

رقم الصادر :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :



جمعية تنمية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة
ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم : (2010)



نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري	
رقم الهوية لصاحب المنشأة	
إرفاق التالي	1. ☐ السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. 2. ☐ الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. 3. ☐ عقد التأسيس إن وجد. 4. ☐ بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص. 5. ☐ مطابق لاسمه والتفاصيل الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. 6. ☐ قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. 7. ☐ 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 الآيبان لإرجاع المبلغ	

☐ تبليغ الإدارة التنفيذية

☐ إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنيااتهم

☐ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد وحدة المالية والمحاسبة

.....



المدينة المنورة ، حي شوران ، شارع : صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى : (3967) الرقم الفرعي 8723 الرمز البريدي 42386

SA7280000552608010222000

tanmiat.alaytam@gmail.com tanmiat_alaytam 0533597000 - 0531680800