

تحت رعاية وحضور معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شرcks



البنك المركزي الأردني
Central Bank of Jordan

منتدى

توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

الفرص، المخاطر، والمسار المستقبلي

01 – 02 سبتمبر / أيلول 2025 فندق إنتركونتيننتال عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

برنامج العمل والجدول الزمني

اليوم الأول: الإثنين 2025/09/01	
التسجيل وقهوة الصباح	09:30 - 08:30
حفل الافتتاح وكلمات الترحيب - معالي المهندس باسم السالم، رئيس مجلس الإدارة، جمعية البنوك في الأردن - سعادة الدكتور وسام فتوح، الأمين العام، اتحاد المصارف العربية - معالي الدكتور عادل شرcks، المحافظ، البنك المركزي الأردني	10:45 - 09:30
استراحة	11:00-10:45
الجلسة الأولى: “الذكاء الاصطناعي ومستقبل مكافحة الجرائم المالية” - تعزيز اتخاذ القرار والإنتاجية التشغيلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي - تهيئة المهارات البشرية واستعداد المؤسسات لمواجهة تحديات التحول الرقمي - ريادة الأعمال والابتكار في تقنيات الامتثال (RegTech) والتكنولوجيا التنظيمية - التحديات التي تواجه المؤسسات المالية التقليدية في تبني الذكاء الاصطناعي رئيس الجلسة: المهندس سليمان برده، الشريك الإداري، شركة XEEVOLVE، قطر المتحدثون: - الأستاذ أسامة أحمد بن صالح بخاري، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، ورئيس لجنة الممارسات البنكية، السعودية - المهندسة لمى عربيات، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي، وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الأردن - الدكتور هيثم ياسين، خبير رئيسي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان - المهندسة لورا الحمود، المؤسس والرئيس التنفيذي، Sparx FinTech، الأردن	12:45-11:00
استراحة	13:00-12:45

14:30-13:00	الجلسة الثانية: “ الأنظمة المالية الذكية: الكفاءة والإدارة الذكية للمخاطر ” - الأتمتة في العمليات المصرفية والمعاملات المالية - التحليلات التنبؤية للكشف المبكر عن المخاطر المالية والاحتيال - إدارة البيانات لدعم الحوكمة واتخاذ قرارات استثمارية دقيقة - التحليل الائتماني الذكي وأنظمة الإنذار المبكر - استخدام التكنولوجيا في إدارة مخاطر الائتمالات في ظل التغيرات التشريعية المتسارعة رئيس الجلسة: الأستاذ عدنان ناجي، المدير العام، الشركة الأردنية لضمان القروض، الأردن المتحدثون: - الأستاذ ناصر بركات، الشريك المسؤول، الدار الدولية لاستشارات الحوكمة، الأردن/ السعودية - المهندسة روان جعفر الرحاحلة، رئيس قسم الحوكمة الالكترونية وإدارة الانظمة المقتناة - دائرة تقنية المعلومات، البنك المركزي الأردني - المهندسة بسمة كريم، الرئيس التنفيذي، IBK NEXUS، السعودية - الأستاذ سامر أبو زايد، الرئيس التنفيذي، Arizon Intelligent Solutions، الكويت
14:30	حفلة غداء للسادة المشاركين بدعوة من جمعية البنوك في الأردن

ندوة تستمر لثلاث ساعات (خلال فترة بعد الظهر):

  	برعاية البنك الأردني الكويتي ”تمكين المرأة من أجل نمو شامل وتنمية مستدامة“
17:15 - 16:30	كلمات ترحيبية: - الدكتور وسام فتوح، الأمين العام، إتحاد المصارف العربية - الأستاذ هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي، البنك الأردني الكويتي - معالي السيدة خلود السقاف، رئيسة هيئة تمكين المرأة العربية
17:30 - 17:15	كلمة رئيسية: المرأة في مواقع القيادة – تشكيل مستقبل المال والسياسة المتحدثة: المهندسة نور اللوزي، نائب أمين عام حزب إرادة لملف الادارة المحلية، الاردن
17:45 - 17:30	إستراحة قصيرة
18:30 - 17:45	الجلسة الأولى: * الشمول المالي والرقمي للمرأة العربية * توسيع الوصول الى التمويل لرائدات الأعمال المتحدثتان - السيدة أمل جردات، نائب المدير العام، الشركة الأردنية لضمان القروض - المهندسة عبير خضر، رئيس مجموعة الأمن السيبراني- البنك الأهلي المصري، ورئيس لجنة الامن السيبراني - اتحاد بنوك مصر
19:30 - 18:30	الجلسة الثانية: السياسات، الشراكات، ودور القطاع الخاص المتحدثتان - المهندسة بسمة كريم، الرئيس التنفيذي، IBK NEXUS، السعودية - المهندسة هدى ربابعة، مديرة اقليمية للمبيعات، شركة مايكروسوفت، الاردن
19:30	إنهاء فعاليات الندوة

اليوم الثاني: الثلاثاء 2025/09/02

التسجيل المتأخر وقهوة الصباح	09:00 - 08:30
الجلسة الأولى: "الأمن السيبراني والمرونة الرقمية في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي" - تطوّر التهديدات السيبرانية وصعود الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - استراتيجيات الدفاع الاستباقي وأنظمة الحماية الذاتية التعلّم - التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا في حماية الفضاء الرقمي - الأمن السيبراني كركيزة أساسية في بناء الثقة المؤسسية المتحدثون: - المهندس فادي عابنة، مساعد مدير تنفيذي لدائرة الأمن السيبراني، البنك المركزي الأردني - المهندسة عبير خضر، رئيس مجموعة الأمن السيبراني- البنك الأهلي المصري، ورئيس لجنة الامن السيبراني - اتحاد بنوك مصر - الأستاذ علاء قدومي، مدير رئيسي الأمن السيبراني واستمرارية العمل، البنك الأردني الكويتي المعقب: الأستاذ إلياس طابع، خبير تحول رقمي في الخدمات المالية، الرئيس التنفيذي، شركة CedraTech، لبنان	10:15– 09:00
استراحة	10:30 - 10:15
الجلسة الثانية: "الجرائم المالية الرقمية ودور التقنيات الناشئة" - الاحتيال الرقمي المتطوّر وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة - استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تتبع المعاملات المشبوهة عبر المنصات - التهديدات العابرة للحدود وأهمية التعاون الدولي في مواجهتها - التحديات التنظيمية في مراقبة الجرائم المالية الرقمية رئيس الجلسة: المهندس سليمان برده، الشريك الإداري، شركة XEEVOLVE، قطر المتحدثون: - المهندسة دانية البطوش، رئيس قسم أمن تقنية المعلومات/ دائرة تقنية المعلومات، البنك المركزي الأردني - الأستاذ مأمون العساف، مدير مديرية التحري والتحليل المالي بالوكالة، وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأردن - المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي، جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن	11:45 - 10:30
استراحة	12:00 - 11:45

الجلسة الثالثة: " الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): تقنيات، أنظمة، وحدود - استخدام التعلم الآلي للكشف عن الأنماط الشاذة وتحليل السلوكيات - تصميم أدوات مراقبة وتصنيف المعاملات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي - دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال - فهم حدود ومخاطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي رئيس الجلسة: الأستاذ عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني المتحدثون: - الدكتور هيثم ياسين، خبير رئيسي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، المركز الإقليمي للدول العربية/البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - البروفيسور الدكتور أنس رتيب السعود، المدير التنفيذي، اتحاد الجامعات العربية، الأردن - الأستاذ عمر الصوري، مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني	13:15 - 12:00
استراحة قصيرة	13:30 - 13:15
الجلسة الرابعة: "التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والابتكار الإشرافي (SupTech)" - الرصد التنظيمي الفوري والإبلاغ باستخدام الذكاء الاصطناعي - أتمتة عمليات الامتثال وتصنيف المخاطر والرقابة المؤسسية - تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل التنظيمي - المساءلة عن القرارات الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في سياق الامتثال المالي رئيس الجلسة: الأستاذ إلياس طابع، خبير تحول رقمي في الخدمات المالية، الرئيس التنفيذي، شركة CedraTech، لبنان المتحدثون: - المهندس بلال خالد الحفناوي، خبير في التكنولوجيا والتحول الرقمي، الأردن - الأستاذ سامر أبو زايد، الرئيس التنفيذي، Arizon Intelligent Solutions، الكويت	14:45 - 13:30
انتهاء أعمال اليوم الثاني و حفل غداء للسادة المشاركين	14:45

ملاحظة: يحق للأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية تعديل البرنامج بما تراه مناسباً