

المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الجمعية الخيرية لتحفيظ

القرآن الكريم بجبة

(١٢/٨)



الرقم: .....

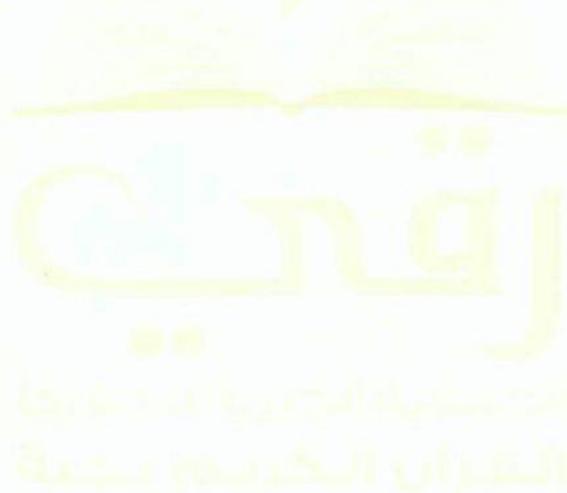
التاريخ: .....

المشروعات: .....

الموضوع: .....

# نموذج اشتباه

## للشخصيات الاعتبارية





الرقم: .....

التاريخ: .....

المشروعات: .....

الموضوع: .....

## نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
<p>١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>٢. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة.</p> <p>٣. عقد التأسيس إن وجد.</p> <p>٤. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص</p> <p>٥. مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.</p> <p>٦. قائمة بالأشخاص المالكين للمنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته وأن وجد وصورة من هوية كل منهم.</p> <p>٧. قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.</p>									
سبب الإرجاع									
تاريخ الحوالة									
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ									

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنيتاتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....