



نموذج معرفة العميل "للشركات"

البيانات الشركة

		إسم الشخص لإعتباري :
رقم التداول :		رقم السجل التجاري :
تاريخ الإصدار:		مكان الإصدار :
		طبيعة نشاط الشخص الإعتباري:

أسماء المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن (5%) في الشركة:

1	2
3	4
5	6

المفوضين بالتوقيع عن الشخص الإعتباري:

1	2
3	4

بيانات الدخل للعميل

مصدر الأموال المستثمرة:

رأس مال أرباح تجارة/ عوائد استثمارية تمويل / قروض أخرى

بيانات ومؤشرات الإستثمار للعميل

أهداف واستراتيجيات الإستثمار:

عوائد سريعة (قصيرة الأجل) عوائد طويلة الأجل عوائد استثمارية عوائد دورية مضاربة



بيان المستفيد الحقيقي من الحساب

هل تتداول الشركة لحسابها الخاص أم لحساب أطراف أخرى؟

لحسابها الخاص لصالح المستفيد التالي/ المستفيدين التاليين : الاسم

طبيعة العلاقة

* إن وجد يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات سارية المفعول التي تحدد هوية المستفيد الحقيقي/ المستفيدين الحقيقيين من الحساب.

المخولين بإدارة حساب التداول

1	2
3	4

أقر أنا الموقع أدناه بأن حساب الشركة لم ولن يستخدم في أي معاملات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإذا ثبت للشركة ما يخالف ذلك لها الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 وما ورد في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أقر بأن البيانات المذكورة والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة وأني قرأت وفهمت الشروط والأحكام والقوانين المتبعة، وأتعهد بتحديث البيانات بشكل سنوي وإبلاغ شركة الشرق للوساطة المالية كتابياً فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها دون أدنى مسنولية على شركة الشرق للوساطة المالية، وأن كافة الأوامر الصادرة من الشركة مسجلة ومحفوظة وقابلة للاسترجاع بناء على طلب الهيئة أو في الحالات التي يقرها القانون .

اسم المخول بالتوقيع :	
صفته :	
التوقيع :	/ /
ختم الشركة:	