



سجل الشركة (المعلومات الأساسية) Company Registry (Basic Information)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>رقم الهاتف / Phone Number :</p> <p>البريد الإلكتروني / E-mail :</p> <p>عنوان الشركة المسجل / Registered address of company :</p> | <p>اسم الشركة / Company Name :</p> <p>نوع الشركة القانوني / Company legal form :</p> <p>حالة الشركة / status of company :</p> <p>تاريخ التسجيل / date of incorporation :</p> |
| <p>• الإدارة العليا Executive management</p> <p>اسم المدير / Name of Manager :</p> <p>جنسيته / Nationality :</p> <p>عنوانه / Address :</p> <p>أي رقم تعريفى مميز كالرقم الضريبي ان وجد / unique identifier such as a tax identification number where exists :</p> <p>*مرفق الوثائق الداعمة *Attach valid supporting documents</p> | <p>• الإدارة العليا Executive management</p> <p>اسم المدير / Name of Manager :</p> <p>جنسيته / Nationality :</p> <p>عنوانه / Address :</p> <p>أي رقم تعريفى مميز كالرقم الضريبي ان وجد / unique identifier such as a tax identification number where exists :</p> <p>*مرفق الوثائق الداعمة سارية المفعول / *Attach valid supporting documents</p> |
| | <p>• إذا كان الشخص الاعتباري اجنبي (بالإضافة الى ما ذكر أعلاه) If the legal person is a foreigner (in addition to what mentioned above)</p> <p>اسم الممثل القانوني / name of its legal representative :</p> <p>جنسيته / Nationality :</p> <p>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 of the BO registry regulations data on an annual basis according to Article 5 / b + c

-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) :

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 of the BO registry regulations data on an annual basis according to Article 5 / b + c

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 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 of the BO registry must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c regulations

BO Register (Form B) سجل المستفيد الحقيقي (نموذج ب)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The information of the real beneficial owner which is required in case the company is listed, owned or controlled by one of the companies listed in the financial markets (stock exchanges) specified by the controller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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): <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full name : <p>Information of the Jordanian beneficial owner , according to a valid ID:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The national number: 2. ID card number: <p>• Information of the foreign beneficial owner, according to a valid passport:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Passport number: 2. Country of issuance: 3. issuance date: 4. Expiry date: 5. Personal Number: <ul style="list-style-type: none"> • place of birth : • Date of Birth: • Original Nationality and any other nationalities: • State of tax residence: • Tax Number (if any) : • Actual place of residence: | <p>معلومات المستفيد الحقيقي في حال كانت الشركة مدرجة او مملوكة او مسيطر عليها من الشركات المدرجة في الاسواق الماليه (البورصات) التي حددها المراقب :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ادرجت 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) <p>اذا كانت نسبة الاسهم المدرجة للتداول في البورصة اقل من 100% يجب ادخال معلومات تفاصيل المستفيد الحقيقي للنسبة غير المدرجة كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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): |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 of the BO registry must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c regulations

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Address : •Phone number : •E-mail : <p>• The criteria in which a person acquired the beneficial owner status/capacity :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>General information about the company: (Including the name, legal form, address, company status, registered address, phone number and e-mail) :</p> <p>Second-Company ownership and control structure (Including any Nominee Shareholders , if any):</p> <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> | <ul style="list-style-type: none"> • مكان الإقامة الفعلية : • العنوان : • رقم الهاتف : • البريد الإلكتروني : <p>• المعيار الذي اكتسب بموجبه الشخص صفة المستفيد الحقيقي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 الأسهم 5. حقوق أو امتيازات الأسهم <p>معلومات عامة عن الشركة (بما يشمل الاسم والشكل القانوني والعنوان وحالة الشركة وعنوانها المسجل، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني) :</p> <p>معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة (بما يشمل أي وسطاء في حال وجودهم) :</p> <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> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 of the BO registry must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c 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 :

معلومات المستفيد الحقيقي المطلوبة في حال كانت الشركة تساهم بها الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة او الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات 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 الاقامة الضريبية ان وجدت:

- الرقم الضريبي ان وجد:

- مكان الاقامة 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:

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 of the BO registry must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c regulations

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Categories of stocks :</p> <p>rights or privileges of stocks :</p> <p>General information about the company: (Including the name, legal form, address, company status, registered address, phone number and e-mail) :</p> <p>Company ownership and control structure (Including any Nominee Shareholders , if any):</p> <p>Date of identification of a 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>حقوق أو امتيازات الأسهم:</p> <p>• معلومات عامة عن الشركة : (بما يشمل الاسم والشكل القانوني والعنوان وحالة الشركة وعنوانها المسجل، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني) :</p> <p>معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة بما يشمل أي وسطاء في حال وجودهم) :</p> <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> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 of the BO registry must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c regulations

اقرار المستفيد الحقيقي

وبناءً على ما سبق فاني بصفتي المفوض القانوني او ممثل الشركة بالافصاح 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 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 الى الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه المعايير المشار اليها 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 اليها 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 هيكل الملكية والسيطرة وصولاً للشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيداً حقيقياً
- وفقاً للمادة 8/1 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 ووافية ومحدثة من خلال الاستعانة بمصادرة موثوقة ومستقلة ومحايده وفقاً (المادة 8/ج) من نظام سجل المستفيد الحقيقي.

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 of the BO registry must confirm the validity of the data on an annual basis according to Article 5 / b + c regulations