

مدينة بنما، بنما

3 أكتوبر 2026

إلى: البائعين المحتملين والممثلين المعتمدين للبائع

من: استراتيجية الأعمال والامتثال - Patricia Internacional, Corp.

الموضوع: متطلبات التأهيل المسبق للبائع والممثل المعتمد

تحية طيبة،

نشكر لكم اهتمامكم بعرض السلع لشرائها من قبل Patricia Internacional, Corp.

تشارك Patricia Internacional, Corp. في تحديد المصادر والشراء الدولي لمجموعة متنوعة من السلع من المنتجين والمصافي والمناجم والمصنعين وحائزي المنتجات والموزعين المعتمدين والشركات التجارية المشروعة والمؤهلة حسب الأصول في بلدان وأسواق مختلفة.

قد تشمل برامج الشراء لدينا سلعاً مختلفة بحسب احتياجاتنا الحالية ومدى توافر إمدادات مؤهلة.

قبل المضي في المفاوضات التجارية أو تأكيد الأسعار أو تخصيص المنتج أو إصدار ICPO أو إبرام اتفاقية شراء أو الالتزام بموارد مالية، يتعين علينا استكمال إجراءاتنا القياسية للتأهيل المسبق للبائع و KYC والامتثال والتحقق من المنتج والعناية الواجبة.

تطبق هذه المتطلبات سواء تعاملنا مباشرة مع المنتج أو المصفاة أو المنجم أو حائز المنتج أو البائع المعتمد أو الشركة التجارية أو الوسيط أو المفوض أو المستشار أو أي ممثل آخر.

هدفنا هو ضمان أن الجهة التي تعرض المنتج لديها سلطة مشروعة وقدرة على بيع السلعة المعروضة وتسليمها.

تقديم المستندات

يرجى إرسال حزمة التأهيل المسبق كاملة إلى Mayte.Ferrer@Patriciainternacional.com

سنتم مراجعة المستندات من قبل فريق استراتيجية الأعمال والامتثال قبل إحالة الموضوع إلى الفريق التنفيذي أو التجاري المختص.

1. مستندات CIS / KYC الخاصة بالبائع

يرجى تقديم حزمة كاملة ومحدثة من نموذج معلومات الشركة KYC / (CIS)، تتضمن:

- الاسم القانوني الكامل للبائع؛
 - عنوان المكتب المسجل؛
 - بلد التأسيس والولاية القضائية؛
 - شهادة التأسيس أو تسجيل معادل؛
 - اسم وصفة الموقع المعتمد؛
 - رقم الهاتف المباشر والبريد الإلكتروني للمؤسس للموقع المعتمد؛
 - اسم البنك والإحداثيات المصرفية، عند الاقتضاء؛
 - نسخة ممسوحة ضوئياً بالألوان من جواز السفر الساري أو وثيقة الهوية الرسمية للموقع المعتمد؛
 - الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، إن وجد.
- إذا كان البائع منتجاً أو مصفاة أو منجماً أو مصنعاً أو حائزاً للمنتج، فيتعين عليه تحديد المنشأة أو المنجم أو المصفاة أو عملية الإنتاج أو المستودع أو المحطة أو أي مصدر آخر للسلعة بوضوح.

2. التسجيل المؤسسي والمؤهلات التجارية

يتعين على البائع تقديم مستندات سارية تثبت وجوده القانوني وسلطته في ممارسة النشاط التجاري المقترح، بما في ذلك، حسب الاقتضاء:

- شهادة التأسيس؛
- السجل التجاري؛
- الرخصة التجارية؛
- النظام الأساسي أو مستندات مؤسسية معادلة؛
- التراخيص ذات الصلة لتجارة السلع أو تصديرها؛
- اعتمادات المنتج أو المصفاة أو التعدين أو التصنيع أو التوزيع، عند الاقتضاء؛ و
- أي مستندات أخرى تكون ضرورية بصورة معقولة لإثبات الأهلية القانونية للبائع لإبرام العملية المقترحة.

3. إثبات المنتج وتوافره

يتعين على البائع أن يكون قادراً على إثبات أن المنتج المعروض متاح فعلياً أو مخصص له أو خاضع، بأي طريقة أخرى، للسيطرة المشروعة للبائع أو لكيان يتمتع البائع بسلطة شراء المنتج منه.

بحسب السلعة وهيكل العملية، قد يطلب من البائع تقديم مستندات مناسبة مثل:

- مواصفات المنتج والورقة الفنية؛

- شهادة التحليل (COA)، عند الاقتضاء؛
- شهادة المنشأ؛
- تقرير فحص سابق أو ساري؛
- تقرير الجودة والكمية؛
- إيصال المستودع؛
- مستندات التخزين؛
- مستندات المحطة أو التخزين في الخزانات؛
- بيان الإنتاج أو التخصيص؛
- شهادة التخصيص؛
- تأكيد المخزون أو الجرد؛
- مستندات النقل البحري؛
- معلومات السفينة وتعيينها، عند الاقتضاء؛ و
- أي أدلة أخرى ملائمة تجارياً على توافر المنتج.

تعتمد مستندات إثبات المنتج (POP) المحددة المطلوبة على السلعة والموقع وهيكل العملية وإجراءات التحقق المعمول بها.

لا تطلب معلومات سرية لا تكون ضرورية بصورة معقولة لإثبات توافر المنتج. ومع ذلك، يجب أن تكون المستندات المقدمة كافية لإتاحة تحقق مناسب عبر قنوات مشروعة وقابلة للتحقق بصورة مستقلة.

4. إثبات الملكية والحق في البيع

يتعين على البائع إثبات أنه يملك الملكية القانونية للمنتج أو حقاً تعاقدياً صحيحاً وسلطة لبيعه.

إذا لم يكن البائع هو المنتج الفعلي أو صاحب الملكية، فيتعين عليه تحديد العلاقة بينه وبين صاحب الملكية أو المنتج بوضوح وتقديم مستندات مناسبة تثبت سلطته في تسويق المنتج وبيعه.

بحسب العملية، قد يشمل ذلك:

- مستندات الملكية؛
- اتفاقية توريد؛
- اتفاقية توزيع؛
- اتفاقية تخصيص؛
- تفويض من المنتج؛
- تفويض من المصفاة؛
- تفويض من المنجم؛
- تصريح تصدير؛
- اتفاقية شراء أو أي دليل آخر على السيطرة التعاقدية؛ أو
- تفويض رسمي من صاحب الملكية.

5. الممثل المعتمد / مفوض البائع

إذا كان الشخص الذي يعرض العملية يعمل كمفوض أو وسيط أو مستشار أو وسيط تجاري أو ممثل أو وكيل معتمد للبائع، فيتعين على الممثل تقديم ما يلي:

1. خطاب تفويض أو خطاب وكالة رسمي صادر وموقع من الموقع المخول حسب الأصول لدى البائع؛
 2. يجب أن يحدد التفويض البائع بوضوح ويؤكد أن الممثل مخول بتسويق السلعة المحددة وعرضها والتفاوض بشأنها و/أو بيعها نيابة عن البائع؛
 3. نطاق سلطة الممثل؛
 4. المنتجات، وعند الاقتضاء، الأقاليم أو الأسواق التي يغطيها التفويض؛
 5. مستندات CIS/KYC الخاصة بالممثل؛
 6. نسخة ممسوحة ضوئياً بالألوان من جواز السفر الساري أو وثيقة الهوية الرسمية للممثل؛ و
 7. معلومات الاتصال المباشر بالبائع أو الأصل كلما كان ذلك ضرورياً بصورة معقولة لأغراض التحقق.
- لا يجوز لأي وسيط أن يقدم نفسه باعتباره البائع أو المنتج أو المصفاة أو المنجم أو صاحب الملكية أو المورد المعتمد ما لم يكن قادراً على إثبات هذه الصفة.

6. التحقق من البائع والمنتج

تحتفظ Patricia Internacional, Corp. بحق التحقق بصورة مستقلة من البائع وممثليه والمنتج والمنشأ المعلن ومكان التخزين أو التحميل وسلطة البيع.

عند الاقتضاء، قد يشمل التحقق الحصول على تأكيدات مباشرة من:

- المنتج؛
- المصفاة؛
- المنجم؛
- المصنع؛
- المستودع؛
- المحطة؛

• الميناء؛

• منشأة التخزين؛

• شركة الشحن؛

• شركة الفحص؛

• المؤسسة المالية؛ أو

• أي طرف ثالث آخر ذي صلة.

يجب تنفيذ أي إجراء للفحص أو التحقق عبر قنوات مشروعة وقابلة للتحقق بصورة مستقلة، وأن يكون متفقاً عليه بين الطرفين.

7. القدرة اللوجستية وقدرة التسليم

يتعين على البائع تقديم معلومات كافية لإثبات قدرته على تسليم السلعة المقترحة وفقاً للشروط التجارية المتفق عليها.

بحسب العملية، قد يشمل ذلك:

• مكان التحميل؛

• معلومات الميناء أو المحطة؛

• الكمية المتاحة؛

• جدول التحميل؛

• توافر السفينة أو تعيينها؛

• اتفاقيات التخزين؛

• إجراءات tank-to-tank أو tank-to-vessel أو vessel-to-vessel أو FOB أو CIF أو CFR أو أي إجراءات تسليم أخرى قابلة للتطبيق؛

• القدرة على التصدير؛

• ترتيبات النقل اللازمة؛ و

• الجدول التقديري للتسليم.

في عمليات FOB التي تتضمن سفينة، يجب تحديد ترتيبات النقل البحري المعمول بها وتعيين السفينة بوضوح وفقاً للإجراء المتفق عليه.

8. الفحص والتحقق المستقل

يجوز للمشتري أن يطلب فحصاً مستقلاً من شركة فحص معترف بها مثل SGS أو Intertek أو Bureau Veritas أو Saybolt أو AmSpec أو أي شركة فحص أخرى مقبولة لدى الطرفين.

يعتمد الإجراء الدقيق للفحص على السلعة وهيكل العملية.

عند اشتراط الفحص، يتعين على الطرفين الاتفاق مسبقاً على:

• شركة الفحص؛

• مكان الفحص؛

• نطاق الفحص؛

• معايير الجودة والكمية؛

• الطرف المسؤول عن تكاليف الفحص؛ و

• توقيت الفحص.

9. القدرة المالية والمصرفية

يتعين على البائع أن يكون قادراً على استلام الدفعة عبر مؤسسة مالية معترف بها وتقديم المعلومات المصرفية الملائمة للعملية بمجرد وصول الطرفين إلى المرحلة المقابلة من العملية التجارية.

عندما تتطلب العملية DLC أو SBLC أو BG أو MT103 أو T/T أو أي أداة مالية أخرى، يتعين الاتفاق على المتطلبات المصرفية المعمول بها بين الطرفين ومؤسساتهما المالية المعنية.

تخضع جميع الترتيبات المصرفية لضوابط الامتثال المصرفية المعتادة و KYC وفحوص العقوبات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

10. العرض التجاري للبائع / SCO أو FCO

بعد اجتياز البائع عملية التأهيل المسبق بصورة مرضية، يجوز له تقديم (SCO) Soft Corporate Offer أو (FCO) Full Corporate Offer أو أي مقترح تجاري مناسب آخر يتضمن، حسب الاقتضاء:

• المنتج والمواصفات؛

• المنشأ؛

• الكمية المتاحة؛

• كمية التجربة؛

• الكمية الشهرية؛

• مدة العقد؛

• السعر وصيغة التسعير؛

• Incoterm؛

• مكان التحميل؛

• الوجهة؛

• جدول التسليم؛

• شروط الفحص؛

• شروط الدفع؛

• إجراءات العملية؛ و

• هيكل العمولات، عند الاقتضاء.

يجب أن تصدر جميع العروض التجارية عن البائع الفعلي أو عن ممثل معتمد تم توثيق سلطته حسب الأصول.

الغرض من عملية التأهيل المسبق للبائع

لا يمثل الغرض من هذه العملية في إنشاء متطلبات إدارية غير ضرورية، بل في ضمان أن Patricia Internacional, Corp. وشركاءها من المشتريين يتعاملون مع بائع مشروع وممثل معتمد ومصدر منتج قابل للتحقق قبل الالتزام بموارد مالية كبيرة أو إبرام اتفاقيات تجارية ملزمة.

نظراً لتعقيد عمليات السلع الدولية والحاجة إلى التحقق من الملكية والتخصيص وسلطة البيع، تعتبر Patricia Internacional, Corp. أن التأهيل المسبق المناسب والتحقق المستقل أمران أساسيان لحماية جميع الأطراف المعنية.

بعد استلام المعلومات المطلوبة ومراجعتها بصورة مرضية، ستكون Patricia Internacional, Corp. مستعدة للمضي في مناقشات تتعلق بالسلعة المحددة والمنشأ والكميات المتاحة والأسعار ومكان التسليم ومتطلبات الفحص وشروط الدفع وإجراءات العملية.

ندعو المنتجين المؤهلين وأصحاب الملكية والموردين المعتمدين والشركات التجارية المشروعة، وكذلك ممثليهم المفوضين حسب الأصول، إلى تقديم برامجهم إلينا.

السرية واستخدام المعلومات

ستستخدم المعلومات والمستندات المقدمة لغرض التأهيل المسبق لأغراض KYC والامتثال والعناية الواجبة وتقييم العملية والتحقق المشروع. وستعامل كمعلومات تجارية سرية، وفقاً للقانون المعمول به وأي إفصاح يكون ضرورياً بصورة معقولة للمستشارين المهنيين ذوي الصلة أو المؤسسات المالية أو الأطراف المقابلة أو المحطات أو شركات الفحص أو مقدمي الخدمات أو السلطات المختصة لغرض التحقق من العملية أو تنفيذها.

لا يترتب على تقديم المستندات أي التزام على Patricia Internacional, Corp. أو أي شركة تابعة بالمضي في أي عملية أو إصدار عرض أو تخصيص منتج أو توفير تمويل أو الدخول في علاقة تعاقدية. ونتطلع إلى استلام مستنداتكم، وrehناً باستكمال إجراءات الامتثال والتحقق لدينا بصورة مرضية، إلى تطوير علاقة تجارية مهنية وشفافة وطويلة الأجل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



María Teresa Ferrer Ros

نائبة الرئيس لاستراتيجية الأعمال / الامتثال

Patricia Internacional, Corp.

Mayte.Ferrer@Patriciainternacional.com

www.PatriciaInternacional.com

السجل الرسمي للسجل العام في بنما



Registro Público de Panamá

COMO DOCUMENTO ORIGINAL ESTE
CERTIFICADO ES VÁLIDO PARA UN
SOLO USO

FIRMADO POR: VIRGINIA ESTHER SEGUNDO BARRAGAN
FECHA: 2025-12-29 13:52:34 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

530510/2025 (0) DE FECHA 29/dic/2025

PATRICIA INTERNACIONAL, CORP.
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 316887 (S) DESDE EL MARTES, 11 DE JUNIO DE 1996
- QUE LA PERSONA JURÍDICA SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: FERNANDO ARIEL CASTILLERO QUINTERO
SUSCRIPTOR: NARCISA CASTILLERO QUINTERO

DIRECTOR: GONZALO MANUEL GONZALEZ CASTILLERO
DIRECTOR / PRESIDENTE: JOSE LUIS MARIN GUEVARA
DIRECTOR / SECRETARIO: PATRICIA CAROLINA GONZALEZ CASTILLERO
TESORERO: JOSE LUIS MARIN GUEVARA

AGENTE RESIDENTE: CELESTINO GALLARDO MONTENEGRO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE A FALTA DE ESTE EL SECRETARIO.

- QUE SU CAPITAL ES DE 250,000.00 DÓLARES AMERICANOS
EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SERA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES 250,000.00 DIVIDIDOS EN
DOSCIENTOS CINCUENTA 250 ACCIONES UNICAMENTE NOMINATIVAS CON UN VALOR NOMINAL DE MIL
DOLARES 1,000.00 POR CADA ACCION ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ, OBSERVACIONES

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 1:51 P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE
LIQUIDACIÓN 1405520649



Validado a través del CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 6267612-530510-2025
Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 9F70C292-9F6F-4219-B483-0FDCF115A8B6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000