

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالأرطاوية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية برقم ٣٥٨١

نموذج

اشتباہ للشركات المقيمه



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات :

نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة
١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.	إرفاق التالي
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 الأبيان 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

.....