

## لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0218/17) وتاريخ 1440/03/13هـ المعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) وتاريخ 1442/05/08هـ







#### أحكام عامة

#### المادة الأولى:

- 1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 21/12/24هـ، مالم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
- 2. يقصد بالطلب أينما ورد في هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقًا له المعلومات والوثائق.

#### المادة الثانية:

يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين.

#### المادة الثالثة:

يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:

- أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه.
  - ب. نوع إجراء الإفلاس.
- ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
- د. بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.

#### طلب افتتاح إجراء الإفلاس

#### المادة الرابعة:

تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من المدين أو الإيداع القضائي المقدم من الأمين إلى المحكمة، وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.

#### المادة الخامسة:

يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالى، المقدم من المدين، ما يأتى:

- أ. نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وحدت.
  - ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.
- ج. نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
- د. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.
- هـ. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة طبيعية -إن سبق إعدادها-، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.

- و. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتى:
  - 1. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك.
    - 2. اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.
      - 3. بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
- ز. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب.
- ح. بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية.
- ط. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المنظام.
- ي. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.

#### المادة السادسة:

يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، ما يأتي:

أ. المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا.

- ب. ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
- ج. بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا -السابقة لتقديم الطلب- مع أي طرف:
  - 1. التنازل كليًّا أو جزئيًّا عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
    - 2. إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
    - 3. إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
      - 4. تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
      - 5. إبراء ذمة مدينه جزئيًّا أو كليًّا في دين مستحق له.

#### المادة السابعة:

يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:

- أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
- ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة.

ج. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.

#### المادة الثامنة:

يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتى:

- أ. السند النظامي لاعتبار المدين كيانًا منظمًا خاضعًا لإشرافها.
- ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره في إجراء إعادة التنظيم المالي المنصوص عليه في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة.

#### المادة التاسعة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين، ما يأتى:

- أ. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سحل الإفلاس بذلك.
- ب. المقترح، مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

#### المادة العاشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثنى عشر) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.

#### المادة الحادية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه اللائحة يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتى:

- أ. ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقررة له إن وجدت.
- ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
  - ج. ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.
- د. ما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسبب نشوئه، ولم يوف المدين بالدين أو ينازع فيه.

#### المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة)، والمادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، المقدم من المدين أو الجهة المختصة، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

#### طلب الإيداع القضائي

#### المادة الثالثة عشرة:

يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المقدم من الأمين، ما يأتي:

- أ. ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين.
- ب. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- ج. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من هذه اللائحة -بحسب الأحوال-، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرًا عن المدين الصغير.
- د. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرًا عن الجهة المختصة.
- ه... إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة للطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، إذا كان الإيداع القضائي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

#### طلب تعليق المطالبات

#### المادة الرابعة عشرة:

يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المقدم من المدين، ما يأتى:

- أ. نبذة عن مضمون المقترح.
- ب. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية ضد المدين والمستندات المؤيدة لذلك.
- ج. المعلومات والوثائق الواردة في الفقرة (و) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

#### طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين

#### المادة الخامسة عشرة:

يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، المقدم من الدائن، ما يأتى:

- أ. بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه.
- ب. مقدار الدين المضمون، وما يثبت ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه.

#### طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة

#### المادة السادسة عشرة:

يجب أن يرافق طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة، المقدم من ذي مصلحة، بيان ما اتخذ بشأنها قبل سريان التعليق وأسباب الطلب.

#### طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه

#### المادة السابعة عشرة:

يجب أن يرافق طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه، المقدم من مالك الأصل، بيانات الأصل المطلوب استرداده، وما يثبت ملكيته له، وأسباب بقائه في حيازة المدين.

#### قائمة المطالبات المقدمة من الأمين

#### المادة الثامنة عشرة:

يجب أن يرافق تقديم الأمين لقائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، ما يأتى:

- أ. إفصاح الأمين عن علاقته بأي من الدائنين.
- ب. بيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير.

#### طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح

#### المادة التاسعة عشرة:

يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:

- أ. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت.
  - ب. نسخة من المقترح المصوَّت عليه.
- ج. محضر التصويت متضمنًا ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وفئات الدائنين، ونسبة تصويت كل فئة.
  - د. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت.

#### طلب التصديق على المقترح

#### المادة العشرون:

يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترح، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتى:

- ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
- ب. ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة.

#### طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح

#### المادة الحادية والعشرون:

يجب أن يرافق طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح، المقدم من الأمين أو المدين، أسباب تعذر تصويت الدائنين على المقترح في موعده، والموعد البديل المقترح للتصويت.

#### طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة

#### المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتى:

- أ. نسخة من الخطة، وسند نفاذها.
- ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

### طلب تحديد أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعها

#### المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن يرافق طلب تحديد أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعها، المقدم من الأمين، تفاصيلها، وسبب طلب الإعلان عنها، والتكلفة التقديرية للإعلان.

#### طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية

#### المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن يرافق طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الأمين، تقريرٌ مفصل عن استيفاء الدائنين حقوقهم، ومسوغات طلب التأجيل.

#### طلب إنهاء إجراء الإفلاس

#### المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:

- أ. ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء.
- ب. ما يثبت التبليغ أو الإعلان وفقًا لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

#### المادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، المقدم من المدين، تقرير من الأمين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة.

#### طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية

#### المادة السابعة والعشرون:

يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتى:

- أ. قرارها بإنهاء الإجراء.
- ب. الحسابات الختامية للمدين.
  - ج. التقرير النهائي للإجراء.

#### طلب إيقاع العقوبة على المخالف

#### المادة الثامنة والعشرون:

يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، المقدم من لجنة الإفلاس، تقرير يتضمن وصفًا للواقعة محل المخالفة، ووجه مخالفتها، وما يثبت وقوعها.

#### أحكام ختامية

#### المادة التاسعة والعشرون:

تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه اللائحة.

#### المادة الثلاثون:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.





#### **Requesting Punishment to Violators**

#### Article (28)

The request, filed by the Bankruptcy Commission, of inflicting the penalty stipulated under Article (207) of the Law, shall be accompanied with a report describing the incident subject of violation, the cause of violation, and a proof evidencing the occurrence of such incident.

#### **Final Provisions**

#### Article (29)

The Bankruptcy Commission shall issue the decisions necessary for implementing the regulations herein.

#### Article (30)

These regulations shall be published in the official gazette and shall come into force on the date of their publication.

#### Article (26)

Subject to the provisions of Article (25) herein, the request to terminate the financial restructuring procedure, or small debtors' financial restructuring procedures, filed by the debtor, shall be accompanied with a report by the officeholder to support the request, in case the conditions for the commencement of the procedure are inapplicable.

#### Requesting to Deposit the Decision of Terminating the Administrative **Liquidation Procedure**

#### Article (27)

The request, filed by the Bankruptcy Commission, to deposit the decision of terminating the administrative liquidation procedure shall be accompanied with:

- a. The Commission's resolution of terminating the procedure;
- b. The debtor's final accounts:
- c. The procedure's final report.

## Requesting to Postpone the Termination of the Liquidation Procedure

#### Article (24)

The request to postpone the liquidation procedure or the small debtors' liquidation procedure, filed by the officeholder, shall be accompanied with a detailed report indicating that creditors have fulfilled their rights and the grounds for requesting to postpone the procedure.

## Requesting to Terminate Bankruptcy Procedure

#### Article (25)

Any request filed to terminate any of the bankruptcy procedures shall be accompanied with:

- A proof of the existence of the cause justifying the termination request;
- A proof of the notification or the announcement pursuant to the provisions of Article (6) and Article (20) of the Implementing Regulations.

# Requesting the Court's Approval on Submitting a Proposal for Plan Modification

#### Article (22)

The request, filed by the debtor or the officeholder, to obtain the courts approval on submitting a proposal for modifying the plan for creditors and owners shall be accompanied with:

- a. A copy of the plan and its enforcement deed;
- b. A proof of the existence of any of the cases that necessitate modification provided for under Article (31) of the Implementing Regulations.

# Requesting to Identify the Bankruptcy Assets Subject to Pre-Sale Announcement

#### Article (23)

The request, filed by the officeholder, to identify the bankruptcy assets which are subject to pre-sale announcement, shall be accompanied with the details of such assets, reason for requesting such announcement, and the estimated costs of such announcement.

#### Request for Ratification of the Proposal

#### Article (20)

The request for the ratification of the proposal, filed by the debtor or the officeholder, shall be accompanied with:

- a. A proof that the voting result is deposited with the court;
- A proof that creditors are informed about the intended date for filing the request for the ratification of the proposal to the court.

## Requesting to Determine another Date for Voting on the Proposal

#### Article (21)

The request, filed by the officeholder or the debtor, to determine another date to vote on the proposal shall be accompanied with the reasons hindering creditors from voting on the proposal on the set date and the alternative date set for voting.

#### Requesting to Deposit the Voting Results on the Proposal

#### Article (19)

The request, filed by the debtor or the officeholder, to deposit the result of voting on the proposal with the court shall be accompanied with:

- A proof that creditors and owners were notified about the voting date;
- b. A copy of the voted proposal;
- c. The voting record including what is provided for under Article (12) of Rules for Meetings' Management in the Bankruptcy Procedures, creditors' classes, and the percentage of each voting class
- d. A proof of notifying the creditors and owners about the result of voting.

# Requesting the Restitution of any Asset in the Possession of the Debtor or Seized by the Debtor

#### Article (17)

The request, filed by the asset's owner, for the restitution of any asset in the possession of the debtor, or seized thereby, shall be accompanied with the data of such asset, its title deed, and the reasons for remaining in the possession of the debtor.

## Creditors' Claims List Filed by the Officeholder

#### Article (18)

The list of the creditors' claims filed by the officeholder to the court shall be accompanied with the following, in addition to the provisions of Article (68) of the Law and Article (14) of the Implementing Regulations:

- Disclosure of officeholder about his relationship with any of the creditors;
- b. Justify the recommendation to accept, reject or refer each submitted claim to an expert.

#### Requesting the Execution against any Bankruptcy Assets or the Assets of the Guarantor of the Debtor's Debt

#### Article (15)

The request of execution, filed by the creditor, against any of the bankruptcy assets or against the assets of the guarantor of the debtor's assets during moratorium period, shall be accompanied by:

- a. The data of the asset against which execution is requested and a copy of its documents;
- b. The amount of the secured debt and a proof evidencing that such debt is secured by the asset against which execution is requested.

#### Requesting to Suspend Moratorium on **Certain Claims**

#### Article (16)

The request, filed by any stakeholder, to suspend the moratorium on certain claims shall be accompanied with a statement of the procedure applied before the enforcement of the moratorium, and the reasons for such request.

e. An acknowledgement of the debtor affirming that the debtor has not been subject to any financial restructuring procedure, or small debtors' financial restructuring procedure, during the twelve (12) months preceding the application, and a statement issued from the bankruptcy register indicating the same, in case the judicial depository is for the commencement of small debtors' financial restructuring procedure.

#### **Requesting Moratorium**

#### Article (14)

Request for moratorium in the small debtors' protective settlement, filed by the debtor, shall be accompanied with:

- a. A brief summary of the proposal content;
- A statement of all lawsuits, legal proceedings, judgements, and executive deeds against the debtor, and the supporting documents;
- Information and documents specified in paragraph (d) of Article (5) hereof.

#### Article (12)

Subject to the provisions of Articles (6) and (8) hereof, the application for the commencement of administrative liquidation procedure, filed by the debtor or the competent authority, shall be accompanied with a proof that the sale proceeds of bankruptcy assets are insufficient to cover the expenses of liquidation or small debtors' liquidation procedures.

#### **Judicial Depository**

#### Article (13)

The judicial depository, filed by the officeholder, shall be accompanied with:

- a. A proof of the agreement between the small debtor, or the competent authority, and the officeholder;
- The decision of the small debtor or the competent authority to commence small debtors' financial restructuring procedure or small debtors' liquidation procedure;
- Information and documents specified under Articles (5)
   or (6) hereof, as the case may be, if the decision of the commencement of the procedure is issued by the small debtor;
- Information and documents specified under Article (8) hereof in case the decision of the commencement of the procedure is issued by the competent authority;

#### Article (10)

Subject to the provisions of Article (5) hereof, the application for the commencement of the financial restructuring procedure, filed by the debtor, shall be accompanied with an acknowledgement from the debtor of not being subject to the financial restructuring procedure or the small debtors' financial restructuring procedure over the twelve (12) months preceding this application, and a statement from the bankruptcy register to prove this.

#### Article (11)

Subject to the provisions of Article (7) hereof, the application for the commencement of liquidation procedure and small debtors' liquidation procedure, filed by the creditor, shall be accompanied with the following:

- a. A proof that the debt is due, payable, of specified amount and cause, as well as the relevant securities thereof (if any);
- The debt's amount or the total amount of the debts of applicants, provided that such amount shall not be less than the amount specified by the Bankruptcy Commission;
- c. A proof that the debt is due and payable by virtue of an executive deed or an ordinary document;
- d. A proof that the creditor has requested the debtor to repay the debt twenty-eight (28) days prior to the date of registering the application, provided that the application indicates the date and the debt's amount and cause, and the debtor failed to repay or dispute the debt.

#### Article (8)

Any application for the commencement of any bankruptcy procedure, filed by the competent authority, shall be accompanied with the following:

- The official deed evidencing that the debtor is a regulated entity and is subject to its supervision;
- b. A proof that the debtor is bankrupt, distressed or is likely to suffer financial distress in terms of financial restructuring procedure provided for under this Article, and a proof that the debtor is bankrupt or distressed in terms of both procedures of liquidation provided for under this Article.

#### Article (9)

Subject to the provisions of Article (5) hereof, the application for the commencement of the protective settlement procedure, filed by the debtor, shall be accompanied with the following:

- a. An acknowledgement from the debtor of not being subject to any protective settlement procedure or small debtors' protective settlement procedure over the twelve (12) months preceding this application, and a statement from the bankruptcy register to prove this;
- b. The proposal, annotated by an officeholder, whose name is enlisted in the officeholders list, indicating that the proposal is fulfilling the required information and documents.

#### Article (7)

Any application for the commencement of any financial restructuring, small debtors' financial restructuring, liquidation and small debtors' liquidation procedures, filed by the creditor, shall be accompanied with the following:

- A detailed statement of the debt owed by the debtor thereto; and such a statement shall include the debt's value, origin and due date as well as the repayment status;
- b. A proof that the debtor is bankrupt, distressed or is likely to suffer financial distress in terms of both procedures of financial restructuring provided for under this Article, and a proof that the debtor is bankrupt or distressed in terms of both procedures of liquidation provided for under this Article;
- c. The decision indicating the competent authority's approval for the registration of the bankruptcy procedure commencement application filed by the debtor, if the debtor is a regulated entity, or the documents evidencing that the debtor has filed the approval request and the competent authority failed to issue the decision before the lapse of the specified period according to the provisions of paragraph (3) of Article (3) of the Law.

#### Article (6)

Any application for the commencement of any bankruptcy procedure, filed by the debtor, shall be accompanied with the following:

- The information and documents provided for in Article (5)
  herein, excluding the provisions of paragraph (b) of the same
  Article, evidence shall be submitted to prove that the debtor
  is bankrupt or distressed;
- b. Evidence of the likelihood of the debtor's inability to continue his business, with an indication of the impact of any pandemics, emergency circumstances, or lawsuits on its financial position and the possibility of continuing the activity when this effect ceases to exist.
- c. A statement of any of the following actions taken by the debtor during the (twenty-four) months - prior to submitting the application - with any party:
  - 1. Assigning, in whole or in part, any of its assets, rights, or securities provided thereto;
  - 2. Concluding a transaction without or at a consideration less than the fair value;
  - 3. Concluding a transaction that includes settling debts before their maturity dates or settling them unfairly;
  - 4. Providing securities to debts before evidencing that he is so indebted;
  - 5. Discharging its debtor, in whole or in part, of a debt owed thereto.

- f. A list of the debts owed by the debtor provided that such a list shall include the following:
  - 1. Each debt's value, origin and due date, and the supporting documents;
  - 2. Each creditor's name, number of identity card or commercial registration, address and contacts;
  - 3. A statement of the secured debts and the security type.
- g. The debtor's list of assets and an evaluation of the aggregate value thereof, provided that it shall be prepared no later than (one month) before the date of submitting the application;
- h. The data of the debtor's personnel and the total of their monthly wages and salaries;
- i. The decision indicating the competent authority's approval for the registration of the bankruptcy procedure, or the judicial deposit, commencement application filed by the debtor if the debtor is a regulated entity, or the documents evidencing that the debtor has filed the approval request and the competent authority failed to issue the decision before the lapse of the specified period according to the provisions of paragraph (3) of Article (3) of the Law;
- A statement of the lawsuits, legal proceedings, judgments and executive deeds related to the debtor, and the supporting documents.

#### Bankruptcy Procedure Commencement Application

#### Article (4)

The information and documents attached to the application for the commencement of any bankruptcy procedure submitted by the debtor, or the judicial deposit submitted by the officeholder to the court, shall be in the form issued by the Bankruptcy Commission.

#### Article (5)

Any application for the commencement of any protective settlement and financial restructuring procedures, filed by the debtor, shall be accompanied with the following:

- a. A brief description of the business and a copy of its license, if any; and a copy of the corporate debtor's articles and memorandum of association, and amendments of each of them, if any.
- b. A proof that the debtor is bankrupt, distressed or is likely to suffer financial distress;
- A brief description of the debtor's financial position during the (twenty-four) months preceding the application and the effects of the economic situation thereon;
- d. The financial statements in case the debtor is a corporate person, for the past (two) fiscal years preceding the application;
- e. The financial statements in case the debtor is a natural person, if previously prepared, for the past (two) fiscal years preceding the application;

#### **General Provisions**

#### Article (1)

- The terms and expressions contained herein shall have the meanings assigned thereto in Article (1) of Bankruptcy Law, issued by Royal Decree No. (M/50), dated 28/05/1439H, and Article (1) of Bankruptcy Law Implementing Regulations, issued by the Council of Ministers' Resolution No. (622), dated 24/12/1439H, unless otherwise defined herein.
- The application, wherever contained herein, shall mean the application provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof, accompanied with the information and documents.

#### Article (2)

Any application form shall include the data and attachments required for the pleadings before the commercial courts for both the applicant and the debtor.

#### Article (3)

Any application form shall include the following:

- a. The application type and the reason for the submission thereof;
- b. The type of the bankruptcy procedure;
- c. The judgement or decision to commence the procedure, if any;
- d. The data of the appointed or proposed officeholder, if any.





# Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof



Issued by virtue of the Bankruptcy Commission's Resolution No. (17/0218), Dated 13/03/1440 A.H. Amended by virtue of the Bankruptcy Commission's Resolution No. (99/0220), Dated 08/05/1442 A.H.

