

### النموذج رقم (7)

## نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي المرشح

## أولاً: البيانات حول الشخص المعنوي المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مدرجة:

اسم الشخص المعنوي	
الشكل القانوني: (شركة / صندوق أو أي ترتيب قانوني)	
رقم السجل التجاري أو ما يقابلها	
رأس المال	
اسم الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	
نسبة المساهمة في الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	

ثانياً: البيانات حول كل فرد يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن 20% من حصة الشخص المعنوي

المذكور في (البند أولاً) أو من حقوق التصويت به: \*

\* بالنسبة للمستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني هو الفرد الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً ويشمل الآتي:

1. الفرد الذي يحصل على 20% على الأقل من أموال الترتيب.
  2. أي فرد يمارس السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على، 20% على، الأقل من ملكية الترتيب القانوني.



**ثالثاً: البيانات حول الأفراد الذين يسيطرُون بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة الشخص المعنوي**

**\*\* المذكور في (البند أولاً):**

نوع ورقم الوثيقة	الجنسية	المنصب / المسمى الوظيفي	الاسم الكامل
- البطاقة الشخصية (قطري ومقيم)			
- جواز السفر (غير المقيم)			

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

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

نوع ورقم الوثيقة	الجنسية	المنصب / المسمى الوظيفي	اسم الترتيب القانوني ذو الصلة	الاسم الكامل
- البطاقة الشخصية (قطري ومقيم)				
- جواز السفر (غير المقيم)				



## إقرار وتعهد

أنا / نحن ..... المفوض بالتوقيع عن  
الشخص المعنوي المذكور في (البند أولاً)، أشهد / نشهد بأن جميع المعلومات الواردة أعلاه  
صحيحة و كاملة و حقيقة (مرفق إثبات التفويض). وفي حالة تغيير أي من المعلومات أعلاه أتعهد / نتعهد  
بتوفير المعلومات الجديدة حال تغييرها لإدارة الحكومة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية عبر البريد  
الإلكتروني [Disclosure@qfma.org.qa](mailto:Disclosure@qfma.org.qa).

الاسم:.....

المنصب:.....

التوقيع:.....

التاريخ:.....

