

المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالأرطاوية

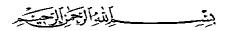
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٥٨١

على والانسان المساورة والسائلة والسائلة

المرفقات:

نموذج

اشتباه للشخصيات الاعتبارية



المملكة العريية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بالأرطاوية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاحتماعية باقم 2001



نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

(مطابقة الوثائق الأصلية)

		رقم السجل التجاري				
						رقم الهوية لصاحب
						المنشأة
	1. 11					
ىية.	۲.۱					
	۳. د					
ا للتأكد من اسم التاجر الوارد	٤. ب	إرفاق التائي				
	<u>ت</u>					
	٥. ه					
وصورة من هوية كل منهم.	۲. خ					
ىتند السجل التجاري أو بموجب	٧. ه					
	وڪ					
		سبب الإرجاع				
		تاريخ الحوالة				
		رقم الآييان لإرجاع				
		المبلغ				

- تبليغ الإدارة التنفيذية
- إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم
 - تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

رية	دا	لإ	lg)	بة	Ų	u	۵.	IJ	(j	9	<u>ؤ</u>	ند	u	IJ	-	اد	ما	ند	عا	