



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بمحافظة طريب  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم: 3626

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....

## نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري	
رقم الهوية لصاحب المنشأة	
إرفاق التالي	<input type="radio"/> ١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. <input type="radio"/> ٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه. <input type="radio"/> ٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط. <input type="radio"/> ٤. صورة من هوية المدير المسنول. <input type="radio"/> ٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع. <input type="radio"/> ٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته
سبب الإرجاع	
تاريخ الحوالة	
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ	

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....