



# نموذج

## الاشتباة بالشركات المقيمة





## نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | رقم السجل التجاري         |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | رقم الهوية لصاحب المنشأة  |
| <p>١. صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه.</p> <p>٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط.</p> <p>٤. صورة من هوية المدير المسئول.</p> <p>٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع.</p> <p>٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | إرفاق التالي              |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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

.....

