

• متطلبات المصفي :-

- 1- عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات على هذا العقد .
- 2- الرخصة التجارية للشركة والتغيرات التي طرأت على الشكل القانوني لها من تاريخ الإنشاء وحتى تاريخه.
- 3- آخر قوائم المركز المالي والحسابات الختامية المدققة .
- 4- قائمة الجرد الفعلي وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة .
- 5- بيان تفصيلي للأصول ومرفق به فواتير الشراء الخاصة بها .
- 6- ميزان المراجعة حتى تاريخه .
- 7- قائمة بالدائنين للشركة .
- 8- قائمة بالمدينين للشركة .
- 9- كشوف الحسابات البنكية للشركة حتى تاريخه , وبيان موضح به أرقام الحسابات وأسماء البنوك .
- 10- كشف بالقروض والودائع لدى البنوك .
- 11- دفاتر الشيكات البنكية .
- 12- بيان بالقضايا المقامة ضد الشركة محل التصفية إن وجدت .
- 13- بيان بالقضايا المقامة من الشركة محل التصفية لتحصيل أموالها لدى الغير إن وجدت .
- 14- قائمة بالأعمال والمشروعات التي تباشرها .
- 15- قائمة بأموال الشركة لدى الغير .

- 16 شهادة ورقم التسجيل الضريبي (TRN) واسم المستخدم والرقم السري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
- 17 الإقرارات الضريبية المقدمة .
- 18 إيصالات السداد للمبالغ المدفوعة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب .
- 19 شهادة براءة ذمة من شركة التوزيع (كهرباء + مياه), وأية بيانات تخص حساب الشركة محل التصفية لدى شركة التوزيع (آخر فاتورة) .
- 20 بيان بالتأمين المطلوب إسترداده من شركة التوزيع .
- 21 أختام الشركة .
- 22 بطاقة التوقيع الإلكتروني للشركاء .
- 23 كشف بالعاملين من وزارة الموارد البشرية والتوطين (تسهيل) .
- 24 شهادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بعدم وجود كفالات لأى عامل على كفالة الشركة محل التصفية .
- 25 شهادة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب بعدم وجود أي إقامات على كفالة الشركة محل التصفية .
- 26 بيان بالضمانات العمالية مستخرج من النظام, موضح به إجمالي مبلغ الضمانات المطلوب إستردادها.
- 27 بيان بالضمانات المطلوب إستردادها من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب .