

## نموذج التعريف بالمستثمر

(يجب ملئ كافة التفاصيل من قبل المساهمين / رئيس مجلس الإدارة / أعضاء مجلس الإدارة)

### 1. البيانات الشخصية

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|  |                         | الاسم كامل باللغة العربية  |
|  |                         | الاسم باللغة الانجليزية<br>(كما هو مذكور بجواز السفر)  |
|  |                         | تاريخ الميلاد (يوم/ شهر/ سنة)  |
|  |                         | رقم جواز السفر<br>(صورة من جواز السفر)   |
|  |                         | الجنسية  |
|  | تاريخ انتهاء جواز السفر | تاريخ إصدار جواز السفر   |
|  |                         | هل لديك جنسيات أخرى ؟<br><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا  |
|  |                         | إذا كانت الإجابة "نعم" ،<br>(من فضلك أذكر الجنسيات الأخرى)   |
|  |                         | تاريخ التمتع بها   |
|  |                         | دولة الإقامة<br><input type="checkbox"/> مصر <input type="checkbox"/> أخرى   |
|  |                         | إذا كنت مقيم بمصر ،<br>يرجى ذكر نوع ورقم وتاريخ إصدار<br>الإقامة (مع تقديم صورة منها)  |
|  |                         | العنوان الحالي في مصر  |
|  |                         | إذا كنت مقيم بدولة أخرى ،<br>يرجى ذكر الدولة وعنوان السكن الحالي<br>(مع تقديم ما يثبت العنوان الحالي)  |
|  | تليفون محمول            | تليفون   |
|  | بريد الكتروني           | فاكس   |
|  |                         | أرقام الحسابات البنكية<br>بجمهورية مصر العربية   |
|  |                         | أرقام الحسابات البنكية خارج<br>جمهورية مصر العربية   |
|  |                         | ما هي وسيلة التواصل<br>المفضلة فيما يتعلق بهذا النموذج<br><input type="checkbox"/> تليفون محمول <input type="checkbox"/> تليفون <input type="checkbox"/> بريد الكتروني |

## 2. بيانات الشركة / المشروع المراد إنشائه فى مصر

|                            |              |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|
|                            |              |  | اسم الشركة   |
|                            |              |  | الغرض من إنشاء الشركة  |
|                            |              |  | سنوات الخبرة فى هذا المجال   |
|                            |              |  | موقع وعنوان الشركة   |
|                            |              |  | رأس المال المصدر للشركة  |
|                            |              |  | حصة الشريك / الشركاء<br>الأجانب فى رأس المال المصدر  |
|                            |              |  | العلاقة بين الشركاء الأجانب<br>' ، إن وجدت (ابن ، ابنة ، زوج ، أب ، ...)                   |
| اسم الشركة :               |              |  | المساهمة فى شركة/شركات<br>أخرى داخل مصر (إن وجد)   |
| العنوان :                  |              |  |  |
| النشاط :                   |              |  |  |
| رأس المال المصدر :         |              |  |  |
| الشركاء وحصة كل شريك ( % ) |              |  |  |
| اسم الشركة :               |              |  | المساهمة فى شركة / شركات<br>أخرى خارج مصر<br>(والذى يمتلك الأجنبى ١٠% أو أكثر<br>من الحصص) |
| العنوان :                  |              |  |  |
| نسبة الشراكة :             |              |  |  |
|                            |              |  | العقارات السكنية و/أو<br>التجارية المملوكة فى مصر<br>(مع تقديم ما يثبت الملكية)            |
|                            |              |  | هل تمتلك أسهم فى شركات<br>مدرجة بالبورصة المصرية ؟   |
|                            |              |  | <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا                                   |
| اسم الشركة :               | عدد الأسهم : | إذا كانت الإجابة "نعم"<br>، يرجى ذكر اسم الشركة / الشركات<br>وعدد الأسهم المملوكة بكل شركة |  |
|                            |              |  | اسم وكيل المؤسسين<br>(مع تقديم صورة من التوكيل)  |
|                            |              |  | عنوان وكيل<br>المؤسسين   |
| التليفون المحمول           |              |  | تليفون الوكيل  |
| تاريخ التوكيل              |              |  | رقم التوكيل وجهة الإصدار   |

أقر أنا السيد / بصفتي /  
بأننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة البيانات الموضحة عاليه وكذلك المستندات المقدمة منى صحيحة ، وفى حالة ثبوت اضطلاعنا  
فى أى ممارسات غسيل أموال أو تمويل أى تنظيم أو كيانات أو أشخاص إرهابية ، فسوف أتحمّل المسئولية الجنائية وقد يتم إلغاء  
قيدى وما تم منحه لى فى من موافقات .  
"التوقيع"