



سلمه الله

المكرم / المدير التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ،،،

أسأل الله لكم العون والسداد

إشارة الى تحديث ادله معايير الحوكمة وما تضمنته من أهمية تحديث مؤشرات الاشتباه بغسيل الاموال سنوياً ، فإنه وبصفتي مراجعاً من مجلس الإدارة بقرار مجلس رقم 148 في الاجتماع الرابع وتاريخ 2022/09/11م اوصي بإلغاء مؤشرات الاشتباه بغسيل الاموال واعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

هذا وتقبلوا منا خالص التحية ،،،

مراجع اللوائح /

هادي عبدالله طحطوح