٠٠	من الاسرة المالكة حفظهم الله وامير المنطقة .	من ايراداته واملاكه الخاصة
٢	دعم منصة إحسان للعمل الخيري	١٠٠٠٠٠٠	هي منصة وطنية معتمدة وامنة وموثوقة .	من ولاة الامر حفظهم الله ورجال الاعمال والمتبرعين
٣	دعم شركة أرامكو لأعمال الخليج	٧٥٠٠٠٠	وهي شركة نפט معتمده وكبيرة ضمن شركة ارامكو السعودية	من مشاريعهم الخاصة والمنتجات النفطية
٤	دعم شركة شيفرون العربية	٧١٥٠٠٠	وهي شركة نפט موثوقة ومعروفة بالمنطقة .	من مشاريعهم الخاصة والمنتجات النفطية
٥	مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	٥٠٠٠٠٠	وهي مؤسسة خيرية معروفة بالمملكة العربية السعودية ومعتمدة وداعمة للجهات الخيرية	من دخل الشركة العثيم المتنوعة ومن ضمن الشركات المعروفة بالمملكة التي تمتلك مولات وشركات متنوعة
٦	دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	١٤٦١٩٦	وهي وزارة سعودية حكومية معتمدة وموثوقة وداعمة للجهات الخيرية	من ارادات الدولة وتخصيص جزء للقطاع الخيري
٧	دعم مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية (المنصة الوطنية)	٦٢٦٢١	منصة رسمية ومعتمدة بالوزارة ضمن منصات الجهات الخيرية	من ايرادات الجهات الداعمة لهم
٨	دعم الجمعية التعاونية الاستهلاكية	١٦٠٠٠	مؤسسة استهلاكية تعاونية معتمدة بالوزارة معروفة بمحافظة الخفجي	من ايرادات المبيعات الاستهلاكية بالجمعية التعاونية .
٩	دعم شركة الجبر هولدنغ	٨٠٠٠	شركة اهلية تجارية معروفة وداعمة للجمعية	من ايرادات مبيعات الشركة واملاكهم الخاصة .

مصرف الراجحي - العام ٢٠١٥ SA ٨٥٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة SA ٦١٨٠٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠٠١٠٨



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

التدابير المتبعة على الداعمين ضمن نطاق سياسة غسيل الأموال

الرقم	اسم الداعم	المبلغ	معلومات الداعم	معلومات مصدر الاموال
١٠	دعم شركة أروه الخليج	٦٠٠٠	شركة اهلية تجارية معروفة وداعمة للجمعية	
١١	دعم الاستاذ هاني القاضي	٢٠٠٠٠	هو متبرع دائم للجمعية معروف وميسور موظف بشركة ارامكو السعودية من الاسر الثرية بمحافظة الخفجي .	من دخله الشهري واملاكه الخاصة من عقارات وغيرها
١٢	دعم الاستاذ عبدالله صقر الحسيني	١٠٠٠٠	يقم بدعم الجمعية وهو رجل مقتدر ماديا ومن موظفين ارامكو السابقين	من دخله الشهري واملاكه الخاصة من عقارات وغيرها
١٣	دعم الاستاذ معاذ هاني القاضي	٣٧١٥٠	هو متبرع دائم للجمعية معروف بالمحافظة وهو رجل اعمال بالخفجي .	من ايرادات التجارية وأملاكه الخاصة
١٥	دعم الاستاذ فيصل اليامي	٧٠٠٠	رجل اعمال بمحافظة الخفجي وكان موظف سابق بشركة ارامكو السعودية وهو من سكان الخفجي	من ايرادات التجارية وأملاكه الخاصة
١٦	دعم الدكتور شقران عياد المطيري	٢٠٠٠٠	كان موظف بشركة ارامكو ذو منصب عالي وصاحب املاك بمحافظة الخفجي	من دخله الشهري واملاكه الخاصة من عقارات
١٧	دعم مطلق محمد المطلق	٥٠٠٠	مالك لشركة المطلق التجارية ورجل اعمال معروف	من دخل شركة المطلق التجارية واملاكه الخاصة
١٨	دعم فالح سعود فالح السبيعي	١٠٠٠٠٠	صاحب اعمال تجارية بمحافظة الخفجي صاحب املاك ومعروف	من إيرادات التجارية للعائل واملاكهم الخاصة
١٩	عبدالله سعود السبيعي	١٠٠٠٠	صاحب اعمال تجارية بمحافظة الخفجي ومعروف بالمحافظة	من إيرادات التجارية للعائل واملاكهم الخاصة