

المملكة العربية السعودية
جمعية التأهيل والعلاج الطبيعي بالمدينة المنورة
تصخر رقم ٥٢٥٠



جمعية التأهيل والعلاج الطبيعي
بالمدينة المنورة

نماذج الاشتباة

جمعية التأهيل والعلاج الطبيعي بالمدينة المنورة

□

نموذج اشتباه للمواطن السعودي (مطابقة الوثيقة الاصلية)

										اسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم التواصل
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الارجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الايبان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية
- إحالة حالة الاشتباه الي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لأبداء مرنيااتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

نموذج اشتباه للشركات المقيمة (مطابقة الوثائق الاصلية)

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 وملاحقة</p> <p>٣. صورة ترخيص مزاولة النشاط</p> <p>٤. صورة من هوية المدير المسئول</p> <p>٥. وكالة صادرة عن كاتب عدل او تفويض خاص من الشخص "او الأشخاص" الذي لديه بموجب عقد التأسيس وصلاحيه تفويض الافراد بالتوقيع</p> <p>٦. صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته</p>									
سبب الارجاع									
تاريخ الحوالة									
رقم الايبيان لإرجاع المبلغ									

○ تبليغ الإدارة التنفيذية

○ إحالة حالة الاشتباه الي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لأبداء مريئاتهم

○ تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تاكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والادارية

نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الاصلية)

رقم السجل التجاري
رقم الهوية لصاحب المنشأة
<p>١. السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة</p> <p>٢. الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة</p> <p>٣. عقد التأسيس ان وجد</p> <p>٤. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية او شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري او الترخيص</p> <p>٥. مطابق لا سمة والتفاصيل الاخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها</p> <p>٦. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته ان وجد وصورة من هوية كل منهم</p> <p>٧. قائمة بالأشخاص المفوضين من نقيب المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري او بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل او توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم</p>
ارفاق التالي
سبب الارجاع
تاريخ الحوالة
رقم الاييان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية
- إحالة حالة الاشتباه الي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لأبداء مريئاتهم
- تحويل المعاملة للتحريرات المالية في حالة تاكد الاشتباه

نموذج اشتباه للوافدين (مطابقة الوثائق الاصلية)

										اسم المتبرع
										رقم الهوية
										العنوان
										رقم التواصل
										رقم جواز السفر
										الحوالة المطلوب ارجاعها
										سبب الارجاع
										تاريخ الحوالة
										رقم الايبان لإرجاع المبلغ

- تبليغ الإدارة التنفيذية
- إحالة حالة الاشتباه الي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لأبداء مرنيااتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الاشتباه

اعتماد الشؤون المالية والادارية