



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

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

○ تبليغ الإدارة التنفيذية.

○ إحالة حالة الاشتباه إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مآئياتهم.

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الاشتباه.

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

