

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

التاريخ	الرقم
1442/01/14	42001941
المرفقات	1 لفة

الرقم :

المرفقات : 1

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس.

أشير إلى تلقي المؤسسة كتاب معالي وزير التجارة رقم (٠٠١٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٥ هـ المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (٦٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ هـ المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

مرافق لكم نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه؛ للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

عزيم

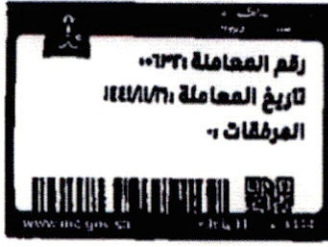
عزيم

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل الحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.



وزارة التجارة
Ministry of Commerce
مكتب الوزير

قرار وزاري

إن وزير التجارة

- وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:
- المادة (الثانية عشر) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ.
 - المادة (الخامسة) والعشرين بمد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ.
 - القرار الوزاري رقم (١٣٨٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من خلال الآتي:

١. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
٢. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاماً، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

٣. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.

ثانياً: فيما عدا الحالات المشار إليها في البند (أولاً) تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالمقرر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.

ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

7000073971

الرياض 11182 | +966 11 294 4444

المملكة العربية السعودية | Kingdom of Saudi Arabia

MC.gov.sa

www.mc.gov.sa