

نموذج رقم (1) بشأن التصريح عن المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية

الصادر وفقاً لتعليمات رقم (4) لسنة 2020م

بتنظيم امتلاك أو إدارة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال

يستخدم هذا النموذج لأغراض تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية التي تشرع بحيازة أسهم او حصص بنسبة (25%) أو أكثر من أسهم أو حصص الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال

| التاريخ | اليوم |
|---------|-------|
| | |

| بيانات الشخص الاعتباري | |
|------------------------|--|
| الشكل القانوني | |
| الاسم الكامل | |
| رقم التسجيل | |
| المقر الرئيسي | |
| اسم الممثل القانوني | |

| بيانات الاستثمار في الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> شركة تأجير تمويلي. | <input type="checkbox"/> شركة أوراق مالية. |
| <input type="checkbox"/> شركة تأمين. | <input type="checkbox"/> شركة رهن عقاري. |
| <input type="checkbox"/> شركة مالية غير مصرافية | <input type="checkbox"/> شركة تخصيم |
| | نوع الشركة المنوي الاستثمار بها (ضع إشارة X بجانب نوع الشركة) |
| | الاسم الكامل للشركة. |
| | عدد الأسهم المنوي حيازتها. |
| | نسبة الأسهم المنوي حيازتها (%) |



► القسم الأول: تحديد المستفيد الحقيقي

- تعتبر البنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً) أدناه بنوداً تابعية، بحيث يجب تعبئة كل منها عندما يتم تعبئة الخيار السابق ولم يتم التعرف على المستفيد الحقيقي بشكل دقيق.

تحديد المستفيد الحقيقي من خلال حصة الملكية المسيطرة أو ممارسة السيطرة الفعلية من خلال حصص الملكية

أولاً

(أ) هل يوجد أشخاص طبيعيون يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تساوي أو تزيد عن 25% من أسهم/حصة الشخص الاعتباري؟

| نوع الملكية (مباشرة/غير مباشرة) | نسبة المساهمة (%) | الاسم الكامل للمساهم | الرقم |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(ب) هل يوجد مساهمون يمارسون السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري سواء بمفردهم أو مع المساهمين الآخرين بطريقة غير مباشرة وذلك بغض النظر عن نسبة مساهمتهم؟

يقصد بالسيطرة الفعلية قيام الشخص الطبيعي بممارسة سيطرته الفعلية والمؤثرة على الشخص الاعتباري من خلال أساليب تتعدى السيطرة من خلال الملكية المباشرة، والتي تتمثل بالآتي:

- الاتفاق بين الشركاء سواء بشكل رسمي أو غير رسمي لزيادة مستوى السيطرة (مثلاً من خلال عقود أو تفاهمات أو علاقات أو جهة وسيطة أو جهة متعددة المستويات أو من خلال ترتيبات أخرى).
- قيام الشخص بمارسة التأثير أو السلطة المهيمنة لتعيين الإدارة العليا، سواء بمفرده أو من خلال الاتفاق ما بين المساهمين.
- امتلاك الشخص حق التصرف في أموال أوأصول الشخص الاعتباري بشكل عملي يسمح له أو يمكنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من القدرة على التحكم أو السيطرة أو الادارة او التوجيه للشخص الاعتباري.

- ممارسة السيطرة من خلال حقوق التصويت أو الحقوق الاقتصادية أو تلقي منافع اقتصادية من أصول الشخص الاعتباري.

| الرقم | الاسم الكامل للمساهم | وضع بالتفصيل أسلوب السيطرة والعلاقة بين المساهمين |
|-------|----------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- في حال تطبيق البند (أولاً) أعلاه وما زال هنالك شكوك بعدم التوصل الى المستفيد الحقيقي، او عندما لا يمارس أي شخص طبيعي السيطرة من خلال حصص الملكية، يتم استكمال البند (ثانياً) أدناه:

| ثانياً | | |
|---|----------------------------|---|
| تحديد المستفيد الحقيقي الذي يمارس السيطرة من خلال وسائل أخرى. | | |
| الرقم | الاسم الكامل للشخص الطبيعي | وسيلة السيطرة ونوع العلاقة مع المساهمين |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



(ب) هل يوجد شخص /أشخاص طبيعيون يمارسون السيطرة دون ملكية وذلك من خلال المشاركة في تمويل الشخص الاعتباري، أو بفعل العلاقات الأسرية الوثيقة أو الحميمة، أو الروابط التاريخية أو التعاقدية، أو إذا تعثر الشخص الاعتباري في سداد بعض الدفعات.

(ملاحظة: يمكن كذلك افتراض السيطرة حتى لو لم يتم ممارسة السيطرة فعلياً، مثل استخدام الأصول التي يمتلكها الشخص الاعتباري أو التمتع بها أو الاستفادة منها).

| الرقم | الاسم الكامل للشخص الطبيعي | وسيلة السيطرة |
|-------|----------------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- في حال تطبيق البندين (أولاً) و (ثانياً) أعلاه، ولم يتم التعرف على أي شخص طبيعي بصفته مستفيداً حقيقياً، يتم استكمال البند (ثالثاً) أدناه:

| ثالثاً | تحديد المستفيد الحقيقي بالشخص الذي يشغل منصب مسؤول اداري عالٍ. |
|--|--|
| <p>(أ) هل يوجد شخص /أشخاص طبيعيون يمارسون السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال المناصب الإدارية العالية؟</p> <p>مثال على وسائل السيطرة من خلال المناصب الإدارية.</p> <ol style="list-style-type: none"> المسؤولية عن القرارات الإستراتيجية التي تؤثر بشكل أساسى على الممارسات التجارية أو الاتجاه العام للشخص الاعتباري. ممارسة الرقابة التنفيذية على الشؤون اليومية أو العادية للشخص الاعتباري من خلال منصب الإدارة العليا، مثل (رئيس تنفيذي، مدير مالي، مدير اداري، مدير تنفيذي). ممارسة السلطة الجوهرية على العلاقات المالية للشخص الاعتباري (بما في ذلك العلاقات المالية مع المؤسسات المالية التي تحتفظ بحسابات باسم الشخص الاعتباري) والشأنون المالية المستمرة للشخص الاعتباري. | |

| الرقم | الاسم الكامل للشخص الطبيعي | المنصب الاداري | وسيلة السيطرة |
|-------|----------------------------|----------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

► **القسم الثاني: معلومات المستفيد الحقيقي**

يتم ادخال البيانات في الجدول أدناه لكافة المستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم في القسم الأول من هذا النموذج.

| الرقم | الاسم الرباعي للمستفيد الحقيقي | نوع الوثيقة | رقم الوثيقة | الجنسية | تاريخ الولادة | مكان الولادة | مكان الاقامة |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

► المرفقات المطلوبة:

- صورة طبق الأصل عن الوثائق الشخصية للمستفيدين الحقيقيين.
- صورة طبق الأصل عن العقود أو التفاهمات أو الترتيبات الأخرى بين المساهمين المشار إليها في البند (أولاً/ب).
- صورة طبق الأصل عن الوثيقة الشخصية للممثل القانوني للشخص الاعتباري.

► لاستعمال الجهة الخاضعة لرقابة واسراف هيئة سوق رأس المال

أصادق على صحة البيانات والمعلومات الواردة في هذا النموذج وصحة المرفقات المعززة بهذا النموذج وذلك تحت طائلة المسؤولية، ولا يوجد أي مستفيد حقيقي غير الذي تم التصريح عنهم أعلاه.

الاسم: المنصب: التوقيع:

► لاستعمال هيئة سوق رأس المال

تم مراجعة البيانات الواردة في هذا النموذج، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، ومراجعة مدى استيفاء معايير الكفاءة والملائمة الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين، وعليه أوصي بما يلي:

.....
.....
.....
.....

اسم المسؤول: الدائرة المختصة: التوقيع:

التاريخ: التوقيع: