



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالأجفر
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4 2 8 4

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

نموذج

اشتباه بالشخصيات الاعتبارية

نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية
(مطابقة الوثائق الأصلية)



0501176353



alagfer357.sa@gmail.com



@alajfer



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالأجفر
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بترخيص رقم : 4 2 8 4

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

○ تبليغ الإدارة التنفيذية

○ إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مآرائهم

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

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 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	

اعتماد المدير التنفيذي



0501176353



alagfer357.sa@gmail.com



@alajfer