

ملحق رقم (11)
نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له

المحتويات

- تعليمات
- 1. بيانات مقدم الطلب
- 2. بيانات السيطرة الفعلية
- 3. معايير النزاهة والسلامة المالية (للشخص الطبيعي)
- 4. إقرار
- 5. المرفقات والمستندات المطلوبة
- 6. ملحق رقم (1): طلب استخراج شهادة لا حكم عليه

تعليمات

- يرجى تعبئة هذا النموذج كاملاً والتأكد من وجود جميع المرفقات المرتبطة بهذا النموذج.
- يقدم هذا النموذج من قبل كل جهة ترغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له وفقاً للمادة (1-19-1) من هذا الكتاب.
- يستثنى من تعبئة هذا النموذج الشخص الملتزم بأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة.
- يراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته.
- يراعى الالتزام بقواعد البورصة وقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة لدى بورصة الكويت.
- يقدم هذا النموذج قبل 60 يوم على الأقل من تاريخ البدء في إجراءات السيطرة الفعلية.
- للهيئة أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات من مقدم الطلب عند دراسة الطلب.
- على مقدم الطلب إرسال هذا النموذج 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 15 - هيئة أسواق المال
ص.ب. 3913 الصفاة 13040 الكويت lrd@cma.gov.kw

1. بيانات مقدم الطلب

1.1 بيانات مقدم الطلب

- شخص طبيعي.
الاسم:
الجنسية:
الرقم المدني:
رقم جواز السفر (لغير الكويتي):
العنوان الحالي:
الوظيفة الحالية:
رقم الهاتف:
رقم الهاتف النقال (فرد):

- شخص اعتباري. ❖
الاسم:
رقم السجل التجاري:
هل مقدم الطلب من الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؟
 لا نعم

❖ يرجى استكمال البنود 1-2، 1-3، 1-4، 1-5، 1-6 من بيانات مقدم الطلب.

1.2 بيانات ضابط الاتصال

- الاسم:
بصفته:
رقم الهاتف:
رقم الهاتف النقال (فرد):
البريد الإلكتروني:

1.3 الشكل القانوني لمقدم للطلب

- شركة مساهمة
 فرع لشركة أجنبية
 أخرى
- بنك تجاري
 شركة ذات مسؤولية محدودة

- هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟
 لا نعم
- هل يخضع مقدم الطلب لرقابة البنك المركزي؟
 لا نعم

1.4 كبار المساهمين ❖

الجنسية	الحصة بالنسبة المئوية %	كبار المساهمين	م
			1
			2
			3
			4
			5

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

1.5 الشكل القانوني لتقديم للطلب

رأس المال المدفوع:

رأس المال المصدر:

1.6 أعضاء مجلس الإدارة ❖

الجنسية	بيان جهة التمثيل	الحصة/ الملكية	أعضاء مجلس الإدارة	م
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7

2. بيانات السيطرة الفعلية

2.1 بيانات الشخص المرخص له

الاسم:

- هل الشركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية؟ نعم لا

❖ يراعى الالتزام بقواعد البورصة وقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة لدى بورصة الكويت.

2.2 كيفية تحقق السيطرة الفعلية

شراء أسهم.

زيادة رأس المال المصدر.

أخرى، يرجى الذكر:

2.3 نسبة السيطرة الفعلية

- النسبة المملوكة حالياً (في حال كان مقدم الطلب مساهم حالي): _____

- النسبة المطلوبة بهدف السيطرة: _____

- الهدف من السيطرة: _____

2.4 نسبة السيطرة الفعلية

- يرجى بيان الأسس التي تم الاستناد عليها والتي ستؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له:

- هل هناك توجه في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له؟ نعم لا

عند الإجابة بنعم، يرجى التكرم بالإجابة على التالي:

- الموعد المستهدف:

- هل سيتم التعيين أثناء دورة مجلس الإدارة الحالي أم بعد انتهائها؟

- عدد المقاعد التي يستهدف تعيينها وكيفية التعيين:

3. معايير النزاهة والسلامة المالية (للشخص الطبيعي)

1. هل أنت منظور أمام القضاء أو سبق وأن تمت إدانتك محليا أو خارجيا في قضايا تتعلق في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم، مع ذكر تاريخ صدور الحكم).
 نعم
 لا

2. هل سبق وأن قمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا

3. هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك أو تم إصدار جزاء تأديبي ضدك من قبل جهة مهنية أو رقابية؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا

4. هل سبق وأن تم تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب أو الوظائف التنفيذية بها؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا

5. هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا
6. هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا
7. هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محليا أو خارجيا؟
(يرجى ذكر التفاصيل في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا
8. هل تساهم في شركات أخرى بما يزيد عن 1% من رأسمالها سواء محليا أو خارجيا؟
(يرجى ذكر أسماء ومقار البنوك والشركات ونسبة المساهمة في بيان مرفق إذا كانت الإجابة بنعم).
 نعم
 لا

4. إقرار

- أقر باطلاعي على الالتزامات الواردة في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما وما أصدرته هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات.
- أقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات المذكورة في هذا النموذج والمرفقات المرتبطة به وصحة الحقائق المذكورة. كما أقر بمعرفتي بقوانين ولوائح الهيئة والمتعلقة بالعقوبات الناجمة عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة في هذا النموذج أو المرفقات المرتبطة به.
- أتعهد بإخطار الهيئة عن أية تغييرات قد تطرأ على ما تم تزويد الهيئة به من معلومات وبيانات تتعلق بهذا النموذج.
- أقر بأنني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة ومضللة في هذا النموذج.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،

توقيع مقدم الطلب

	أسم مقدم الطلب
	صفة مقدم الطلب
	التوقيع
	التاريخ

5. المرفقات والمستندات المطلوبة

5.1 المرفقات المطلوبة			
رقم	المرفق / المستند المطلوب	حالة المرفق ❖	ملاحظات
1.	خطة استثمارية دقيقة ومفصلة لبيان هدف السيطرة الفعلية ومعلومات عن التغييرات الهيكلية، المالية والإدارة المزمع احداثها في الشخص المرخص له والمبررات التي تدعو إلى تلك التغييرات.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
2.	كشف بالمساهمين الذين أبدوا موافقة مبدئية على البيع ونسب ملكياتهم.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
3.	موافقة البنك المركزي المسبقة إذا كان مقدم الطلب من الوحدات الخاضعة لرقابته.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
4.	موافقة مجلس الإدارة لمقدم الطلب (للشخص الاعتباري).	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
5.	صورة من النظام الأساسي وعقد التأسيس والسجل التجاري لمقدم الطلب (للشخص الاعتباري).		
6.	صورة من شهادة الترخيص (للشخص المرخص له).		
7.	صورة من البطاقة المدنية / صورة من جواز السفر (لغير الكويتي) (للشخص الطبيعي).	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
8.	شهادة لا حكم عليه (للشخص الطبيعي) ❖ ❖ يستوجب عليكم التقدم للهيئة بطلب استخراج شهادة لا حكم عليه مع إرفاق صورة من البطاقات المدنية، حتى يتسنى لنا تزويدكم بكتاب موجه للإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لاستخراج الشهادة حسب الملحق رقم (1) من هذا النموذج.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
9.	رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي لمقدم الطلب عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها ومن أو ضد شركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها (للشخص الاعتباري).	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
10.	الوضع النظامي لمقدم الطلب وسلامة المركز المالي وفقاً للبيانات المالية لآخر ثلاث سنوات وذلك بعد إقرارها من الجهة الرقابية.	<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.

6. ملحق رقم (1) - طلب استخراج شهادة لا حكم عليه

أنا ورقمي المدني أتقدم لكم بطلب تزويدي بكتاب موجه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية وذلك لاستخراج شهادة لا حكم عليه حتى يتسنى لنا تقديم الشهادة لهيئة أسواق المال.