



قائمة بالمسندات 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 الشؤون 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 علي شبكة الCI-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.