

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظه المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

نموذج اشتباه

للشركات المقيمة

donate.sawaed.org.sa
Sawaed856@gmail.com
sawaed_maj



0164321800
0554321800
0164315800



حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء :
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد :
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
11952

ص.ب:
1200

نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

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 مزاولة 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 الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....