

نموذج "اعرف عميلك" Know Your Customer Form

فيما يلي البيانات الأولية المطلوبة لتكوين فكرة عن الشركة وفروعها وشقيقاتها. يرجى التكرم بعدم إنشاء الغير متوفر منها بسبب طلبنا له، حيث سيتم إكمال الناقص لاحقاً وفق آلية عمل محددة وذلك لكيلا يضيع وقت الفريق في الفترة الحالية.

بيانات عامة عن الشركة			
			اسم الشركة
			نبذة مختصرة عن الشركة
			الرؤية (إن وجد)
			الرسالة (إن وجد)
			موقع الشركة والفروع، وصف الموقع
			الشكل القانوني للشركة
نسبة المساهمة	السجل المدني	الجنسية	الاسم
			أسماء الشركاء وفقاً لعقد التأسيس إن وجد
			نسخ من جميع الوثائق الحكومية: السجل التجاري وترخيص الأمانة والرخص المهنية ذات العلاقة وشهادة السعودية والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل (على سبيل المثال لا الحصر)
			ترفق مع النموذج
			التراخيص الناقصة التي تحتاج الشركة للحصول عليها
			الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي إن وجد

ترفق مع النموذج	وثيقة البيان الاستراتيجي إن وجد (The Strategy Statement)
يرفق مع النموذج	الهيكل التنظيمي إن وجد
يرفق مع النموذج	قائمة اللجان الموجودة حالياً
ترفق مع النموذج	لوائح مجلس الإدارة ولجانه الفرعية إن وجد
ترفق مع النموذج	قائمة الأقسام الحالية وأعداد الموظفين في كل قسم (يرجى وضع أسماء رؤساء الأقسام ونسخة محدثة من سيرهم الذاتية)
ترفق مع النموذج	أدلة السياسات والإجراءات الداخلية إن وجد
	قائمة أنظمة المعلومات الإدارية المستخدمة ودرجة التكامل بينها
ترفق مع النموذج	الموازنة التقديرية لعام الجاري والذي قبله إن وجد
ترفق مع النموذج	القوائم المالية المدققة للسنوات الخمس الماضية
ترفق مع النموذج	التقارير الضريبية للإثني عشر شهراً الماضية (Tax Return Reports)
ترفق مع النموذج	آخر ثلاثة تقارير سنوية صدرت (مبيعات، تسويق، مالية ...)
ترفق مع النموذج	خطط الأعمال للأقسام المختلفة إن وجد (كالتسويق مثلاً)

أرجو التكرم بإرسال الملف مع مرفقاته على الإيميل التالي: ikaware@ManagementHub.co

وفق الله الجميع.