



الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة ثادق
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم 153

نموذج

اشتباہ بالشخصيات الاعتبارية

0164439663 0555772674

www.berthadiq.org X. gthadiq

galbrthadiq@Hotmail.com

ص.ب 136 الرمز 11953

مصرف الراجحي حساب الزكاة : SA8580000285608010017933

مصرف الراجحي الحساب العام : SA1080000285608010017925



الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
الجمعيّة الخيريّة بمحافظة ثادق
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
برقم 153

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 والمحلات 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 وأن 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	

تبلغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه

0164439663 0555772674

www.berthadiq.org X.gthadiq

galbrthadiq@Hotmail.com

ص.ب 136 الرمز 11953

مصرف الراجحي حساب الزكاة : SA8580000285608010017933

مصرف الراجحي الحساب العام : SA1080000285608010017925