

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

نموذج إشتباه للوافدين (مطابقة الوثائق الأصلية)

الرقم:	إسم المتبرع
التاريخ: / / ١٤	رقم الهوية
المرفقات:	العنوان
	رقم جواز السفر
	رقم للتواصل
	الحالة المطلوب ارجاعها
	سبب الإرجاع
	تاريخ الحوالة
	رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

تبليغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

أعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤) هذه السياسة في تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢م وتحل هذه السياسة محل محل جميع السياسات الموضوعة مسبقا .



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

نموذج اشتباه للمواطن السعودي

(مطابقة الوثائق الأصلية)

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

تبليغ الإدارة التنفيذية

اسم المتبرع	
رقم الهوية	
العنوان	
رقم للتواصل	
الحوالة المطلوب إرجاعها	
سبب الإرجاع	
تاريخ الحوالة	
رقم الأبيان لإرجاع المبلغ	

- إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنيتهم
- تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

أعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤) هذه السياسة في تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٠م وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات الموضوعة مسبقا



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

نموذج إشتباه الشخصيات الاعتبارية (مطابقة الوثائق الأصلية)

رقم	الرقم	التاريخ	المرفقات	رقم السجل التجاري
١٤	/	/		رقم الهوية لصاحب المنشأة
<p>١. () السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة. ٢. () الترخيص الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة. ٣. () عقد التأسيس إن وجد. ٤. () 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 الأخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها. ٥. () قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم. ٦. () 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. ٧. ()</p>				إرفاق التالي
				سبب الإرجاع
				تاريخ الحوالة
				رقم الأبيان لإرجاع المبلغ

تبلغ الإدارة التنفيذية

إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنياتهم

تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكد الإشتباه

أعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (٤) هذه السياسة في تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٤م وتحل هذه السياسة محل محل جميع السياسات الموضوعه مسبقا .



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

نموذج إشتباه للشركات المقيمة

(مطابقة الوثائق الأصلية)

جمعية أم الجمام للخدمات الاجتماعية

رقم السجل التجاري	الرقم:
رقم الهوية لصاحب المنشأة	التاريخ: / / هـ
إرفاق التالي	المرفقات:
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 الايبان لإرجاع المبلغ	

١. تبليغ الإدارة التنفيذية
٢. إحالة حالة الإشتباه الى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لإبداء مرنياتهم
٣. تحويل المعاملة للتحريات المالية في حالة تأكيد الإشتباه

تم اعتماد (نموذج اشتباه للشركات المقيمة) في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقد

بتاريخ: ٥ / ٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق مع ١١ / ١١ / ٢٠٢٢ م

