

ملحق رقم (6)
نموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية

المحتويات

- تعليمات
- 1. بيانات مقدم الطلب
- 2. الرخصة المراد تجديدها
- 3. كبار المساهمين
- 4. المرفقات والمستندات المطلوبة
- 5. ملحق (8 - أ)
- 6. ملحق (8 - ب) - إقرار

تعليمات

- يقدم هذا النموذج بعد سداد الرسم المقرر حسب نوع الترخيص المراد تجديده وفقاً لجدول الرسوم وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص وفقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
- يتم البت في طلب التجديد خلال شهرين من تاريخ استلام الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والمستندات المطلوبة للموافقة على تجديد الترخيص.
- يجوز للشخص المرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية المنازعات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
- على مقدم الطلب إرسال طلب الترخيص أو أي استفسارات تخص تعبئة هذا النموذج أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال على هذا العنوان:

الكويت - شرق - برج الحمراء/الدور 20 - هيئة أسواق المال
ص.ب. 3913 الصفاة 13040 الكويت lrd@cma.gov.kw

1. بيانات مقدم الطلب

1.1 بيانات مقدم الطلب

اسم الشخص المرخص له

رقم الترخيص

تاريخ انتهاء الترخيص

تاريخ اصدار الترخيص

2.1 بيانات ضابط الاتصال

الاسم

رقم الهاتف النقال (فرد)

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

2. الرخصة المراد تجديدها

1.2 الرخصة المراد تجديدها

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> مدير نظام استثمار جماعي. | <input type="checkbox"/> مدير محفظة الاستثمار. |
| <input type="checkbox"/> وكيل اكتاب. | <input type="checkbox"/> مستشار استثمار. |
| <input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. | <input type="checkbox"/> أمين حفظ. |
| <input type="checkbox"/> وسيط أوراق غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. | <input type="checkbox"/> مراقب استثمار. |
| <input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. | <input type="checkbox"/> تقويم الأصول. |
| | <input type="checkbox"/> صانع السوق. |

2.2 الشكل القانوني للشركة

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> بنك تجاري | <input type="checkbox"/> شركة مساهمة |
| <input type="checkbox"/> شركة ذات مسؤولية محدودة | <input type="checkbox"/> فرع لشركة أجنبية |
- هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم لا

3. كبار المساهمين

1.3 كبار المساهمين ❖

| م | كبار المساهمين | الحصة | الجنسية |
|---|----------------|-------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

❖ يتم تزويد الهيئة بأسماء كبار المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

2.3 رأس المال

4. المرفقات والمستندات المطلوبة

1.4 المرفقات المطلوبة وفقاً لحالة الشركة

| رقم | المرفق / المستند المطلوب | حالة المرفق ❖ | ملاحظات |
|-----|--|--|---------|
| 1 | نسخة من إيصال دفع الرسوم | <input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق | |
| 2 | صورة من شهادة الترخيص | <input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق | |
| 3 | صورة من السجل التجاري | <input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق | |
| 4 | شهادة لمن يهمله الأمر بأعضاء مجلس إدارة الشركة من وزارة التجارة والصناعة | <input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق | |
| 5 | قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل ❖ | <input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق | |
| 6 | إقرار وفقاً للصيغة المرفقة - ملحق (8 - ب) | <input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق | |

❖ إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبين الأسباب التي تجعله لا ينطبق.
❖ يتم إعداد القائمة وفقاً للجدول المرفق في ملحق (8 - أ)

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

...../...../.....

التاريخ

| |
|--|
| |
| |

التوقيع

الختم

...../...../.....

التاريخ

| |
|--|
| |
| |

التوقيع

الختم

5. ملحق (8 - أ)

يتم تعبئة الجدول بجميع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل مع مراعاة التالي:

- جميع الوظائف واجبة التسجيل حسب نوع النشاط.
- جميع أسماء الموظفين في حال قيام أكثر من موظف واحد بوظيفة واجبة التسجيل عن طريق إضافة خانات للوظيفة بالجدول أدناه.
- "لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة المرخصة.
- تاريخ التسجيل هو تاريخ تسجيل الشخص بالوظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة، وليس تاريخ تعيينه بالشركة.

| الوظيفة واجبة التسجيل | إسم الموظف | المسمى الوظيفي | الرقم المدني | رقم الهاتف (المباشر) | رقم الهاتف (النقال) | البريد الإلكتروني | تاريخ التسجيل |
|--|------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| الرئيس التنفيذي | | | | | | | |
| كبار التنفيذيين | | | | | | | |
| المدير المالي | | | | | | | |
| مسؤول المطابقة والالتزام | | | | | | | |
| مسؤول إدارة المخاطر | | | | | | | |
| مسؤول التدقيق الداخلي | | | | | | | |
| مسؤول التدقيق الشرعي | | | | | | | |
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | | | | | | | |
| ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية |
| | | | | | | | ممثل نشاط مستشار الاستثمار |
| | | | | | | | ممثل نشاط مدير محفظة استثمار |
| | | | | | | | ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي |
| | | | | | | | ممثل نشاط أمين الحفظ |
| | | | | | | | ممثل نشاط مراقب الاستثمار |
| | | | | | | | ممثل نشاط وكيل اكتتاب |
| | | | | | | | ممثل نشاط تقويم الأصول |
| | | | | | | | ممثل نشاط صانع السوق |

✦ للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

6. ملحق (8 - ب)

1.6 إقرار

- أقر أنا الموقع أدناه بعدم وجود أي تغييرات على ما تم تزويد الهيئة به من بيانات ومستندات تتعلق بمنح الترخيص والتعهد بالإفادة بأي تغييرات تحصل بهذا الشأن وتزويد الهيئة بنسخ من البيانات والمستندات المعدلة.

2.6 توقيع مقدم الطلب

| | |
|--|----------------|
| | اسم مقدم الطلب |
| | صفة مقدم الطلب |
| | التوقيع |
| | التاريخ |
| | ختم الشركة |