

الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:



جمعية البر الخيرية بالأرطاوية

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالأرطاوية  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي  
برقم: 203

نموذج

# اشتباہ بال شخصیات الاعتبارية

جمعية البر الخيرية بالأرطاوية

الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشغوعات:



جمعية البر الخيرية بالأرطاوية

المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالأرطاوية  
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي  
برقم: 203

## نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
إرفاق التالي									
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 الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.									
٦. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته وأن 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 الأيوان لإرجاع المبلغ									

○ تبليغ الإدارة التنفيذية

○ إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مآرائهم

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....