

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية التنمية الأهلية  
بمدينة الخطّة  
Al Khuttah Community Development Association

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالخطّة  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجاة برقم ( ٤٤١٤ )

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## نموذج

# اشتباه بال شخصيات الاعتبارية

نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية  
(مطابقة الوثائق الأصلية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعية التنمية الأهلية  
بمدينة الخطة  
Al Khuttah Community Development Association

المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالخطة  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ٤٤١٤ )

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

| رقم السجل التجاري   | رقم الهوية لصاحب المنشأة  |
|---|---------------------------|
| ١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.  | إرفاق التالي              |
| 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 الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.  |                           |
| ٦. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.  |                           |
| 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. |                           |
| سبب الإرجاع   | رقم الأبيان لإرجاع المبلغ |
| تاريخ الحوالة   |                           |

المدير التنفيذي

.....