



نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الاصلية)

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

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه
إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....