

التاريخ :

الموافق :

الرقم : --



جمعية قنا للخدمات الإنسانية
Qana for Humanitarian Services

المملكة العربية السعودية
جمعية قنا للخدمات الإنسانية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1084

نموذج

اشتباہ للشخصيات الاعتبارية

التاريخ :

الموافق :

الرقم :



جمعية قنا للخدمات الإنسانية
Qana for Humanitarian Services

المملكة العربية السعودية
جمعية قنا للخدمات الإنسانية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1084

نموذج اشتباه للشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
إرفاق التالي									
١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.									
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 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 الأيبان لإرجاع المبلغ									

تبلغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مآرائهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....