(قطاع الأداء الاقتصادي)
Economic Performance Sector

نموذج طلب فحص مالي لإجراء تعديلات على الهيكل المالي لشركة أموال

" بغرض (زيادة / استكمال زيادة) رأس المال من الأرصدة الدائنة "

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الأداء الاقتصادي
تحية طيبة وبعد،

رجاء التفضل بالموافقة على إجراء الفحص المالي بغرض (زيادة – استكمال زيادة) رأس المال لشركة: .....

العنوان: ..... **تليفون/ فاكس:** .....

و علي ان يتم التواصل مع الشركة من خلال :

☐ **البريد الالكتروني:** .....

☐ **What's App على موبايل رقم:** ..... ☐ **SMS رسالة نصية على موبايل رقم:** .....

ومرفق المستندات المطلوبة بصفة مبدئية.

م	بيان المستندات المطلوبة مبدئيا للدراسة	المستندات المقدمة (تقرر بمعرفة مقدم الطلب)	استيفاء المستندات (*) (تقرر بمعرفة الموظف المختص)	
			مستوفاة شكلاً	غير مستوفاة شكلا
١	خطاب معتمد من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة-العضو المنتدب-مدير) يتضمن: ▪ تاريخ المركز المالي المتخذ أساسا للدراسة والفحص (آخر قوائم ماليه أو مركز مالي أحدث). ▪ غرض الدراسة (زيادة رأس المال -استكمال زيادة رأس المال). ▪ الأرصدة المطلوب فحصها ومسماها بالقوائم المالية المتخذة أساسا للدراسة. ▪ اسم المفوض عن الشركة.	☐	☐	☐
٢	مركز مالي للشركة في التاريخ المتخذ أساسا للدراسة معتمد من الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه وكذا الإيضاحات المتممة.	☐	☐	☐
٣	القوائم المالية للشركة عن أخر سنة مالية معتمدة من الشركة والإيضاحات المتممة وتقرير مراقب الحسابات عليها وصورة من الجمعية العامة العادية التي صادقت عليها (معتمدة إجرائيا من الهيئة)، على أن ترفق نسخة إضافية من القوائم المالية على قرص مدمج CD بصيغة PDF لكل عام مالي بشكل منفصل.	☐	☐	☐
٤	بيان يوضح جميع الحسابات الظاهرة بالمركز المالي المتخذ أساسا للفحص والتي تتضمن ارصده تخص المساهمين/ الشركاء سواء مدينة أو دائنة.	☐	☐	☐
٥	صوره من حسابات الأستاذ المساعد -معتمده من الشركة -والمتضمنة حركة جميع الحسابات التي تخص المساهمين (لكل مساهم على حده) والموضح به تفاصيل الحركة منذ نشأتها وحتى تاريخ المركز المالي المتخذ أساس للفحص	☐	☐	☐
٦ صور مستندات الفحص المالي	▪ المستندات المؤيدة للحركة الدائنة بالحسابات الخاصة بالمساهمين وذلك على النحو التالي: - ▪ في حالة الإيداع بالخزينة (إشعار الخزينة الدال على الإيداع بالإضافة إلى حركة الخزينة تفصيلية ومرصده شهرياً منذ بداية الإيداع وحتى تاريخ المركز المالي أساس الفحص بالإضافة إلى عينه من المستندات المؤيدة لاستخدامات تلك المبالغ). ▪ في حالة الإيداع / التحويل بالبنك (إشعار الإيداع / سويفت التحويل بالإضافة إلى كشف حساب البنك، مع مراعاة إن كان (المودع / المحول) مختلف عن المساهم المثبت له الحركة بدفاتر الشركة أن يتم تقديم تنازل من صاحب التحويل أو الإيداع لصالح المساهم). ▪ في حالة التمويلات الأخرى بخلاف ما سبق (المستندات الدالة على استفادة الشركة بالتمويل، وأن التمويل تم بمعرفة المكتتب في الزيادة/ استكمال الزيادة). (يتم تقديم أصول المستندات للاطلاع وقت الفحص)	☐	☐	☐
٧	صوره من دفتر اليومية العامة الموثق (مع مراعاة انه قد يطلب الاطلاع على الاصل عند إعمال الفحص)	☐	☐	☐
٨	مستخرج حديث من السجل التجاري + صورة من النظام الأساسي والتعديلات التي طرأت عليه.	☐	☐	☐
٩	إيصال سداد مقابل أداء الخدمة بواقع واحد في الألف من الأرصدة محل الفحص (بحد أدنى ٣٠٠٠ جم وحد أقصى ١٠٠٠٠ جم).	☐	☐	☐
١٠	استيفاء النموذج الإحصائي.	☐	☐	☐

وتتعهد الشركة بالوفاء بأية مستندات أخرى قد يتم طلبها لاحقا للتحقق من صحة الأرصدة المطلوب فحصها.

مقدم الطلب	
الاسم/الصفة :	.....
التوقيع :	.....
التاريخ :	.....
التليفون :	.....

المستلم	
اسم المستلم :	.....
التوقيع :	.....
التاريخ :	.....

(*) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون
(**) في حالة عدم تعاون الشركة في استيفاء المستندات المطلوبة للفحص خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ التقديم سيتم رفض طلب الشركة لعدم الجدية.