

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالعقيق  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ( 4154 )

الرقم: .....  
التاريخ: ..... / ..... / ٢٠م  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

## نموذج

# اشتباه بالخصيات الاعتبارية

@Tnmih205



SNB 3 1 4 4 8 5 6 7 0 0 0 1 0 2  
البنك الأهلي السعودي

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق



tnmih205@gmail.com



www.tnmiahaqiq.org.sa



055 314 4410



الرقم :  
التاريخ : / / ٢٠م  
المرفقات:  
الموضوع:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن 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> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | إرفاق التالي              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سبب الإرجاع               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ الحوالة             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | رقم الأبيان لإرجاع المبلغ |

## نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

### (مطابقة الوثائق الأصلية)

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنيتاتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد رئيس الجمعية

طلال حسن عشق الغامدي

@Tnmih205



SNB 3 1 4 4 8 5 6 7 0 0 0 1 0 2