

كشف بمطلبات مباشرة العمل لشركات الصرافة (تضامن، توصية بسيطة)

٠١ اسم مدقق الحسابات القانوني المعين من قبل الشركة لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية وعنوانه البريدي ورقم هاتفه حسب الأصول.

٠٢ الكادر العامل لدى الشركة من حيث :-

- أسماء العاملين في الشركة من أربعة مقاطع وجنسياتهم .
- الوظيفة التي يقوم بها كل منهم .
- طبيعة دوام كل منهم من حيث التفرغ الكامل او عدمه .

٠٣ أسماء البنوك المحلية التي تحتفظ لديها الشركة بحسابات بالدينار الأردني والعملات الأجنبية على النحو المبين أدناه معززة بكشوفات تلك الحسابات بتاريخ إعداد الميزانية الافتتاحية للشركة .

اسم البنك/الفرع	نوع العمله	تاريخ فتح الحساب

٠٤ تاريخ مباشرة العمل في محل الشركة .

٠٥ الميزانية الافتتاحية للشركة بتاريخ المباشرة .

٠٦ الاسم والعنوان الكاملين للشركة باللغتين العربية والإنجليزية .

٠٧ أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وطبيعة تفويض كل منهم.

٠٨ البيانات الإحصائية الدورية المطلوبة من الشركة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية .

مؤكدین على ضرورة تزويدنا بأية تغييرات تطرأ على المعلومات المطلوبة أعلاه أولاً بأول.