



وبناءً على ما سبق فاني بصفتي المفوض القانوني او ممثل الشركةبالإفصاح عن.....
معلومات المستفيد الحقيقي

اسم الممثل :
الرقم الوطني/الشخصي :

وبعد التأكد والتحقق من صحة المستندات والوثائق اقر واتعهد , بان المستفيد الحقيقي للشركة اعلاه هو/ هم :

الاسم :

الرقم الوطني/الشخصي :

رقم الهاتف :

العنوان :

استنادا لنظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (٦٢) لسنة ٢٠٢٢ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ في شأن تنظيم اجراءات المستفيد الحقيقي فان المستفيد الحقيقي هو : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة او الذي تتم العمليات نيابة عنه او يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او ترتيب قانوني. ووفقا للمادة ٩ من النظام: ا- تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للأسس والمعايير التالية:-

١- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة كافية من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت فيها، ولهذه الغاية وإذا تعذر تحديد النسبة الكافية فتعتبر نسبة (٢٠%) أو أكثر نسبة كافية إلا إذا نصت التشريعات الخاصة على غير ذلك .
٢- الشخص الطبيعي الذي يمارس الرقابة أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الشركة من خلال:-

- أ- القدرة أو التأثير على اتخاذ قرارات تترتب عليها آثار مادية على عمليات الشركة ووضعها الاستراتيجي والمالي والاستثماري.
- ب- السيطرة على أي عقود أو ترتيبات أو اتفاقيات تنعكس على عمليات الشركة ووضعها الاستراتيجي والمالي والاستثماري.
- ج- القدرة على التحكم في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الذين يشغلون مناصب إدارية عليا.
- د- المشاركة في مصادر تمويل مشاريع الشركة أو سداد ديونها والتزاماتها.
- هـ- السيطرة على الشركة بموجب توكيل .
- و- امتلاك حق نقض القرارات في الشركة.
- ز- الحصول على (٢٠%) أو أكثر من ممتلكات الشركة في حال تصفيتها.
- ح- أي وسيلة أخرى مماثلة تؤدي إلى السيطرة.

ب- في حال عدم التمكن من تحديد هوية المستفيد الحقيقي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الشخص الطبيعي الذي يشغل أياً من مناصب الإدارة العليا في الشركة مستفيداً حقيقياً.

ج- للمراقب اعتماد نسب ملكية أقل من (٢٠%) من رأس مال الشركة في حال ثبت وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في حال وجود أحد الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ضمن هيكل الملكية أو السيطرة للشركة.
د- يتم تحديد المستفيد الحقيقي في الترتيبات القانونية و الصناديق الاستثمارية والوقف من خلال تحديد هوية الموصي والوصي والولي والمستفيدين أو أي فئة منهم، وأي شخص طبيعي يشغل منصباً مماثلاً، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بأي وسيلة كانت سيطرة فعلية ونهائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الترتيب القانوني أو الصندوق الاستثماري أو الوقف أو أي ترتيب مشابه

هـ عند تحديد المستفيد الحقيقي يجب على الشركة أن تراعي ما يلي:-

- ١- ان المستفيد الحقيقي قد يكون شخصاً طبيعياً واحداً أو أكثر.
- ٢- أن تقوم بتتبع المستفيد الحقيقي من خلال سلاسل الملكية أو السيطرة وصولاً إلى الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه المعايير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- ٣- في حال اشتراك مجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة في امتلاك النسبة المحددة من رأس مال الشركة أو السيطرة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتوجب اعتبارهم جميعاً مستفيدين حقيقيين من هذه الشركة.
- ٤- في حال كان الموصي أو الوصي أو الولي والمستفيدين أو فئة المستفيدين شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً فيتوجب تتبع هياكل الملكية والسيطرة وصولاً للشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيداً حقيقياً
- ٥- وفقاً للمادة ١/٨-د من نظام سجل المستفيد الحقيقي فإنه يجب على الشركات تحديث البيانات عند حصول أي تغيير خلال ٣٠ يوم بالإضافة إلى تأكيد صحتها بشكل سنوي

بشكل سنوي
يجب ان يستند تحديد المستفيد الحقيقي الى وثائق وبيانات ومعلومات دقيقة ووافية ومحدثة من خلال الاستعانة بمصادرة موثوقة ومستقلة ومحابدة وفقاً

(المادة ٨/ج) من نظام سجل المستفيد الحقيقي

Beneficial owner Disclosure



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

According to the beneficial owner registry regulations No. (62) Of 2022 of the Companies Law No. (22) Of 1997 which regulated the procedures of the beneficial owner (BO), the real BO was defined as the natural person who owns or exercises ultimate effective control over a company registered in the Kingdom, directly or indirectly or who's the operations are carried out on his behalf or who exercises ultimate effective control over a legal person or legal arrangement.

According to Article 9 of the regulation:

A- The company shall determine the real BO according to the following principles and criteria: -

1-A natural person who owns or controls, directly or indirectly, a sufficient percentage of the company's capital or its voting rights therein, and for this purpose. If this sufficient percentage could not be determined, then 20% or more shall be considered a sufficient percentage unless there is a special legislation that stipulates otherwise.

2-The natural person who exercises direct or indirect control or control over the company through:

A- The ability to make or influence decisions that have material effects on the company's operations and its strategic, financial and investment status.

b- Control over any contracts, arrangements or agreements that reflect on the company's operations and its strategic, financial and investment status.

C- The ability to hire or dismiss the majority of the members of the Board of Directors or any of those who occupy senior management positions.

d- The participation in the funding of the company's projects or the settlement of its debts and obligations.

E - Controlling the company by a power of attorney.

f- Having a veto right in the company

g- Receiving (20%) or more of the company's assets in case of liquidation.

h- Any other similar way that leads to control.

B- If the identity of the real BO cannot be determined in accordance with the provisions of Paragraph (a) of this Article, the natural person who occupies any of the senior management positions in the company shall be considered a real BO.

C- The controller may approve ownership percentages of less than (20%) of the company's capital in case it was proven that there are high risks of money laundering or terrorist financing, or if a politically exposed person (PEP) exist within the company ownership or control structure.

D- The real BO should be determined in legal arrangements, trust funds and WAQF by identifying the settlor, trustee, protector, beneficiaries or any class of them, any natural person holding a similar position, and any other natural person exercising actual and final control directly or indirectly over Legal arrangement, trust, WAQF, or similar arrangement

E- When determining the BO, the company must take into account the following:

1. The real BO may be one or more natural person.
2. The real BO should be traced through the chain of ownership or control to the natural person according to the criteria mentioned in Paragraph (a) of this Article.
3. In the event that a group of related persons, or where are related by kinship up to the third degree, participate in owning the specified percentage of the company's capital or the control referred to in Paragraph (a) of this Article, they must all be considered as real beneficiaries of this company.
4. In the event that the settlor(s), trustee(s) or protector and the beneficiaries or the category of beneficiaries are a legal person or a legal arrangement, the real BO should be traced through the structure of ownership and control up to the natural person who is considered the real BO.

- According to Article 8 / A + D of the BO registry regulations., Companies must update the data when any change occurs within 30 days, in addition to confirming its validity on an annual basis.

- Determination of the real BO must be based on accurate, adequate and updated documents and information through the use of reliable, independent and impartial sources in accordance with (Article 8/C) of the BO registry regulations.

- Accordingly, as an authorized of the legal matters or as a representative of the

..... company to disclose the real BO information.

Representative name:

ID/personal number:

Upon ensuring and verifying the correctness of the documents and papers, I acknowledge, pledge and confirm that the real BO of the above company is/are as follows :

The name of the real BO:

.....

ID/ personal number:

Phone Number:

Address: