



نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الاصلية)

رقم السجل التجاري									
رقم الهوية لصاحب المنشأة									
إرفاق التالي									
١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.									
٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه.									
٣. صورة ترخيص مزاوله النشاط.									
٤. صورة من هوية المدير المسئول.									
٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص " أو الأشخاص " الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع.									
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 الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم



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



.....