

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بحرملة
ترخيص رقم ٤٣٠٧

نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري	رقم الهوية لصاحب المنشأة	ارفاق التالي	سبب الارجاع	تاريخ الحوالة	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ
		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			

- تبليغ الإدارة التنفيذية
 - إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائاتهم
 - تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه
- تم اعتماد هذا المستند في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) من عام ٢٠٢٥م

رئيس جمعية التنمية الأهلية بحرملة

عبدالكريم بن سعود العبدالكريم