

إلى: المشتريين المحتملين والممثلين المعتمدين للمشتري

من: استراتيجية الأعمال والامتثال - Patricia Internacional, Corp.

الموضوع: متطلبات التأهيل المسبق للمشتري والممثل المعتمد

تحية طيبة،

نشكر لكم اهتمامكم بشراء السلع من Patricia Internacional, Corp.

تستطيع Patricia Internacional, Corp. تحديد مصادر مجموعة متنوعة من السلع وهيكلتها وتوريدها من مناشئ ونقاط تحميل مختلفة، رهناً بالتوافر والشروط التجارية المعمول بها.

قبل المضي في التسعير أو تخصيص المنتج أو تأكيد التوافر أو تقديم عرض أسعار رسمي أو إصدار عرض تجاري، يتعين علينا استكمال إجراءاتنا القياسية للتأهيل المسبق للمشتري و KYC والامتثال والعناية الواجبة.

يطبق هذا الإجراء بالتساوي سواء تعاملنا مباشرة مع المشتري النهائي أو مع وسيط أو مفوض أو مستشار أو ممثل أو وكيل معتمد يتصرف نيابة عن المشتري.

تقديم المستندات

يرجى إرسال حزمة التأهيل المسبق كاملة إلى: Mayte.Ferrer@Patriciainternacional.com
ستتم مراجعة المستندات من قبل فريق استراتيجية الأعمال والامتثال قبل إحالة الموضوع إلى الفريق التنفيذي أو التجاري المختص.

يرجى تقديم المعلومات والمستندات التالية:

1. مستندات CIS / KYC الخاصة بالمشتري

حزمة كاملة ومحدثة من نموذج معلومات الشركة (CIS) / اعراف عميلك (KYC)، تتضمن:

- الاسم القانوني الكامل للمشتري وعنوان المكتب المسجل؛
- شهادة التأسيس أو معلومات تسجيل معادلة؛
- اسم وصفة ومعلومات الاتصال بالموقع المعتمد؛
- معلومات الاتصال وبيانات محامي المشتري أو مستشاره القانوني، عند الاقتضاء؛
- المعلومات والإحداثيات المصرفية، وفقاً للمرحلة التي وصلت إليها العملية؛
- نسخة ممسوحة ضوئياً بالألوان من جواز السفر الساري أو وثيقة الهوية الرسمية للموقع المعتمد.

2. التسجيل المؤسسي

نسخة سارية من مستندات المشتري التالية:

- شهادة التأسيس؛
- السجل التجاري؛
- النظام الأساسي أو مستندات مؤسسية معادلة، عند الاقتضاء؛ و
- أي مستند آخر يثبت الوجود القانوني للمشتري ويحدد ممثليه المعتمدين.

3. الموقع الإلكتروني والمعلومات المؤسسية

يرجى تقديم الموقع الإلكتروني الرسمي للمشتري، إلى جانب أي معلومات مؤسسية أخرى متاحة للجمهور يمكن أن تساعدنا في استكمال مراجعة العناية الواجبة والامتثال. إذا لم يكن لدى المشتري موقع إلكتروني مؤسسي نشط، فيرجى تقديم توضيح ومستندات مؤسسية إضافية تثبت النشاط التجاري المشروع للشركة.

4. خطاب النوايا (LOI) / متطلبات الشراء

خطاب نوايا (LOI) موقع حسب الأصول أو طلب شراء معادل يحدد بوضوح متطلبات المشتري، بما في ذلك، حسب الاقتضاء:

- السلعة/المنتج: الاسم الدقيق للمنتج والدرجة والمواصفات ومتطلبات الجودة؛
- المنشأ: بلد المنشأ المفضل أو المطلوب، عند الاقتضاء؛
- الكمية: كمية التجربة و/أو الكمية الشهرية؛
- مدة العقد: شراء فوري أو عقد طويل الأجل، بما في ذلك المدة المقترحة؛
- شروط التسليم: FOB أو CIF أو CFR أو TTO أو TTT أو TTV أو أي Incoterm أو هيكل تسليم آخر قابل للتطبيق؛
- ميناء التحميل: عند الاقتضاء؛
- ميناء الوجهة: لعمليات CIF/CFR؛
- مكان التسليم: الوجهة النهائية أو المستودع أو المحطة أو أي منشأة استلام أخرى، عند الاقتضاء؛
- متطلبات الفحص: SGS أو Intertek أو Saybolt أو Bureau Veritas أو AmSpec أو أي شركة فحص أخرى مقبولة لدى الطرفين؛
- شروط الدفع: DLC أو SBLC أو MT103 أو T/T أو أي هيكل دفع آخر متفق عليه بين الطرفين.

في عمليات FOB التي تتضمن سفينة، يتعين على المشتري تقديم نسخة من اتفاقية استئجار السفينة (CP) المعمول بها أو أي دليل معقول آخر على السفينة المعينة و/أو ترتيبات النقل البحري، عندما يكون ذلك متاحاً ومناسباً.

5. القدرة المالية القابلة للتحقق

يتعين على المشتري إثبات قدرة مالية كافية وقابلة للتحقق لإتمام العملية المقترحة.

بحسب السلعة وهيكل العملية ومتطلبات البائع، قد يشمل ذلك القدرة على إصدار:

- اعتماد مستندي (DLC)؛
 - خطاب اعتماد احتياطي (SBLC)؛
 - ضمان بنكي (BG)؛
 - دفعة MT103 / T/T؛ أو
 - أي أداة مالية أو آلية دفع أخرى متفق عليها بين الطرفين.
- عند اشتراط خطاب اعتماد أو أداة مصرفية أخرى، يجب أن تصدر أو تؤكد من قبل بنك دولي معترف به ومقبول لدى البائع والمؤسسات المالية ذات الصلة، مع خضوعها لضوابط الامتثال المصرفية المعتادة وفحوص العقوبات ومتطلبات العملية.

6. تفويض المشتري / الممثل المعتمد

إذا كنتم تعملون كمفوض أو وسيط أو مستشار أو ممثل أو وسيط تجاري أو وكيل معتمد للمشتري، فيتعين تقديم ما يلي:

1. خطاب تفويض أو خطاب وكالة رسمي صادر وموقع من الموقع المخول حسب الأصول لدى المشتري؛
 2. يجب أن يؤكد التفويض بوضوح صلاحياتكم في تمثيل المشتري والتواصل مع الموردين وتحديد مصادر المنتجات والتفاوض بشأن الشروط التجارية وشراء السلع المطلوبة من قبل المشتري، ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة لكم؛
 3. حزمة CIS/KYC محدثة للممثل أو للشركة التي يمثلها؛ و
 4. نسخة ممسوحة ضوئياً بالألوان من جواز السفر الساري أو وثيقة الهوية الرسمية للممثل.
- عند الاقتضاء، يجب أن يحدد التفويض أيضاً المشتري المعني والمنتجات المطلوبة وصلاحيات الممثل في التفاوض والتواصل نيابة عن المشتري.

7. مستندات خاصة بالمنتج

قد يطلب تقديم مستندات إضافية بحسب السلعة وبلد المنشأ ومكان التحميل والوجهة وحجم العملية وإجراءات التسليم.

على سبيل المثال، وبحسب العملية، قد نطلب مستندات تتعلق بما يلي:

- تعيين السفينة أو Charter Party؛
- اتفاقيات الموانئ والمحطات؛
- تراخيص أو تصاريح الاستيراد؛
- مستندات المستخدم النهائي؛
- تصريح شراء حكومي أو مؤسسي؛
- اتفاقيات التخزين أو المستودعات؛
- مواصفات المنتج؛
- متطلبات الفحص؛
- المستندات التنظيمية أو الجمركية؛ و
- أي مستندات أخرى لازمة لاستيفاء متطلبات البائع أو المحطة أو المؤسسة المالية أو السلطات الحكومية المختصة.

الغرض من عملية التأهيل المسبق

الغرض من هذه المتطلبات هو التأكد من أننا نتعامل مع مشتر أو ممثل للمشتري يتمتع بالشرعية والكفاءة والتفويض اللازم قبل أن يلتزم أي من الطرفين بقدر كبير من الوقت أو الموارد أو تخصيص المنتج أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو الأدوات المالية أو غيرها من النفقات المرتبطة بالعملية.

هدفنا هو إنشاء عملية شفافة ومهنية تحمي المشتري والبائع على حد سواء وتحد من التكاليف والتأخيرات وسوء الفهم غير الضرورية.

بعد استلام المعلومات المطلوبة ومراجعتها بصورة مرضية، سنكون في وضع يسمح لنا بمناقشة المنتجات المحددة المتاحة ومناشئها وكمياتها وأسعارها ونقاط التحميل ووجهات التسليم وشروط الدفع وإجراءات الفحص وهيكل العملية الملائم لمتطلبات المشتري.

السرية واستخدام المعلومات

سنستخدم 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.

نتطلع إلى استلام المعلومات المطلوبة، ورنهاً باستكمال مراجعة الامتثال لدينا بصورة مرضية، إلى تطوير علاقة تجارية ناجحة وطويلة الأجل.

وتشكركم على قبول فائق الاحترام،



Maria Teresa Ferrer

نائبة الرئيس لاستراتيجية الأعمال / الامتثال

Patricia Internacional, Corp.

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