

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

HADIYAH
HAJI & MU'TAMER'S GIFT



هدية
هدية الحاج و المعتمر

نموذج اشتباها للشركات المقيمة

2022-1444



نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

										رقم السجل التجاري
										رقم الهوية لصاحب المنشأة
<p>1- صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. 2- صورة من عقد التأسيس وملاحقه. 3- صورة ترخيص مزاولة النشاط. 4- صورة من هوية المدير المسئول. 5- وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص «أو الأشخاص» الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. 6- صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته</p>										إرفاق التالي
										سبب الإرجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الآيبان لإرجاع المبلغ

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

اعتماد الشؤون المالية (المكلف)

هاني حليم رحمة الله