



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

الدليل الإرشادي حول نظام سجل المستفيد الحقيقي

Guidelines About the Beneficial Ownership Registry Regulations



رقم الصفحة	المحتويات
1	التعريفات
2	الهدف
2	نطاق التطبيق
2	الالتزامات
3	الاستثناءات
النماذج التي تقدم لدائرة مراقبة الشركات وتحتفظ بها الشركة	
7	1 سجل الشركة
	2 سجل المستفيد الحقيقي
8	نموذج (أ)
10	نموذج (ب)
12	نموذج (ج)
14	اقرار المستفيد الحقيقي
النماذج التي تحتفظ بها الشركة	
16	سجل الشركاء والمساهمين
17	اليرة تقديم البيانات للدائرة



Content	#
Definitions	4
Purpose	5
Scope	5
Obligation	5
Exemption	6
Forms Submitted to the Companies Control Department and Kept by the Company	
1- Company Registry	7
2- BO Registry	
Form A	8
Form B	10
Form C	12
BO Disclosure Form	15
Forms Kept By the Company	
Register of Partners and Shareholders	16
Submitting Data to CCD	17



تعريفات هامة

المستفيد الحقيقي: 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.

السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص طبيعي او اعتباري وقراراته

الاشخاص ذوو الصلة : شخصان أو أكثر يرتبطان بموجب اتفاق مكتوب أو غير مكتوب لغايات ممارسة السيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني كالاتفاق على التصويت معا أو الاتفاق على تعيين أو إقالة المديرين في الشركة

الإدارة العليا: الجهة أو السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الشركة بما في ذلك مدير عام الشركة أو المدير الإقليمي ونائبهما ومساعداهما والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الامتثال، وممثل الشركة القانوني، ورئيس وأعضاء مجالس الإدارة وهيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع و أي موظف يرتبط بالمدير العام أو المدير الإقليمي مباشرة، و له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي من المذكورين أعلاه

الصناديق الاستثمارية: الصناديق المنشأة او المسجلة خارج المملكة لإدارة اصول شخص تحت سيطرة شخص آخر لصالح المستفيد

الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر و لا ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية كالصناديق الاستثمارية أو أي ترتيب مشابه

الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر: الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم .

الجهات المختصة: الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والاشرفافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء

الوحدة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الجهات المبلغة: المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالي



الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل الى بيان الاجراءات والبيانات اللازمة والمتعلقة بالمستفيد الحقيقي للشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات والخاضعة لنظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022 وذلك من خلال تعبئة النماذج التالية:

- نموذج سجل الشركة (المعلومات الاساسية)

- نموذج سجل الشركاء والمساهمين

- نموذج سجل وقرار المستفيد الحقيقي

نطاق التطبيق

يطبق هذا الدليل على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة او المسيطر عليها من شركات او ترتيبات قانونية اجنبية و على اي شخص اعتباري او ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية او السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والاقواف وذلك عند :

- التسجيل.
- التعديل على هيكل الملكية و الإدارة في حال حدث تغيير على المستفيد الحقيقي.
- تصويب الأوضاع للشركات المخالفة.
- تحديث الإفصاح في بداية كل سنة مالية.

الإلتزامات

-تلتزم الشركات بتعبئة نموذج سجل الشركة (المعلومات الاساسية) وتحتفظ به لديها و تقوم بتزويد نسخة منه للمراقب و على الشركة تزويد المراقب باي تعديل يطرأ عليه خلال 30 يوم من تاريخ التعديل وفقا للمادة 5/أ+ب من نظام سجل المستفيد الحقيقي.

-تلتزم الشركات بتعبئة نموذج سجل الشركاء والمساهمين و تحتفظ به لديها و تلتزم الشركة بتحديث هذا السجل خلال 30 يوم من تاريخ التعديل وفقا للمادة 6/أ .

-تلتزم الشركات بالاحتفاظ ببيانات ومعلومات المستفيد الحقيقي و الافصاح عنها للمراقب من خلال تعبئة **النموذج أ** في حال كانت الشركة مملوكة او مسيطر عليها من قبل اشخاص طبيعيين او شركات او ترتيبات قانونية او حكومات اجنبية.

-تلتزم الشركات بالاحتفاظ ببيانات ومعلومات المستفيد الحقيقي والافصاح عنها للمراقب من خلال تعبئة **النموذج ب** في حال كانت الشركة مملوكة او مسيطر عليها من الشركات المدرجة في الاسواق المالية (البورصات) التي حددها المراقب.

-تلتزم الشركات بالاحتفاظ ببيانات ومعلومات المستفيد الحقيقي والافصاح عنها للمراقب من خلال تعبئة **النموذج ج** في حال كانت الشركة تساهم بها الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة.



الإستثناءات

- يستثنى من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.
- يستثنى من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي الشركات تحت التصفية او الافلاس او الاعسار.



Definitions

Beneficial owner: 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.

Control: The direct or indirect ability to practice an effective influence on the actions and decisions of a natural or legal person

Related Persons: Two or more persons associate by virtue of a written or unwritten agreement for the purposes of practicing control over a legal person or a legal arrangement such as agreeing to vote together or agreeing to appoint or dismiss managers in the company.

Executive management: the entity or authority responsible for decision-making in the company, including the general manager of the company or the Regional Director, their vice managers and their assistants, the financial manager, the director of operations, the director of risk management, the director of internal audit, the director of compliance, the legal representative of the company, the chairman and members of the boards of directors, any authorized person, and any employee who reports directly to the general manager or regional director, and has executive authority equivalent to the powers of any of the aforementioned.

Trust Funds: Funds established or registered outside the Kingdom to manage the assets of a person under the control of another person for the benefit of the beneficial owner.

Legal Arrangements: The relationship established by virtue of a contract between two or more parties and does not result in the establishment of a legal person such as trust funds or any similar arrangement.

Politically Exposed Persons (PEP): Persons who assume high positions inside or outside the Kingdom, including politicians, government, judicial and military officials, senior executives in government-owned companies, officials of political parties, or those who assume prominent functions in an international organization, including members of executive management such as directors and vice directors. Members of councils or similar positions, family members related to them and persons close to them.

Competent authorities: Judicial, administrative, law enforcement bodies, control and supervisory authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing and any other authority that the Committee decides to consider as a competent authority with the approval of the Council of Ministers.



The Unit: The Anti–Money Laundering and Terrorism Financing Unit established according to the provisions of this Law.

Reporting Entities: Financial institutions, professions and non–financial businesses

Purpose

This guideline aims to clarify the necessary procedures and data related to the beneficial ownership of the companies registered at the Companies Control Department and subject to the beneficial owner registry Regulations No. 62 of 2022, by filling out the following forms:

- Company Register form (basic information)
- Partners and Shareholders Register Form
- The Beneficial Owner Register and Disclosure Form

Scope

This guideline applies to companies registered in the Kingdom, including companies owned or controlled by foreign companies or foreign legal arrangements. And to any legal person or legal arrangement that is within the ownership or control structure of the company, including associations and WAQF:

- At Registration.
- When amending the ownership and management structure if it caused a change in the beneficial owner information.
- When regularizing the status of the violating companies.

This form must be Updated at the beginning of each fiscal year.

Obligation

The companies are obligated to fill out the company's registry form (basic information) and keep it with them, and they provide a copy of it to the controller, and the company must provide the controller with any amendment that occurs to it **within 30 days** from the date of the amendment in accordance with Article 5 / a + b of the beneficial owner record system.



The companies are obligated to fill out the Partners and Shareholders Register form and maintain it. The company is obligated to update this register **within 30 days** from the date of the amendment in accordance with Article 6/A.

Companies are obligated to maintain the data and information of the beneficial owner and disclose it to the controller by filling out Form **A** in case that the company is owned or controlled by natural persons, companies, legal arrangements or foreign governments.

Companies are obligated to maintain the data and information of the beneficial owner and disclose it to the Controller by filling out Form **B** in case that the company is owned or controlled by companies listed in the financial markets (stock exchanges) specified by the Controller.

Companies are obligated to maintain the data and information of the beneficial owner and to disclose it to the controller by filling out Form **C** In the event that the company has contribution by companies fully owned by the government.

Exemption

Companies wholly owned by the government, ministries, government departments, public official institutions, public institutions, and companies wholly owned by those companies are excluded from filling out the beneficial owner form.

Companies under liquidation, bankruptcy or insolvency are excluded from filling out the beneficial owner form.



<p>رقم الهاتف / phone Number : البريد الالكتروني / E-mail : عنوان الشركة المسجل / Registered Address of company :</p>	<p>اسم الشركة / Company Name : نوع الشركة القانوني / Company legal form : حالة الشركة / status of company : تاريخ التسجيل / date of incorporation : *مرفق عقد التأسيس / *Attach proof of incorporation *مرفق النظام الأساسي وأي وثيقة تنظم السلطات الأساسية في الشركة / *Attach articles of association and any documents include regulating powers</p>
<p>• الإدارة العليا Executive management اسم المدير / Name of Manager : جنسيته / Nationality : عنوانه / Address : أي رقم تعريفى مميز كالرقم الضريبي ان وجد / unique identifier such as a tax identification number where exists : *مرفق الوثائق الداعمة / *Attach valid supporting documents</p>	<p>• الإدارة العليا Executive management اسم المدير / Name of Manager : جنسيته / Nationality : عنوانه / Address : أي رقم تعريفى مميز كالرقم الضريبي ان وجد / unique identifier such as a tax identification number where exists : *مرفق الوثائق الداعمة سارية المفعول / *Attach valid supporting documents</p>
	<p>• اذا كان الشخص الاعتباري اجنبي (بالإضافة الى ما ذكر أعلاه) If the legal person is a foreigner (in addition to what mentioned above) اسم الممثل القانوني / name of its legal representative : جنسيته / Nationality : عنوانه / Address :</p>

- يجب تحديث البيانات في حال حصول تغيير خلال 30 يوم، والتأكيد على صحة البيانات بشكل سنوي حسب المادة 5/ ب+ ج من نظام سجل المستفيد الحقيقي.
- If any change on the data occurs, this change should be submitted within 30 days, and the company must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c of the BO registry regulations.



-The beneficial owner information that is required if the company is owned or controlled by natural persons, companies, legal arrangements or foreign governments:

• Full name :

Information of the Jordanian beneficial owner , according to a valid ID:

1. The national number:
2. ID card number:

• Information of the foreign beneficial owner, according to a valid passport:

1. Passport number:
2. Country of Issuance:
3. Date of Issuance:
4. Expiry date:
5. Personal Number:

• place of birth :

• Date of Birth:

• Original Nationality and any other nationalities:

• State of tax residence(if any):

• Tax Number (if any) :

• Actual place of residence:

• Address :

• Phone number :

• E-mail :

• The criteria in which a person acquired the beneficial owner status/capacity :

- The manner in which ownership or control rights are exercised:

Direct ownership / indirect ownership

- number of stocks
- ownership percentage of the total capital
- Categories of stocks
- rights or privileges of stocks

• General information about the company: (Including the name, legal form, address, company status, registered address, phone number and e-mail) :

- معلومات المستفيد الحقيقي المطلوبة في حال كانت الشركة مملوكة او مسيطر عليها من اشخاص طبيعيين او شركات او ترتيبات قانونية او حكومات اجنبية :

• الاسم الكامل :

• معلومات المستفيد الحقيقي اردني الجنسية حسب وثيقة اثبات الشخصية سارية المفعول

1. الرقم الوطني :
2. رقم البطاقة الشخصية :

• معلومات المستفيد الحقيقي اجنبي الجنسية حسب جواز السفر ساري المفعول

1. رقم الجواز:
2. بلد الاصدار:
3. تاريخ الاصدار:
4. تاريخ انتهاء الصلاحية :
5. الرقم الشخصي :

• مكان الولادة :

• تاريخ الميلاد:

• الجنسية الام و اي جنسيات اخرى :

• دولة الاقامة الضريبية ان وجدت:

• الرقم الضريبي ان وجد :

• مكان الاقامة الفعلية :

• العنوان :

• رقم الهاتف :

• البريد الالكتروني

• المعيار الذي اكتسب بموجبه الشخص صفة المستفيد الحقيقي :

1. الطريقة التي تمارس بها حقوق الملكية أو السيطرة:

الملكية المباشرة / الملكية غير المباشرة

2. عدد الأسهم

3. نسبة الملكية من إجمالي رأس المال

4. فئات الاسهم

5. حقوق أو امتيازات الأسهم

• معلومات عامة عن الشركة : (بما يشمل الاسم والشكل القانوني والعنوان وحالة الشركة وعنوانها المسجل، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني) :



<ul style="list-style-type: none">• Company ownership and control structure (Including any Nominee Shareholders, if any): <p>Date of specifying the natural person as a real beneficial owner:</p> <p>The date on which the natural person stopped being a real beneficial owner:</p> <p>The date of any change in the beneficial owner's information:</p> <p>Does the ownership, control, or beneficial ownership structure include a politically exposed person (PEP)? Yes/No</p> <p>*Attach valid supporting documents</p>	<ul style="list-style-type: none">• معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة (بما يشمل أي وسطاء في حال وجودهم) : <p>تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي:</p> <p>تاريخ توقف الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي :</p> <p>تاريخ اي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي :</p> <p>هل ضمن هيكل الملكية او السيطرة او المستفيد الحقيقي احد الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ؟ نعم / لا</p> <p>*مرفق الوثائق الداعمة سارية المفعول /</p>
---	---

- يجب تحديث البيانات في حال حصول تغيير خلال 30 يوم، والتأكيد على صحة البيانات بشكل سنوي حسب المادة 8/أ+د من نظام سجل المستفيد الحقيقي.
- if any change on the data occurs, this change should be submitted within 30 days, and the company must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 8 / a + d from the BO registry regulations.



The information of the real beneficial owner which is required in case the company is owned or controlled by one of the companies listed in the financial markets (stock exchanges) specified by the controller:

- The Company's name:
- The registration authority of the company and its registration number:
- International Securities Identification Number, if any:
- Percentage of stocks listed for trading in the stock exchange:
- The name of the stock exchange in which the stocks are listed:
- The e-mail address and the link to the page containing the listing information for the company:
- Ownership and control structure information (Including any Nominee Shareholders , if any):

If the percentage of stocks listed for trading in the stock exchange is less than 100% the details of the real beneficial owner of the unlisted percentage must be provided as follows:

- Full name :
- Information of the Jordanian beneficial owner , according to a valid ID:
 1. The national number:
 2. ID card number:
- Information of the foreign beneficial owner, according to a valid passport:
 1. Passport number:
 2. Country of issuance:
 3. issuance date:
 4. Expiry date:
 5. Personal Number:
- place of birth :
- Date of Birth:
- Original Nationality and any other nationalities:
- State of tax residence:
- Tax Number (if any) :
- Actual place of residence:
- Address :
- Phone number :
- E-mail :

معلومات المستفيد الحقيقي في حال كانت الشركة مملوكة او مسيطر عليها من الشركات المدرجة في الاسواق الماليه (البورصات) التي حددها المراقب :

- اسم الشركة :
- الجهة التي تسجل فيها الشركة و رقم تسجيلها :
- رقم تعريف الاوراق المالية الدولي ان وجد :
- نسبة الاسهم المدرجة للتداول في البورصة :
- اسم البورصة التي درجت الاسهم فيها :
- العنوان الالكتروني و رابط الصفحة التي تحتوي على معلومات الادراج الخاصة بالشركة :
- معلومات هيكل الملكية والسيطرة : (بما يشمل أي وسطاء في حال وجودهم)
إذا كانت نسبة الاسهم المدرجة للتداول في البورصة اقل من 100% يجب ادخال معلومات تفاصيل المستفيد الحقيقي للنسبة غير المدرجة كالتالي :
 - الاسم الكامل :
 - معلومات المستفيد الحقيقي اردني الجنسية حسب وثيقة اثبات الشخصية سارية المفعول
 1. الرقم الوطني :
 2. رقم البطاقة الشخصية :
 - معلومات المستفيد الحقيقي اجنبي الجنسية حسب جواز السفر ساري المفعول
 1. رقم الجواز:
 2. بلد الاصدار:
 3. تاريخ الاصدار:
 4. تاريخ انتهاء الصلاحية :
 5. الرقم الشخصي :
 - مكان الولادة :
 - تاريخ الميلاد:
 - الجنسية الام و اي جنسيات اخرى :
 - دولة الإقامة الضريبية ان وجدت:
 - الرقم الضريبي (ان وجد):
 - مكان الإقامة الفعلية :
 - العنوان :
 - رقم الهاتف :
 - البريد الالكتروني :



• The criteria in which a person acquired the beneficial owner status/capacity :

1. The manner in which ownership or control rights are exercised:
Direct ownership / indirect ownership
2. number of stocks:
3. ownership percentage of the total capital :
4. Categories of stocks
5. rights or privileges of stocks

General information about the company: (Including the name, legal form, address, company status, registered address, phone number and e-mail) :

Second-Company ownership and control structure (Including any Nominee Shareholders , if any):

Date of specifying the natural person as a real beneficial owner:

The date on which the natural person stopped being a real beneficial owner:

The date of any change in the beneficial owner's information:

Does the ownership, control, or beneficial ownership structure include a politically exposed person (PEP)?
Yes/No

*Attach valid supporting documents

• المعيار الذي اكتسب بموجبه الشخص صفة المستفيد الحقيقي :

1. الطريقة التي تمارس بها حقوق الملكية أو السيطرة:
الملكية المباشرة / الملكية غير المباشرة

2. عدد الأسهم

3. نسبة الملكية من إجمالي رأس المال

4. فئات الاسهم

5. حقوق أو امتيازات الأسهم

معلومات عامة عن الشركة (بما يشمل الاسم والشكل القانوني والعنوان وحالة الشركة وعنوانها المسجل، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني) :

معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة (بما يشمل أي وسطاء في حال وجودهم) :

تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي:

تاريخ توقف الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي :

تاريخ اي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي :

هل ضمن هيكل الملكية او السيطرة او المستفيد الحقيقي احد الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ؟ نعم / لا

*مرفق الوثائق الداعمة سارية المفعول

- يجب تحديث البيانات في حال حصول تغيير خلال 30 يوم، والتأكيد على صحة البيانات بشكل سنوي حسب المادة 8/أ+د من نظام سجل المستفيد الحقيقي.
- if any change on the data occurs, this change should be submitted within 30 days, and the company must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 8 / a + d from the BO registry regulations.



The real beneficial owner information that is required from companies in case any of the following parties has contributed:

the companies wholly owned by the government, ministries, government departments and its official institutions and bodies and other wholly owned companies

- The ownership percentage of each :

the beneficial owner information for the percentage not owned by the abovementioned parties :

- Full name :

Information of the Jordanian beneficial owner , according to a valid ID:

1. The national number:
2. ID card number:

• Information of the foreign beneficial owner, according to a valid passport:

1. Passport number:
2. Country of issuance:
3. issuance date:
4. Expiry date:
5. Personal Number:

• place of birth :

• Date of Birth:

• Original Nationality and any other nationalities:

• State of tax residence(if any):

• Tax Number (if any) :

• Actual place of residence:

• Address :

• Phone number :

• E-mail :

The criteria in which a person acquired the beneficial owner status/capacity :

The manner in which ownership or control rights are exercised: Direct ownership / indirect ownership

number of stocks:

ownership percentage of the total capital :

Categories of stocks :

rights or privileges of stocks :

معلومات المستفيد الحقيقي المطلوبة في حال كانت الشركة تساهم بها الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة اوالوزارات اوالدوائر الحكومية اوالمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات او تمتلك حصصا فيها :

- نسبة ملكية كل جهة :

تفاصيل المستفيد الحقيقي من النسب غير المملوكة لأي من تلك الجهات كالتالي :

- الاسم الكامل :

معلومات المستفيد الحقيقي اردني الجنسية حسب وثيقة اثبات الشخصية سارية المفعول

1. الرقم الوطني :

2. رقم البطاقة الشخصية :

معلومات المستفيد الحقيقي اجنبي الجنسية حسب جواز السفر ساري المفعول

1. رقم الجواز:

2. بلد الاصدار:

3. تاريخ الاصدار:

4. تاريخ انتهاء الصلاحية :

5. الرقم الشخصي :

- مكان الولادة :

- تاريخ الميلاد:

- الجنسية الام و اي جنسيات اخرى :

- دولة الإقامة الضريبية ان وجدت:

- الرقم الضريبي ان وجد:

- مكان الإقامة الفعلية :

- العنوان :

- رقم الهاتف :

- البريد الالكتروني :

المعيار الذي اكتسب بموجبه الشخص صفة المستفيد الحقيقي :

الطريقة التي تمارس بها حقوق الملكية أو السيطرة:

الملكية المباشرة / الملكية غير المباشرة

عدد الأسهم:

نسبة الملكية من إجمالي رأس المال:

فئات الاسهم:

حقوق أو امتيازات الأسهم:



<p>General information about the company: (Including the name, legal form, address, company status, registered address, phone number and e-mail) :</p>	<p>• معلومات عامة عن الشركة : (بما يشمل الاسم والشكل القانوني والعنوان وحالة الشركة وعنوانها المسجل، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني) :</p>
<p>Company ownership and control structure:</p>	<p>معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة :</p>
<p>Date of identification of a natural person as a real beneficial owner:</p>	<p>تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي:</p>
<p>The date on which the natural person stopped being a real beneficial owner:</p>	<p>تاريخ توقف الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي :</p>
<p>The date of any change in the beneficial owner's information:</p>	<p>تاريخ اي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي :</p>
<p>Does the ownership, control, or beneficial ownership structure include a politically exposed person (PEP)? Yes No</p>	<p>هل ضمن هيكل الملكية او السيطرة او المستفيد الحقيقي احد الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ؟ نعم / لا</p>

- يجب تحديث البيانات في حال حصول تغيير خلال 30 يوم، والتأكيد على صحة البيانات بشكل سنوي حسب المادة 8/د من نظام سجل المستفيد الحقيقي.
- if any change on the data occurs, this change should be submitted within 30 days, and the company must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 8 / a + d from the BO registry regulations.



اقرار المستفيد الحقيقي

وبناءً على ما سبق فاني بصفتي المفوض القانوني او ممثل الشركة بالأفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي

اسم الممثل وتوقيعه :
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 (62) لسنة 2022 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 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 9 من النظام:

أ- تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للأسس والمعايير التالية:-
1- 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 .
2- 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 والصناديق 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:-

1- ان المستفيد الحقيقي قد يكون شخصاً طبيعياً واحداً أو أكثر.
2- 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.
3- 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.
4- في حال كان الموصي أو الوصي أو الولي والمستفيدون أو فئة المستفيدين شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً فيتوجب تتبع هياكل الملكية والسيطرة وصولاً للشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيداً حقيقياً

- وفقاً للمادة 8/4- من نظام سجل المستفيد الحقيقي فإنه يجب على الشركات تحديث البيانات عند حصول أي تغيير خلال 30 يوم بالإضافة الى تأكيد صحتها بشكل سنوي
- يجب ان يستند تحديد المستفيد الحقيقي الى وثائق وبيانات ومعلومات دقيقة وواقعية ومحدثة من خلال الاستعانة بمصادرة موثوقة ومستقلة ومحيدة وفقاً (المادة 8/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 and his\her signature :

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:



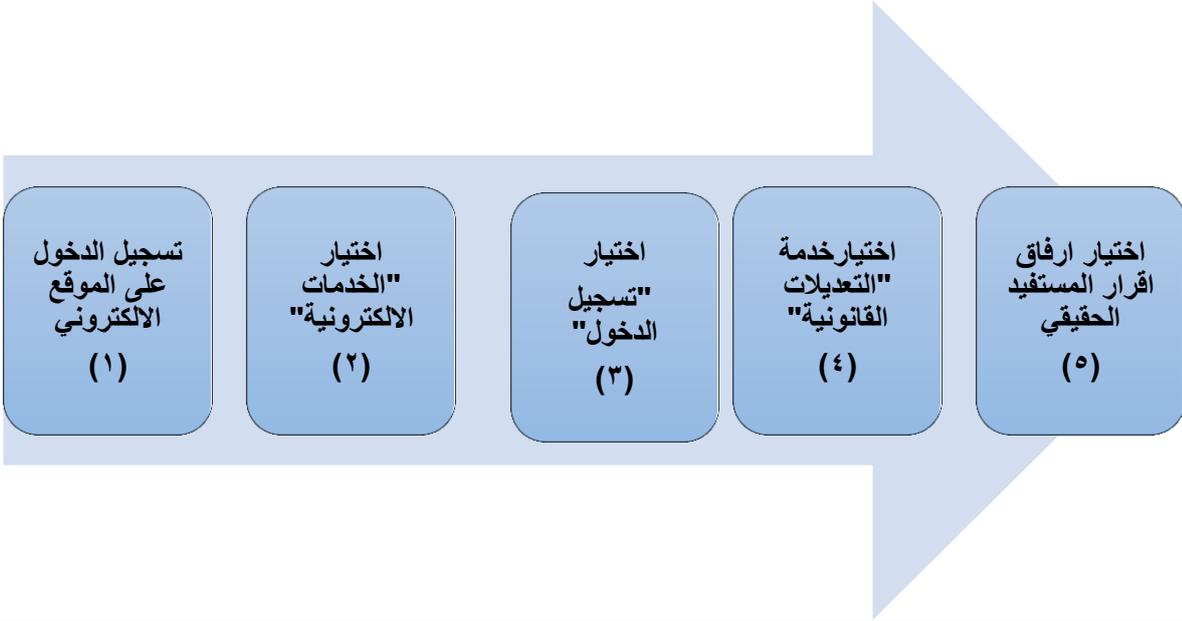
<p>: Name of the person / اسم الشخص</p> <p>percentage of / نسبة المساهمة او الملكية / : Ownership/Contribution</p> <p>للشركات المساهمه الخاصة : : categories of stocks / فئة الاسهم</p> <p>: types of stocks / نوع الاسهم</p> <p>حقوق أو امتيازات الأسهم / :rights or privileges of stocks</p>	<p>: type of the person/ نوع الشخص</p> <p>Natural / طبيعي <input type="checkbox"/> OR / أو Legal Person / اعتباري <input type="checkbox"/></p> <p>صفة التمثيل : مالك <input type="checkbox"/> شريك <input type="checkbox"/> مساهم <input type="checkbox"/></p> <p>تاريخ اكتساب هذه الصفة :</p> <p>Representative Capacity : <input type="checkbox"/>Owner <input type="checkbox"/>Partner <input type="checkbox"/>Stockholder</p> <p>Date of acquiring such capacity :</p>
<p>: Legal person information / معلومات الشخص الاعتباري / : Name / الاسم</p> <p>: Legal Form / الشكل القانوني / : Address / العنوان</p> <p>: name of its legal representative / اسم الممثل القانوني / : Address / عنوانه</p> <p>• الادارة العليا executive management : Name of Manager / اسم المدير</p> <p>:Tax Number/ الرقم الضريبي</p> <p>*مرفق العقد التأسيسي والنظام الاساسي</p> <p>* Attach a copy of Memorandum and Articles of Association of the Company</p>	<p>: natural person information / معلومات الشخص الطبيعي / : Full Name / الاسم الكامل</p> <p>: Nationality / الجنسية / : Address / العنوان</p> <p>: Place of birth / مكان الميلاد : workplace / مكان العمل</p> <p>: phone Number / رقم الهاتف : E-mail / البريد الالكتروني</p> <p>*مرفق صورة هوية الاحوال المدنية للشخص الاردني *مرفق صورة جواز السفر او بطاقة الإقامة للشخص الاجنبي</p> <p>*Attach a copy of the civil status ID of the Jordanian person *Attach a copy of the passport or residence card of the foreign person</p>

- يجب تحديث البيانات في حال حصول تغيير خلال 30 يوم، حسب المادة 6/ أ من نظام سجل المستفيد الحقيقي.

- If any change on the data occurs, this change should be submitted within 30 days, according to Article 6 /a of the BO registry regulations.



يتم تقديم البيانات حسب النماذج الخاصة بنظام سجل المستفيد الحقيقي المنشورة على الموقع الالكتروني للدائرة (WWW.CCD.GOV.JO) من خلال الحساب الالكتروني الخاص بكل شركة على النحو التالي :



The data is submitted according to the forms of Beneficial Owner Registry Regulation published on the CCD's website (WWW.CCD.GOV.JO) through the account of each company as follows:

