

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 3011

الرقم |

التاريخ |

العرفقات |

الموضوع |

١٤٤٤ هـ / /



نموذج

اشتباه بالخصيات الاعتبارية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (3011)

dawahmiraa208@



0505210624

0505211208

dawah-smiraa.sa | الموقع الإلكتروني |

الحساب العام للجمعية بمصرف الراجحي
SA7680000485608010040008

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سميراء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم: 3011



نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

(مطابقة الوثائق الأصلية)

| رقم السجل التجاري |
|---|
| رقم الهوية لصاحب المنشأة |
| ١- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. |
| ٢- الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. |
| ٣- عقد التأسيس إن وجد. |
| ٤- بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص |
| ٥- مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. |
| ٦- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. |
| 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. |
| سبب الإرجاع |
| تاريخ الحوالة |
| رقم الأبيان لإرجاع المبلغ |

○ تبليغ الإدارة التنفيذية

○ إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....