

أقرار المستفيد الحقيقي

وبناءً على ما سبق فإني بصفتي المفوض القانوني أو ممثل الشركة بالأفصح عن معلومات المستفيد الحقيقي

اسم الممثل وتوقيعه :
الرقم الوطني/الشخصي :

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

الاسم :
الرقم الوطني/الشخصي :
رقم الهاتف :
العنوان :

استناداً لنظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنة 2022 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي فإن المستفيد الحقيقي هو : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. ووفقاً للمادة 9 من النظام:

1- تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقاً 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 أثر 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- للمراغب 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:-

- 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، فينوجب 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 فينوجب تتبع هيكل الملكية والسيطرة وصولاً للشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيداً حقيقياً

- وفقاً للمادة ٨/٧٤ من نظام سجل المستفيد الحقيقي فإنه يجب على الشركات تحديث البيانات عند حصول أي تغيير خلال 30 يوم بالإضافة إلى تأكيد صحتها بشكل سنوي
- يجب ان يستند تحديد المستفيد الحقيقي إلى وثائق وبيانات ومعلومات دقيقة وواقعية ومحدثة من خلال الاستعانة بمصادرة موثوقة ومستقلة ومحايدة وفقاً (المادة 8/ج) من نظام سجل المستفيد الحقيقي