

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 الاشتباہ بالشركات المقيمه

@Tnmih205



SNB 31448567000102
البنك الأهلي السعودي

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق



tnmih205@gmail.com



www.tnmiahaqiq.org.sa



055 314 4410



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

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
إرفاق التالي									
١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.									
٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه.									
٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط.									
٤. صورة من هوية المدير المسئول.									
٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع.									
٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته									
سبب الإرجاع									
تاريخ الحوالة									
رقم الآيبان لإرجاع المبلغ									

نموذج اشتباه للشركات المقيمة

(مطابقة الوثائق الأصلية)

- تبليغ الإدارة التنفيذية
- إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائاتهم
- 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