

سجل المستفيدين الحقيقيين

بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٠

رقم التسجيل:

(السجل المركزي للمالك المستفيد)

اصدار ديسمبر ٢٠٢٢

استناداً إلى ما نص عليه قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري، والمتضمن في مادته الأولى بأن (يلتزم كل من يتم قيده في السجل التجاري بأن ينشئ لديه سجل خاص يسمى بسجل المستفيدين الحقيقيين - يقيد فيه أسماء وبيانات المستفيدين الحقيقيين لديه ممن لهم فعلياً ملكية المنشأة التجارية أو السيطرة عليها سواء كانوا شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، على أن يتم تحديث بياناته بمجرد نشوء الواقعة الموجبة لقيدها ويتم إخطار السجل التجاري بها فور وقوعها، ولأموري الضبط القضائي الاطلاع على ذلك السجل حال طلبه) ، وأن "يُتبع في مسك سجل المستفيدين الحقيقيين الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية وخاصة من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير، ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختتم كل ورقة منها بخاتم مكتب السجل التجاري المختص، ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق ليؤشر بانتهائه بعد أخرقيد.

ويتضمن هذا السجل البيانات الأساسية عن الشركة / المنشأة وكذا بيانات المستفيدين الحقيقيين على النحو الآتي:

١- البيانات الأساسية للكيان القانوني (للشركة/ للمنشأة):

بيانات الكيان القانوني (الشركة / المنشأة)													
.....	: اسم الكيان القانوني												
.....	: السمّة التجارية (ان وجدت)												
.....	: القانون الذي تأسست وفقا له												
.....	: الشكل القانوني												
.....	: وصف النشاط / الغرض												
.....	: كود النشاط (ISIC4)												
<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													: رأس المال (المرخص به)
<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													: رأس المال (المصدر)
<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ، <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													: رأس المال (المدفوع)
..... <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr><td> </td></tr> </table> جنيّة مصري <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr><td> </td></tr> </table> دولار <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr><td> </td></tr> </table> أخرى (.....)				: عملة رأس المال									
.....	: عنوان المركز الرئيسي												
.....	: عنوان المقر القانوني داخل جمهورية مصر العربية												
.....	: عناوين الفروع (إن وجدت)												
.....	: رقم السجل التجاري الموحد												
.....	: تاريخ القيد بالسجل التجاري												
.....	: مكتب السجل التجاري												
.....	: رقم القيد داخل المكتب												
.....	: رقم التسجيل الضريبي												
.....	: تاريخ التسجيل الضريبي												
.....	: موقف الكيان من تداول												
.....	: اوراقه الماليّة												
.....	: السوق المنظم للتداول												

رقم تليفون الكيان القانوني :
فاكس الكيان القانوني :
الموقع الالكتروني للكيان :
البريد الالكتروني للكيان :

٢- بيانات الترتيب القانوني:

بيانات الترتيب القانوني	
.....	اسم الترتيب القانوني :
.....	السمت (ان وجدت) :
.....	القانون الذي تأسست وفقا له :
.....	نوع الترتيب القانوني :
.....	وصف النشاط / الغرض :
.....	كود النشاط (ISIC4) :
.....	رقم الترخيص :
.....	تاريخ الترخيص :
.....	تاريخ انتهاء الترخيص :
.....	رقم التسجيل الضريبي :
.....	تاريخ التسجيل الضريبي :
.....	رقم الحساب البنكي :
.....	رقم تليفون الترتيب القانوني :
.....	فاكس الترتيب القانوني :
.....	الموقع الالكتروني للترتيب :
.....	البريد الالكتروني للترتيب :

٣- بيانات التواصل مع الممثل القانوني للكيان او الترتيب القانوني

بيانات التواصل مع الكيان او الترتيب القانوني											
.....	: الاسم رباى باللغة العربية										
.....	: اللقب باللغة العربية										
.....	: الاسم رباى بالانجليزية										
.....	: اللقب بالانجليزية										
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											: رقم الموبايل للممثل
.....	: البريد الالكتروني للممثل										

٤- بيانات المستفيدين الحقيقيين (المالك المستفيد) للكيان القانوني:

أ- بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون حصة أو مساهمة أو مشاركة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من الحصص أو الاسهم أو حقوق التصويت في الكيان القانوني (إن وجد):

تكرر صفحة لكل مستفيد حقيقي أو مالك مستفيد

بيانات المالك المستفيد رقم (١)	
رقم تسجيل المالك المستفيد	:
الاسم رباعى باللغة العربية	:
اللقب باللغة العربية	:
الاسم رباعى بالانجليزية	:
اللقب بالانجليزية	:
الجنسية	:
محل الميلاد	:
تاريخ الميلاد	:
نوع اثبات الشخصية	:
الرقم القومي/رقم جواز السفر للأجانب	:
تاريخ اصدار الهوية	:
تاريخ انتهاء السريان للبطاقه/جواز السفر	:
محل الإقامة (بلد-محافظة-حي-...)	:
رقم الموبايل	:
البريد الالكتروني	:
اسم جهة العمل	:
محل العمل (بلد-محافظة-حي-...)	:
رقم التسجيل الضريبي للشخص	:
الصفة القانونية (مدير-ممثل-حامل اسهم-.....)	:
الحصة - نسبة ملكية الاسهم	:
عدد الاسهم	:
قيمة الاسهم	:
تاريخ الحصول على الاسهم	:
حق التصويت في مجلس الادارة	:
القدرة التصويتية	:

ب- بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون على الكيان القانوني بحكم الواقع او القانون (إن وجدت)، وذلك في حالة وجوده في البند (أ)؛

تكرر صفحة لكل مستفيد حقيقي او مالك مستفيد

بيانات المالك المستفيد رقم (١)	
رقم تسجيل المالك المستفيد	:
الاسم رباعى باللغة العربية	:
اللقب باللغة العربية	:
الاسم رباعى بالانجليزية	:
اللقب بالانجليزية	:
الجنسية	:
محل الميلاد	:
تاريخ الميلاد	:
نوع اثبات الشخصية	:
الرقم القومي/رقم جواز السفر للأجانب	:
تاريخ اصدار الهوية	:
تاريخ انتهاء السريان للبطاقه/جواز السفر	:
محل الإقامة (بلد-محافظة-حى-...)	:
رقم الموبايل	:
البريد الالكتروني	:
اسم جهة العمل	:
محل العمل (بلد-محافظة-حى-...)	:
رقم التسجيل الضريبي للشخص	:
الصفة القانونية (مدير-ممثل-حامل اسهم-.....)	:
النسبة - نسبة ملكية الاسهم	:
عدد الاسهم	:
قيمة الاسهم	:
تاريخ الحصول على الاسهم	:
حق التصويت في مجلس الادارة	:
القدرة التصويتية	:

ج- كل شخص طبيعي يمارس الادارة الفعلية للكيان القانوني، وذلك في حالة عدم التوصل إلى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين (أ) و (ب)؛

تكرر صفحة لكل مستفيد حقيقي او مالك مستفيد

بيانات المالك المستفيد رقم (١)	
رقم تسجيل المالك المستفيد	:
الاسم رباعى باللغة العربية	:
اللقب باللغة العربية	:
الاسم رباعى بالانجليزية	:
اللقب بالانجليزية	:
الجنسية	:
محل الميلاد	:
تاريخ الميلاد	:
نوع اثبات الشخصية	:
الرقم القومي/رقم جواز السفر للأجانب	:
تاريخ اصدار الهوية	:
تاريخ انتهاء السريان للبطاقه/جواز السفر	:
محل الإقامة (بلد-محافظة-حي-...)	:
رقم الموبايل	:
البريد الالكتروني	:
اسم جهة العمل	:
محل العمل (بلد-محافظة-حي-...)	:
رقم التسجيل الضريبي للشخص	:
الصفة القانونية (مدير-ممثل-حامل اسهم-.....)	:
الحصة - نسبة ملكية الاسهم	:
عدد الاسهم	:
قيمة الاسهم	:
تاريخ الحصول على الاسهم	:
حق التصويت فى مجلس الادارة	:
القدرة التصويتية	:

٥- بيانات المستفيدين الحقيقيين (المالك المستفيد) للترتيب القانوني:

أ - بيانات الموصى والوصى والرقيب على الصندوق الاسئمانى والمستفيد منه فى الترتيب القانونى (إن وجد):

تكرر صفحة لكل مستفيد حقيقى او مالك مستفيد

بيانات المالك المستفيد رقم (١)	
رقم تسجيل المالك المستفيد	:
الاسم رباعى باللغة العربية	:
اللقب باللغة العربية	:
الاسم رباعى بالانجليزية	:
اللقب بالانجليزية	:
الجنسية	:
محل الميلاد	:
تاريخ الميلاد	:
نوع اثبات الشخصية	:
الرقم القومي/رقم جواز السفر للأجانب	:
تاريخ اصدار الهوية	:
تاريخ انتهاء السريان للبطاقه/جواز السفر	:
محل الإقامة (بلد-محافظة-حى-...)	:
رقم الموبايل	:
البريد الالكتروني	:
اسم جهة العمل	:
محل العمل (بلد-محافظة-حى-...)	:
رقم التسجيل الضريبي للشخص	:
الصفة القانونية (مدير-ممثل-حامل اسهم-.....)	:
الحصة - نسبة ملكية الاسهم	:
عدد الاسهم	:
قيمة الاسهم	:
تاريخ الحصول على الاسهم	:
حق التصويت فى مجلس الادارة	:
القدرة التصويتية	:

ب- بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون فعلياً على الصندوق الاسئمانى بصورة مباشرة او غير مباشرة او من خلال سلسلة ترتيبات قانونية لا تقل عن ٢٥% من الحصص او الاسهم او حقوق التصويت (إن وجدت)، وذلك في حالة وجوده في البند (أ)؛

تكرر صفحة لكل مستفيد حقيقى او مالك مستفيد

بيانات المالك المستفيد رقم (١)	
رقم تسجيل المالك المستفيد	:
الاسم رباعى باللغة العربية	:
اللقب باللغة العربية	:
الاسم رباعى بالانجليزية	:
اللقب بالانجليزية	:
الجنسية	:
محل الميلاد	:
تاريخ الميلاد	:
نوع اثبات الشخصية	:
الرقم القومي/رقم جواز السفر للأجانب	:
تاريخ اصدار الهوية	:
تاريخ انتهاء السريان للبطاقه/جواز السفر	:
محل الإقامة (بلد-محافظة-حى-...)	:
رقم الموبايل	:
البريد الالكترونى	:
اسم جهة العمل	:
محل العمل (بلد-محافظة-حى-...)	:
رقم التسجيل الضريبي للشخص	:
الصفة القانونية (مدير-ممثل-حامل اسهم-....)	:
الحصة - نسبة ملكية الاسهم	:
عدد الاسهم	:
قيمة الاسهم	:
تاريخ الحصول على الاسهم	:
حق التصويت فى مجلس الادارة	:
القدرة التصويتية	:

ج- كل شخص طبيعي يمثل اطرافا مثيلتة لاطراف الصندوق الاستئماني، وذلك في حالة عدم التوصل إلى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين (أ) و (ب)؛

تكرر صفحة لكل مستفيد حقيقي او مالك مستفيد

بيانات المالك المستفيد رقم (١)	
رقم تسجيل المالك المستفيد	:
الاسم رباعى باللغة العربية	:
اللقب باللغة العربية	:
الاسم رباعى بالانجليزية	:
اللقب بالانجليزية	:
الجنسية	:
محل الميلاد	:
تاريخ الميلاد	:
نوع اثبات الشخصية	:
الرقم القومي/رقم جواز السفر للأجانب	:
تاريخ اصدار الهوية	:
تاريخ انتهاء السريان للبطاقه/جواز السفر	:
محل الإقامة (بلد-محافظة-حي-...)	:
رقم الموبايل	:
البريد الالكتروني	:
اسم جهة العمل	:
محل العمل (بلد-محافظة-حي-...)	:
رقم التسجيل الضريبي للشخص	:
الصفة القانونية (مدير-ممثل-حامل اسهم-....)	:
الحصة - نسبة ملكية الاسهم	:
عدد الاسهم	:
قيمة الاسهم	:
تاريخ الحصول على الاسهم	:
حق التصويت فى مجلس الادارة	:
القدرة التصويتية	:

إقرار ممثل الشركة / المنشأة

أقر أنا / نحن
ممثل شركة / منشأة بأن البيانات
أعلاه صحيحة وكاملة وحقيقية، كما أتعهد بتحديث هذه البيانات بمجرد
حدوث أية تغيرات بها أو عند طلب الهيئة لذلك ويتم إخطار السجل المركزي
(السجل التجارى) بها فور تعديلها.

المقربما فيه

الاسم:

الصفة:

التوقيع :

اعتماد مكتب السجل التجارى

مكتب السجل التجارى :

رقم التسجيل فى السجل :

المركزى للمالك المستفيد

تاريخ الإيداع :

رقم الإيداع :

توقيع المراجع

.....

توقيع مدير مكتب السجل التجارى

