



نموذج تمويل المنشآت

توكيلات
Tawkelat
للتمويل Financing



اسم المنشأة :

البرنامج التمويلي المطلوب

مدة التمويل	الدفعة الأولى	مبلغ التمويل

مرابحة

تورق

إجارة

برنامج التمويل

باصات

شاحنات

سيارات

أجرة خاصة

معدات ثقيلة

أجرة عامة

نوع التمويل

اسم المفوض

أصادق على كل البيانات الواردة أعلاه

التوقيع

الختم

المستندات المطلوبة لإصدار الموافقات لبرنامج التمويل للمنشآت

المؤسسات	الشركات
<input type="checkbox"/> كشف حساب بنكي أصل مختوم لآخر ٦ أشهر للمؤسسة . <input type="checkbox"/> صورة السجل التجاري ساري المفعول (الرئيسي و الفروع) . <input type="checkbox"/> صورة قيد الغرفة التجارية ساري المفعول . <input type="checkbox"/> صورة من الهوية الوطنية للمالك و المدراء المفوضين بالسجل مختومة . <input type="checkbox"/> شهادة ضريبة القيمة المضافة . <input type="checkbox"/> شهادة الزكاة والدخل . <input type="checkbox"/> نسخة من العقود القائمة . <input type="checkbox"/> برنت بعدد السيارات المملوكة للمؤسسة . <input type="checkbox"/> برنت بعدد العمالة من التأمينات الإجتماعية . <input type="checkbox"/> تعميم شراء مصدق من الغرفة التجارية . <input type="checkbox"/> العنوان الوطني . <input type="checkbox"/> بيان بالفروع و تراخيصها . <input type="checkbox"/> شهادة منشآت . <input type="checkbox"/> ترخيص هيئة النقل لمؤسسات التأجير و الأجرة و النقل . <input type="checkbox"/> ميزان مراجعة داخلي للسنة الحالية .	<input type="checkbox"/> كشف حساب بنكي أصل مختوم لآخر ٦ أشهر للشركة . <input type="checkbox"/> صورة السجل التجاري ساري المفعول (الرئيسي و الفروع) . <input type="checkbox"/> صورة قيد الغرفة التجارية ساري المفعول . <input type="checkbox"/> صورة من الهوية و العنوان الوطني لكافة الشركاء و المدراء المفوضين بالسجل مختومة . <input type="checkbox"/> نسخة من القوائم المالية لآخر سنة (ميزانية مدققة) . <input type="checkbox"/> ميزان مراجعة داخلي للسنة الحالية . <input type="checkbox"/> عقد التأسيس . <input type="checkbox"/> شهادة ضريبة القيمة المضافة + شهادة الزكاة . <input type="checkbox"/> شهادة منشآت . <input type="checkbox"/> نسخة من العقود القائمة . <input type="checkbox"/> برنت بعدد السيارات المملوكة للشركة . <input type="checkbox"/> برنت بعدد العمالة من التأمينات الإجتماعية . <input type="checkbox"/> تعميم شراء مصدق من الغرفة التجارية . <input type="checkbox"/> العنوان الوطني . <input type="checkbox"/> بيان بالفروع و تراخيصها . <input type="checkbox"/> ترخيص هيئة النقل لشركات التأجير و الأجرة و النقل .

معلومات الطلب

تاريخ الطلب المدينة نوع العميل جديد قائم سابق

المعلومات الأساسية

اسم المنشأة الرقم الموحد 700 اسم المنشأة بالانجليزي النشاط التجاري رقم السجل التجاري تاريخ الإصدار مكان الإصدار عدد السجلات التجارية رقم ترخيص الهيئة العامة للاستثمار تاريخ التأسيس عدد الموظفين مقر المنشأة ملك أجار عدد الفروع الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني رقم الهاتف

العنوان الوطني

العنوان / المدينة الحي الشارع الرمز البريدي الرمز الإضافي رقم المبنى

معلومات مقدم الطلب (المفوض)

اسم المفوض اسم المفوض بالانجليزي الجنسية الصفة الوظيفية رقم الجوال الهوية الوطنية/الإقامة جهة الإصدار التاريخ

العنوان الوطني

المدينة الحي الشارع الرمز البريدي الرمز الإضافي رقم المبنى

الشكل القانوني

 مؤسسة فردية شركة تضامنية شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مغلقة شركة قابضة أخرى

معلومات مالية

رأس مال المنشأة ريال سعودي
Saudi Riyalالإيرادات السنوية ريال سعودي
Saudi Riyalإيرادات أخرى ريال سعودي
Saudi Riyalمصدرها رقم الحساب / الأبيان الرئيسي للمنشأة اسم البنك

الإلتزامات (جهات أخرى : شركة تمويل - بنوك - دين)

الجهة الممولة	مبلغ الإلتزام	القسط الشهري
الإجمالي		

أصادق على كل البيانات الواردة أعلاه

اسم المفوض التوقيع



قائمة الملكية

اسم الشريك/المالك بالعربي	رقم الهوية الوطنية/الاقامة/ السجل التجاري	تاريخ انشاء السجل	الجنسية	نسبة الملكية

بيان بالمنشآت التابعة والزميلة

اسم المنشأة بالعربي	الشكل القانوني	رقم السجل التجاري	نسبة الملكية

❖ إذا لم يتسع المجال، يرجى إرفاق قائمة موقعة ومختومة بكامل البيانات.

أعضاء مجلس إدارة المنشأة

الاسم	رقم الجوال (إن وجد)	الإيميل (إن وجد)

❖ إذا لم يتسع المجال، يرجى إرفاق قائمة موقعة ومختومة بكامل البيانات.

الإدارة التنفيذية للمنشأة

الاسم	المسمى الوظيفي	رقم الجوال	الإيميل
	مدير عام		
	مدير مفوض		
	مدير مالي		
	مدير حسابات		

اسم المفوض

أصادق على كل البيانات الواردة أعلاه

التوقيع



بيانات المستفيد الحقيقي من التمويل

هل طلب التمويل لحسابك الخاص أم لحساب طرف آخر

لحسابي الخاص (العميل هو المالك المستفيد الحقيقي والوحيد من التمويل)

لصالح المستفيد / المستفيدين التاليين

اسم المنشأة بالعربي	<input type="text"/>	اسم المنشأة بالانجليزي	<input type="text"/>
العلاقة	<input type="text"/>	الجنسية	<input type="text"/>
الرقم الموحد 700	<input type="text"/>	رقم السجل التجاري	<input type="text"/>
رقم الإصدار	<input type="text"/>	جهة الإصدار	<input type="text"/>
العنوان / المدينة	<input type="text"/>	الحي	<input type="text"/>
الشارع	<input type="text"/>	رقم المبنى	<input type="text"/>
الرمز البريدي	<input type="text"/>	الرمز الإضافي	<input type="text"/>
رقم الهاتف	<input type="text"/>	رقم الجوال	<input type="text"/>
الإيميل	<input type="text"/>		

❖ يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات (سارية المفعول) التي تحدد هوية المستفيد / المستفيدين الحقيقيين، مع اطلاعنا على أصول المستندات « ان وجد » .

❖ المستفيد الحقيقي صاحب صفة طبيعية و ليست صفة اعتبارية .

القانون الأمريكي للامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

هل المستفيد الفعلي من التمويل لديه أي مصلحة ذات صلة بالولايات المتحدة الأمريكية ومنها على سبيل المثال :

هل المنشأة أمريكية مسجلة أو تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا

هل هناك شركات أو مؤسسات أمريكية تمتلك بشكل منفرد أو مجمع هي أو أي شركات أو مؤسسات مرتبطة بها حصة أو مصلحة من رأس مال المنشأة؟ نعم لا

هل هناك شخص أمريكي يمتلك هو أو زوجته أو أي شخص من الأشخاص المرتبطون به حصة في رأس مال المنشأة؟ نعم لا

هل تنوي إجراء أو لديك أي تعليمات تحويل دائمة للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا

هل ستمنح أو منحت توكيلاً لشخص عنوانه في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا

أوافق لا أوافق على إفصاح الشركة عن حساباتي المالية وذلك لمصلحة الضرائب الأمريكية بشأن القانون الأمريكي للامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)

أصادق على كل البيانات الواردة أعلاه اسم المفوض

التوقيع

الختم



إقرار

بهذا أنا الموقع أدناه أوافق على تزويد شركة توكيلات للتمويل بأي معلومات أو بيانات تطلبها مني لتأسيس حسابي لدى الشركة و/أو لمراجعتها و/أو لإدارته وأفوض الشركة بأن تحصل على ما يلزم أو تحتاج إليه من معلومات، تخصصي أو تخص حسابي المذكور أو أي حساب آخر يكون لدى الشركة، من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمت) و (بيان).

كما أوافق على أن تفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بي وبحسابي المذكور أو أي حساب آخر يكون لدى المفوض للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمت) من خلال اتفاقية العضوية المبرمة وقواعد العمل المقررة والخاصة بتبادل المعلومات و/أو لأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي السعودي (ساما).

كما أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات والمستندات المقدمة حقيقية وصحيحة وكاملة، وأتعهد بإبلاغ شركة توكيلات للتمويل للتمويل كتابيا فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها وتحديثها عند الطلب سنويا، دون أدنى مسؤولية على شركة توكيلات للتمويل كما أقر أنا بأنني المستخدم الحقيقي لعقد التمويل الممنوح من شركة توكيلات للتمويل ولم أقوم بتقديم الطلب نيابة عن أي شخص أو شركة، وأتعهد كذلك بعدم تحويل أو استخدام الأصل محل عقد التمويل الآن أو لاحقا لأي شخص أو شركة بدون أخذ الموافقات اللازمة من شركة توكيلات للتمويل.

كما أقر وأوافق على أنه في حالة ورود أي استفسارات حول التزامي بمتطلبات القانون فاتكا فإنه يمكن تقديم واستخدام المعلومات المتعلقة بحسابي بما يتضمن (معلومات عن رصيد الحساب والدفعات المستلمة) إلى الجهات الضريبية أو الأطراف ذات الصلة، وأنه يمكن لهذه الجهات الأطراف إرسال هذه المعلومات للجهات الضريبية في الدول التي تخضع إقامتي فيها للضريبة، والمذكورة أعلاه.

كما أقر بأنني مسؤول أمام السلطات المختصة عن الأموال المدفوعة لشركة توكيلات للتمويل والمرتبطة بهذا الطلب بأنها أموال ناتجة عن نشاطات مشروع وأني مسؤول عن سلامتها من التزييف قبل إيداعها، وفي حال استلامكم أي أموال مزيفة مني فإنه لا يحق لي استردادها أو طلب التعويض ويحق للشركة إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة. وأقر بقبولي وموافقتي على تزويد كل من شركة توكيلات للتمويل وشركة بيان للمعلومات الائتمانية (بيان)، بأية معلومات تطلبها أي منهما، وذلك تمهيدا للحصول على أي من الخدمات والمنتجات التي تصدرها شركة بيان و/أو الدخول في أي من برامجها و/أو الاستفادة من الخدمات ذات العلاقة التي تقدمها بيان بما في ذلك تأسيس سجلي الائتماني.

كما أفوض الجهتين المشار إليهما مجتمعين أو منفردتين بجمع وحفظ كافة البيانات اللازمة التي تخصني (التي تخص المنشأة وملاكها في حال كان العميل منشأة)، والإطلاع على معلوماتي المالية والائتمانية. كما أقر بموافقتي على قيام بيان بتبادل معلوماتي وبياناتي ومشاركتها مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيهم أعضاء شركة بيان الحاليين والمحتملين، وذلك بموجب اتفاقيات تبرم معهم لتنظيم عملية تبادل المعلومات.

التوقيع والختم

التاريخ

رقم السجل

اسم المنشأة

للاستعمال الرسمي للشركة فقط

تمت مطابقة توقيع العميل

اسم الموظف

التوقيع



الشروط والأحكام للمنشآت :

١. يجب أن يكون لدى المنشأة مقر داخل المملكة العربية السعودية.
٢. لديها سجل تجاري ساري المفعول.
٣. لديها عقد تأسيس (للشركات).
٤. لديها شهادة اشتراك بالغرفة التجارية ساري المفعول.
٥. لديها شهادة زكاة والدخل.
٦. لديها شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
٧. لديها شهادة منشآت (للمنشآت الصغيرة و المتوسطة).
٨. لديها شهادة التأمينات الاجتماعية.
٩. لديها قوائم مالية مدققة (للشركات).
١٠. لديها عنوان وطني مسجل.
١١. عمر المنشأة يجب إن لا يقل عن سنة.
١٢. يجب الإفصاح عن ملاك المنشأة.
١٣. لديها حساب بنكي بأسم المنشأة.
١٤. الرسوم الإدارية ١% ولا تقل عن (٣.٠٠٠ ريال) أيهما أعلى.
١٥. مدة التمويل من سنة حتى أربع سنوات.
١٦. تعبئة نموذج تمويل المنشآت.
١٧. عند تلف الأصل المؤجر أثناء مدة الإيجار بسبب يرجع إلى تعدد أو تفريط من المستأجر، وأدى ذلك إلى هلاكها وتوقف انتفاعه بالأصل المؤجر توقفاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإذا لم يغطِ التعويض التأميني المدفوع قيمة الأصل المؤجر استُحق في ذمة المستأجر تعويضاً يغطي المتبقي من قيمة الأصل المؤجر قبل التلف.
١٨. يحق للمؤجر إدراج بيانات المستأجر الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من البنك المركزي السعودي بما في ذلك إخلاله بالتزاماته المالية الناشئة عن التعاقد معه.
١٩. إذا تأخر المستأجر في الوفاء بأي قسط مستحق لمدة سبعة أيام من تاريخ استحقاقه، فللمؤجر إنذاره بأي وسيلة كانت بسداد القسط المتأخر خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإنذار.
٢٠. إذا انقضت مهلة الإنذار الأول (خمسة أيام من تاريخ الإنذار) دون سداد القسط / الأقساط المستحقة، فللمؤجر الحق في فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر.
٢١. في حال تم فسخ العقد من قبل المؤجر فإنه يجوز للمؤجر تعجيل المتبقي من الأجرة كاملاً، ويلتزم المستأجر بالسداد فوراً دون اعتراض أو احتجاج.
٢٢. إذا قرر المؤجر فسخ العقد فعليه أن يبلغ المستأجر بأي وسيلة كانت بفسخ العقد، وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بتسليم الطرف الأول الأصل المؤجر فوراً.

اسم المفوض

أصادق على كل البيانات الواردة أعلاه

التوقيع

الختم