

نموذج رقم (7)
نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي

أولاً: البيانات حول الشخص المعنوي المرشح لعضوية مجلس الإدارة:

اسم الشخص المعنوي	
لشكل القانوني: (شركة / صندوق أو أي ترتيب قانوني)	
رقم السجل التجاري أو ما يعادله	
رأس المال	
اسم الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	
سبة ملكية الأسهم في الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	

ثانياً: البيانات حول كل فرد يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة لا تقل عن 20% من حصص الشخص المعنوي المذكور في (البند أولاً) أو حقوق التصويت لديه*:

الاسم الكامل	الجنسية	تاريخ الميلاد	نوع ورقم المستند (بطاقة شخصية للمقيمين والقطريين – جواز سفر لغير المقيمين)	تاريخ انتهاء المستند	نسبة الملكية	كيفية تملك الحصة بشكل مباشر بشكل غير مباشر

*تعريف المستفيد الحقيقي يشمل:

1. أي شخص يحصل على 20% أو أكثر من أموال الترتيب.
2. أي شخص يمارس السيطرة – مباشرة أو غير مباشرة – على 20% أو أكثر من ملكية الترتيب القانوني.

ثالثاً: بيانات الأشخاص الذين يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة الشخص الاعتباري المذكور في (البند أولاً) ***:

الاسم الكامل	المنصب / المسمى الوظيفي	الجنسية	نوع ورقم المستند (بطاقة شخصية للمقيمين والقطريين – جواز سفر لغير المقيمين)	تاريخ انتهاء المستند

**** في حال لم يتم تحديد المستفيد الحقيقي تبعاً للبند أعلاه (ثالثاً)، يتم تحديد كبير المديرين لدى الشخص المعنوي أنه المستفيد الحقيقي**

رابعاً: في حال عدم تحديد المستفيدين الحقيقيين أو عدم توزيع الحصص على المستفيدين وفقاً للترتيب القانوني كما في البند (ثانياً)، يتم تحديد فئة الأفراد الذين تم تأسيس الترتيب القانوني أو تم تشغيله كمستفيد حقيقي لمنفعتهم الرئيسية.

الاسم الكامل	إسم الترتيب القانوني ذو الصلة	المنصب / المسمى الوظيفي	الجنسية	نوع ورقم المستند (بطاقة شخصية للمقيمين والقطريين – جواز سفر لغير المقيمين)	تاريخ انتهاء المستند

إقرار وتعهد

نحن/ أنا _____ (المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري المذكور في البند "أولاً")
نُقرّ بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة أعلاه صحيحة وكاملة. وفي حال حدوث أي تغيير على أي من البيانات، نلتزم
بإرسال التحديث إلى إدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية عبر البريد الإلكتروني
Disclosure@qfma.org.qa

الاسم	
المنصب	
توقيع المرشح	
التاريخ	