

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية البر للخدمات
الاجتماعية بمركز الأكل



نموذج

اشتباہ للشخصیات الاعتبارية

النسخة الثانية ١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٢ م

نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية

(مطابقة الوثائق الأصلية)

	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 والمحللات 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 الأخرى 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
	تاريخ الحوالة
	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....

جمعية البر بالأحـل



+966550458731
BERRALAKHAL.ORG.SA
BERRALAKHAL@HOTMAIL.COM

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA