



جمعية التنمية
الأهلية بالقصب
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع القير ريحي
ترخيص رقم (٤٢٢٨)

الرقم
التاريخ
المشروعات

نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

☎ 011 629 1043
☎ 05 3033 63 73
🐦 Tnmyhqasab
✉ Tnmyhqasab@hotmail.com



جمعية التنمية
الأهلية بالقصب
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع الخاص
ترخيص رقم (٤٢٢٨)

الرقم
التاريخ
المشروعات

رقم السجل التجاري									
									رقم الهوية لصاحب المنشأة
إرفاق التالي									
1. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.									
2. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحللات الخاصة.									
3. عقد التأسيس إن وجد.									
4. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.									
5. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.									
6. قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.									
7. صورة من هوية كل منهم.									
سبب الإرجاع									
تاريخ الحوالة									
رقم الآيبان لإرجاع المبلغ									

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الاشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرائياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

011 629 1043

05 3033 63 73

Tnmyhqasab

Tnmyhqasab@hotmail.com



جمعية التنمية
الأهلية بالقصب
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
ترخيص رقم (٤٢٢٨)

الرقم
التاريخ
المشروعات

محضر الاعتماد

م	البيان	بيانات الاعتماد
1	اسم السياسة	سياسة نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية
2	رقم محضر الاجتماع	10
3	السنة	2023
4	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله الزاحم
5	التوقيع	
6	الختم	

011 629 1043

05 3033 63 73

Tnmyhqasab

Tnmyhqasab@hotmail.com