

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
تصريح رقم (٤٢٠٥) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ

نموذج إشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

روضة سدير - ص.ب : ٧٠ - الرمز البريدي : ١١٩٨٢ - هاتف : ٠٦/٤٤٣٣٧٥٨ - حساب رقم : ٤٥٤٥/٤ مصرف الراجحي فرع حوطة سدير

البريد الإلكتروني : lta.r.s@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
تصريح رقم (٤٢٠٥) تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥هـ

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
إرفاق التالي									
1. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.									
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 مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.									
5. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.									
6. 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 الأيوان لإرجاع المبلغ									

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
Social Development Association in Rawdhat Sudayr

إملاك العرب للتنمية
جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير
تصريح رقم (٤٣٠٥) تاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣ هـ

محضر الاعتماد

م	البيان	بيانات الاعتماد
1	اسم السياسة	نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية
2	رقم محضر الاجتماع	4
3	السنة	1443/05/08 هـ
4	رئيس مجلس الإدارة	طارق بن سليمان بن عبدالرحمن العمر
5	التوقيع	
6	الختم	

روضة سدير - ص.ب : ٧٠ - الرمز البريدي : ١١٩٨٢ - هاتف : ٠٦ / ٤٤٣٣٧٥٨ - حساب رقم : ٤٥٤٥ / ٤ - مصرف الراجحي فرع حوطة سدير

البريد الإلكتروني : lta.r.s@hotmail.com