صندوق كـاپـيـتال للإستثمارات العالمـي

نموذج اعرف عميلك- شركات

بيانات الشركة

اسم الشركة المسجل باللغة العربية:.....

الاسم التجاري باللغه العربية:.....

الاسم التجاري باللغه الانجليزية:.....

الرقم الوطني للشركات الأدنية:..... الرقم الضريبي(ان وجد):.....

رقم التسجيل:..... تاريخ التسجيل/ تاريخ التأسيس:.....

بلد التسجيل/ بلد التأسيس:..... جهة التسجيل/ مكان التأسيس:.....

رقم رخصة المهن:..... تاريخ اصدار رخصة المهن:.....

تاريخ انتهاء رخصة المهن:..... رقم السجل التجاري:.....

بلد مقر الاداره العامة:..... مكان الاصدار:.....

تاريخ الاصدار:..... تاريخ انتهاء صلاحية السجل التجاري:.....

تاريخ انتهاء الشركة:..... هل الشركة مدرجة بالبورصة؟ ☐ نعم ☐ لا

اسم سوق الاوراق الماليه:.....

جنسية الشركة:..... جنسيات أخرى: ☐ عامله ☐ غير عامله

بلد الاقامه:..... مؤشر الاقامة: ☐ مقيم ☐ غير مقيم

نوع الشركة:..... طبيعة نشاط الشركة:.....

نوع نشاط الشركة :.....

غايات الشركة:.....

عنوان الشركة

المنطقة:..... اسم الشارع:.....

المدينه:..... البلد:.....

رقم المكتب:..... رقم البناية:.....

رقم الهاتف:..... البريد الإلكتروني:.....

الموقع الألكتروني:.....

تفاصيل الاتصال بضابط الارتباط

الاسم الكامل:.....

المنصب الوظيفي:..... رقم الهاتف:.....

البريد الالكتروني:.....

في حال كون العميل مؤسسه فردية يرجى تعبئة الحقول التاليه

الاسم باللغه العربية:.....

الاسم باللغه الانجليزية:.....

الرقم الوطني:..... نوع الوثيقه الرسمية:.....

رقم الوثيقه الرئيسيه:..... مكان اصدار الوثيقه الرئيسية:.....

تاريخ اصدار الوثيقه الرئيسيه:..... تاريخ انتهاء الوثيقه الرئيسية:.....

معلومات عن الشركة

طبيعه القطاع الاقتصادي:.....

النشاط الاقتصادي:..... أهم المنتجات:.....

رأس المال المصرح به:..... رأس المال المدفوع:.....

البيانات المالية

هل الشركة عضو مجلس ادارة /هيئة مديرين لدى شركات وساطة ماليه اخرى؟ ☐ نعم ☐ لا

اذا كانت الاجابه نعم يرجى تحديد اسم الشركة .....

حجم المبيعات السنوي:	حجم المبيعات الشهري:	متوسط الدخل السنوي:
.....	.....	.....

طبيعة الحركات المتوقعة على الحساب

حوالات: سنوي:..... شهري:..... شيكات: سنوي:..... شهري:.....

ايداعات نقدية:..... أخرى (حدد) .....

حجم مبالغ العمليات المتوقعة على الحساب ومعدلها

سنوي:..... شهري:.....

الغاية من علاقة العمل وطبيعتها .....

حجم الاستثمار المتوقع.....

درجة تقبل المخاطر:	الأفق الزمني للاستثمار:
☐ منخفضة ☐ متوسطة ☐ مرتفعة	☐ أقل من سنة ☐ 1-3 سنوات ☐ أكثر من 3 سنوات

طبيعة نشاط الشركة

1. هل الشركة مؤسسة مالية؟* ☐ نعم ☐ أخرى، يرجى التحديد.....

2. خلال العام الماضي هل كان 50% من الدخل المتأتي لديكم من مصدر دخل غير تشغيلي مثل (توزيعات أرباح أسهم أو فوائد أو حقوق ملكية فكرية أو إيجار أو غير غير ذلك من الدخل غير التشغيلي)؟

3. هل 50% أو أكثر من موجوداتكم تدر دخلا غي تشغيلي مثل توزيعات أرباح أسهم و فوائد أ حقوق ملكية فردية أو إيجار أو غير ذلك من الدخل غير التشغيلي؟

* بالنسبة لتعريف المؤسسة المالية وفقا لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (فاتكا):
- المؤسسات التي تقبل الودائع بمختلف اشكالها.
- او تقدم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقدم خدمات امين الاستثماريشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارها لحساب الغير.
- او تتعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعا وشراء لحسابها او لحساب عملائها.
- او هي شركة تأمين تصدر او ملتزمة بسداد مدفوعات مترتبة على عقود تأمين نقدية او عقود دفعات سنوية.
- او هي شركات قابضة او تابعة او حليفة لمؤسسة مالية.

معلومات المالكين الرئيسين،المفوضين بالتوقيع،الإدارة

اسماء وعناوين المساهمين الذين يملكون اكثر من 10% من رأس مال الشركة (توقيع نموذج اعرف عميلك للشخص الطبيعي):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

أسماء المفوضين بالتوقيع (توقيع نموذج اعرف عميلك للشخص الطبيعي):

.....

.....

.....

.....

.....

أسماء اعضاء مجلس الإداره،هيئة المديرين،مجلس الأوصياء, المدير العام

.....

.....

.....

.....

.....

العلاقه مع العميل

هل أحد المفوضين بالتوقيع شخصية ذات نفوذ سياسي (PEP)؟ ☐ نعم ☐ لا

سبب التصنيف كشخصية ذات نفوذ سياسي:

.....

أقرار خطي من العميل بأنه المستفيد الحقيقي من الاستثمار

هل انت المستفيد الحقيقي من الاستثمار؟: ☐ نعم ☐ لا

يرجى تحديد اسم المستفيد الحقيقي .....

اللقب: .....

الاسم الكامل باللغه العربيه: .....

الاسم الكامل باللغه الانجليزيه: .....

الجنسية: ..... تاريخ الميلاد: .....

مكان الولادة: ..... الجنس: .....

نوع الوثيقه: ☐ جواز سفر ☐ هويه شخصيه ☐ شهادة تعيين عسكريه

رقم جواز السفر/ الهوية: ..... مكان الاصدار: .....

تاريخ الاصدار: ..... تاريخ الانتهاء: .....

الرقم الوطني: ..... تاريخ الميلاد: .....

مكان الولادة: ..... الجنسية: .....

مؤشر الاقامه: ☐ مقيم ☐ غير مقيم بلد الاقامه: .....

بالأشاره الى نموذج اعرف عميلك الموقع من قبلي بتاريخ / / فأنني بموجب كتابي هذا أقر بانني المستفيد الحقيقي من الحساب و ليس أي جهة أخرى متعهدا تجاهكم بتحمل اي مسؤوليه قامونيه قد تترتب في حال أن ثبت عكس ذلك مستقبلا.

التوقيع: .....

بيانات الشركة الأم

اسم الشركة الأم باللغه العربيه : .....

اسم الشركة الأم باللغه الانجليزيه: .....

بلد الشركة الأم : .....

عنوان الشركة الأم:

المنطقة: ..... اسم الشارع: .....

المدينه: ..... البلد: .....

رقم المكتب: ..... رقم البناية: .....

العنوان البريدي:

(ص.ب): ..... الرمز البريدي: .....

المدينه: ..... رقم الهاتف الخلوي: .....

رقم الهاتف الأرضي: ..... الفاكس: .....

البريد الالكتروني: ..... الموقع الالكتروني: .....

العنوان في بلد الأم- اذا كان الشخص الاعتباري أجنبي:

المنطقة: ..... اسم الشارع: .....

المدينه: ..... البلد: .....

رقم المكتب: ..... رقم البناية: .....

العنوان البريدي في بلد الأم:

(ص.ب): ..... الرمز البريدي: .....

المدينه: ..... الموقع الالكتروني: .....

البريد الالكتروني: .....

مؤشرات الالتزام بالمتطلبات الضريبيه للحسابات الاجنبيه الصادره عن الحكومه الأمريكية

هل تحمل الشركة الجنسية الأمريكية؟ ☐ نعم ☐ لا

ما هو الرقم الضريبي الأمريكي للشركة؟ (ان وجد): .....

هل للشركة عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية؟

☐ نعم (حدد) .....

☐ لا

هل للشركة رقم هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية؟

☐ نعم (حدد) .....

☐ لا

اين يوجد مقر الشركة:.....

هل لديك هاتف أو عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية؟

☐ نعم (حدد) .....

☐ لا

هل للشركة مصدر دخل موقع من الولايات المتحدة الأمريكية؟

☐ نعم (حدد) .....

☐ لا

ما هو نوع الدخل المتوقع:.....

هل يحتفظ احد الشركاء المالكين بالمواطنة الأمريكية (حدد)

.....

هل يحتفظ أحد الشركاء المالكين بالجنسية الأمريكية (حدد)

.....

هل هناك مساهمين/ شركاء تزيد نسبة مساهمتهم في الشركة عن 10%؟:

.....

هل يحمل اي من المفوضين بالتوقيع الجنسية الأمريكية؟

حدد .....

اذا كانت الاجابه نعم عن اي من أسئله (FATCA) يرجى التوقيع على:

W9 Form

تفويض بالافصاح

في حال وجود مؤشرات امريكيه والشركة لا تحمل الجنسيه الأمريكيه W8BEN-E.....

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة و دقيقة.

اسم المستثمر:..... التاريخ :.....

تواقيع المفوضين:

اسم المفوض:.....	

اسم المفوض:.....	

اسم المفوض:.....	

اسم المفوض:.....	