



## متطلبات فتح الحساب الاستثماري

### الشركات

- اتفاقية فتح وتحديث حساب استثماري مكتملة المعلومات.
- نموذج الشفافية الضريبية مكتمل المعلومات.
- نسخة من السجل التجاري الصادر عن السلطة المختصة.
- نسخة من النظام الأساسي للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأي تعديلات عليها.
- نسخة من بطاقة هوية المدير المسؤول.
- نسخة من القرار الصادر بتعيين مجلس الإدارة.
- نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب و منح الصلاحيات للمفوض إليهم للتوقيع
- قائمة بأسماء الأشخاص المفوض إليهم إدارة الحساب بما يتفق مع ما ورد في السجل التجاري ، و نسخ من هوية كل منهم.
- قائمة بأسماء ملاك الشركة الواردة اسماؤهم في عقد التأسيس ونسخة من هوية كل منهم "في حال أن الملاك شركات نسخة من السجل التجاري للشركة ونسخة من هوية ملاك الشركة" يوضح المستفيد الفرد، ويستثنى من هذا المطلب شركة المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.
- إذا كان نشاط الشركة يتطلب الترخيص من جهة حكومية أخرى وجب الحصول على نسخة من ذلك الترخيص.

### الصناديق المؤسدة في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي

- اتفاقية فتح وتحديث حساب استثماري مكتملة المعلومات.
- نموذج الشفافية الضريبية مكتمل المعلومات.
- السجل التجاري لمدير الصندوق.
- النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.
- الترخيص الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لمدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة.
- الإشعار الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون بالموافقة أو عدم الممانعة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته.
- شروط وأحكام الصندوق وأي تعديلات عليها.
- القرار الصادر بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بتشغيله.

### الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح

- اتفاقية فتح وتحديث حساب استثماري مكتملة المعلومات.
- نموذج الشفافية الضريبية مكتمل المعلومات.
- نسخة من الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية ذات العلاقة.
- نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب و نسخة من النظام الأساسي.
- تفويض مجلس الإدارة إلى الأشخاص الذين ستولون فتح الحساب ، و التعامل معه و تشغيله ، و نسخ من هوية كل منهم.
- نسخة من موافقة الهيئة على قبول العميل وفتح الحساب له.

## الجهات الحكومية

- اتفاقية فتح وتحديث حساب استثماري مكتملة المعلومات.
- نموذج الشفافية الضريبية مكتمل المعلومات.
- نسخة من جميع الوثائق المطلوبة وفقا لنظامها وتنظيمها الإداري
- نسخة من موافقة الهيئة على قبول العميل وفتح الحساب له .

## فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف

- اتفاقية فتح وتحديث حساب استثماري مكتملة المعلومات.
- نموذج الشفافية الضريبية مكتمل المعلومات.
- صك الوقف وصك النظارة.
- السجل التجاري للوقف.
- بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف / مجلس نظار الوقف.
- قرار الناظر أو مجلس النظار بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.