

قائمة بالمستندات المطلوب تقديمها بصفة أولية للعملاء الجدد

- صورة عن عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة والتعديلات التي طرأت عليه .
- صورة عن شهادة التسجيل العام الصادر من غرفة التجارة والصناعة.
- صورة الترخيص الممنوح من وزارة التجارة والصناعة سارية المفعول.
- صورة عن طلب اعتماد التوقيع الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- صورة عن مستند المفوض بالتوقيع في الشركات المساهمة.
- صورة عن آخر محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركات المساهمة .
- صورة البطاقة المدنية لأصحاب العلاقة (الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن الشرك) والرقم المدني للشركة أو المؤسسة.
- توقيع العميل على طلب التفويض في استخراج أي بيانات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
- صورة عن التوكيلات بعد ختمها تم الاطلاع على الأصل من قبل الموظف المختص.
- صورة عن رخصة الاستيراد للشركات التي تزاوّل نشاط الاستيراد.
- أصل آخر ثلاث ميزانيات مدققة ومعتمدة من المدقق الخارجي أو آخر ميزانية للشركات الحديثة ، وتوفير الآتي :
- (1) تفصيل الإيرادات
- (2) تفصيل المخزون وأعمارهم
- (3) تفصيل الذمم المدينة وأعمارهم
- (4) تفصيل الذمم الدائنة وأعمارهم
- بيان بالتدفقات النقدية المتوقعة عن فترة التمويل المطلوبة وبعدها أدنى ثلاث سنوات، ودراسة جدوى إقتصادية للمشاريع الحديثة
- كشف حساب حديث للعميل مع البنك/ البنوك المتعامل معها لفترة لا تقل عن ثلاثة شهور .
- صورة عن مستندات الأملاك الخاصة والضمانات المقترحة تقديمها مقابل التسهيل الممنوح .
- المستندات الخاصة بتقييم الضمان وتاريخ آخر تقييم للضمان.
- تعبئة نموذج تفويض العميل للاستعلام على شبكة الـ CI-NET - مرفق
- تعبئة نموذج المركز المالي للعميل – الميزانية المالية الفردية - مرفق
- تعبئة نموذج طلب الحصول على الحدود الائتمانية – مرفق

**List Of Requested Documents To Be Provided By New Clients**

- Copy of the Article of Association and Company's Main Policy including any later Amendments.**
- Copy of the General Registration Certificate issued by The Chamber of Commerce and Industry.**
- Valid Copy of License granted by the Ministry of Commerce and Industry.**
- Copy of the Power of Attorney Request issued by the Ministry of Social Affairs and Labor.**
- Copy of the Power of Attorney Document for Sharing Companies.**
- Copy of the Latest Board Meeting Minutes for Sharing Companies.**
- Copy of the Civil ID for Related Personnel (Partners and Individuals granted Power of Attorney).**
- Client's Signature on the Authorization to Extract Information from Public Authority for Civil Information.**
- Copy of Power of Attorney After Stamping, with Original Copies Verified by the Related Employee.**
- Copy of the Import License for Companies practicing Import Activities.**
- Original Copy of the latest 3 Audited Financial Statements Audited by an External Auditor, Or the Latest Financial Statement for New Companies, and provide the following:**
  - 1) Income Breakdown.**
  - 2) Inventory Breakdown and Ageing**
  - 3) Receivables Breakdown and Ageing.**
  - 4) Payables Breakdown and Ageing.**
- Statement of Expected Cash Flows Covering the requested Financing Period with a minimum of 3 Years, and Feasibility Study for New Projects.**
- Recent Bank Account Statement for a period of no less than 3 months.**
- Copy of the Personal Properties Documents and Guarantees Suggested to be Provided Against the Granted Facilities.**
- Documents Related to the Evaluation of the Guarantee and the Date of the Latest Guarantee Evaluation.**
- Fill Out the Authorization Form to Inquire about the Client On the CI-NET Network - Attached.**
- Fill Out the Financial Position Form For the client - The Personal Financial Statement - Attached.**
- Fill Out the Form for Requesting Credit Limits – Attached.**