

## تبليغ وإلغاء التوقيعات على حسابات جهات الإسناد

- عند فتح حساب جديد لأحد جهات الإسناد فإنه يتم إبلاغ توقيع السادة المصرح لهم بإعتماد وإلغاء التوقيعات الأولى وطلبات دفاتر الشيكات إلى الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية على إستمارة 86 ع ح حرف (ب) لإعتمادها طرفهم وموافاتها بها .
- إرسال خطاب معتمد ممن لهم حق اعتماد التوقيعات مرفق به عدد (4) نماذج (86 ع.ح.حرف ا ) يدرج بها كافة توقيعات ممن لهم حق التوقيع ( اول / ثانى ) والمراد إعتماد توقيعاتهم .
- إرسال خطاب معتمد ممن لهم حق اعتماد التوقيعات يحدد فيه أسماء أصحاب التوقيعات المراد إلغائها .

على أن يتبع كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة (256) بند(2) والمادة (257) بند (2) من اللائحة المالية لوزارة المالية إصدار 2013

### مع مراعاة الآتى :

#### 1- عند اعتماد النماذج

#### أ- بالنسبة لنماذج التوقيعات الأولى :

تعتمد من أحد السادة المبلغين على حسابكم طرفنا على استمارة 86 ع.ح.حرف (ب) والمصرح لسيادتهم بإعتماد وإلغاء التوقيعات الأولى .

#### ب- بالنسبة لنماذج التوقيعات الثانى :

تعتمد من أحد السادة المبلغين طرفنا على استمارة 86 ع.ح.حرف (ب) والمصرح لسيادتهم بإعتماد وإلغاء التوقيعات الثانى بـ كلاً من :

- مدير المديرية المالية بالمحافظة التابع لها الجهة .
- المراقب المالى بالوزارة أو الهيئة التابعة لها الجهة .
- الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية (فى حالة عدم وجود مراقب مالى بالمحافظة أو الجهة الرئيسية التابعة لها جهة الإسناد ) .

على أن يراعى ان تكون توقيعات سيادتهم مستوفاة للشروط التالية :

- مطابقة للنماذج المحفوظة طرفنا
- بالقلم الجاف ذى السن الكروى الازرق او الاسود (طبقاً لنص المادة (257) من اللائحة المالية ) وليس الحبر السائل .

2- استخدام النماذج 86 ع . ح حرف أ , ب المطبوعة بمعرفة المطابع الاميرية .

3- استيفاء بيانات النماذج بالآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى .

4- تختتم كافة النماذج بخاتم أصل وواضح ومقروء لشعار الجمهورىة .

5- تحديد رقم الحساب المراد ( اعتماد و إلغاء ) التوقيعات عليه .

6- موافاتنا بصورة طبق الأصل من قرار المديرية المالية للسادة أصحاب التوقيعات الثانى المراد اعتماد توقيعاتهم على أن تكون مختومة بخاتم أصل وواضح ومقروء لشعار الجمهورىة .

### \*الشروط الواجب مراعاتها بالتوقيعات (الأول – الثانى – استمارة 86 ع.ح.حرف ب ) المراد

اعتمادهم : أ- يصعب تقليده

ب- يسهل مضاهاته

ج - متجانس على كافة النماذج

د - لا يشتمل على حروف لاتينية

هـ - بالقلم الجاف ذى السن الكروى الازرق او الاسود

## \*طلب دفاتر الشيكات على حسابات جهات الإسناد :

في حالة الرغبة في التصريح بدفاتر شيكات على الحسابات المفتوحة طرفنا يرجى التكرم بإتباع الإجراءات التالية:

- موافقتنا بطلب دفاتر الشيكات مرفق به موافقة الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية.
- مراعاة ان يكون الطلب مستوفى للبنود التالية:-
- معتمد من أحد السادة المعتمدين على إستمارة ٨٦ ع ح حرف (ب) بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة إلينا من وزارة المالية.
- معتمد بتوقيع ثان مبلغ على الحساب.
- رقم الحساب المراد إصدار الدفاتر عليه.
- عدد الدفاتر المطلوبة.
- العنوان البريدي المراد إرسال الدفاتر عليه.

❖ يتم خصم تكلفة إصدار دفاتر الشيكات بإحدى طريقتين :

- ١- الخصم من حساب جهة الإسناد طرف البنك ما لم ينص بالطلب على غير ذلك.
- ٢- التوريد النقدي .

(علماً بأن تكلفة إصدار دفاتر الشيكات تبلغ حالياً ٥٥ جنيهاً للدفتر الواحد)

مع العلم بأنه يتم تنفيذ الطلب بعد تمويل الحساب المراد إصدار الدفاتر عليه

يتم مخاطبة الإدارة العامة للتوقيعات مباشرة بالتوقيعات المراد إعتماها أو إلغائها

وكذلك طلبات دفاتر الشيكات

مستوفى

NATIONAL  
INVESTMENT BANK