

## نموذج إشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم السجل التجاري										
<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>										<p>⊙</p> <p>⊙</p> <p>⊙</p> <p>⊙</p> <p>إرفاق <input checked="" type="checkbox"/> التالي</p> <p>⊙</p>
سبب الإرجاع										
تاريخ الحوالة										
رقم الآيبان لإرجاع المبلغ										

⊙ تبليغ الإدارة التنفيذية

⊙ إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرئياتهم

⊙ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

إعتماد الشؤون المالية والإدارية

.....