

ملحق رقم (13)
نموذج تقديم التقرير السنوي لمراقب الحسابات المسجل لدى هيئة أسواق المال

نموذج تقديم التقرير السنوي لمراقب الحسابات المسجل لدى هيئة أسواق المال

قائمة المحتويات	
القسم 1	تعليمات
القسم 2	بيانات مراقب الحسابات ووسيط الاتصال
القسم 3	محتويات التقرير السنوي
مرفق (أ)	جدول الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات
مرفق (ب)	جدول الخدمات التي قدمها مراقب الحسابات
مرفق (ج)	جدول نشاط التدريب خلال السنة

1. تعليمات

تعليمات

- يتم تقديم التقرير السنوي لمراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة المنصوص عليه في المادة (3-4-6) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك خلال شهر يونيو من كل عام وفق هذا النموذج.
- يتم تقديم تقرير منفصل لكل مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة، بغض النظر عن المكتب التابع له.
- لن يتم قبول التقرير السنوي لمراقب الحسابات ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة.

2. بيانات مراقب الحسابات ووسيط الاتصال

بيانات مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	
اسم المكتب التابع لمراقب الحسابات	
رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال	
تاريخ القيد في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات	
تاريخ إصدار شهادة التسجيل	
تاريخ انتهاء شهادة التسجيل	
رقم الهاتف	
رقم الهاتف النقال	
رقم الفاكس	
البريد الإلكتروني	

بيانات وسيط الاتصال	
	اسم وسيط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	رقم الهاتف النقال
	رقم الفاكس
	البريد الإلكتروني

3. محتويات التقرير السنوي

الملاحظات	مرفق	المستند	التسلسل
	<input type="checkbox"/>	بيان عن الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، مع بيان مدى الالتزام بنسبة الموظفين الكويتيين المحددة في البند (6) من المادة (3-4-2) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. (يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق أ)	1
	<input type="checkbox"/>	نشاط مراقبة الحسابات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي قدمها للعملاء المذكورين في المادة (3-4-1) من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. (يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق ب)	2
	<input type="checkbox"/>	نشاط التدريب خلال السنة، مع بيان مدى الالتزام بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات. (يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق ج)	3

	اسم مراقب الحسابات:
	توقيع مراقب الحسابات:
	التاريخ:

مرفق (أ): جدول الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

يتم تقديم المستند رقم 1 من محتويات التقرير السنوي الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

الموظفين المهنيين

اسم الموظف	الجنسية	المؤهل العلمي	التخصص	المؤهل المهني	عدد سنوات الخبرة العملية

الموظفين الغير مهنيين

اسم الموظف	الجنسية	المؤهل العلمي	التخصص	المؤهل المهني (إن وجد)	عدد سنوات الخبرة العملية

%00.0

نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

مرفق (ب): جدول الخدمات التي قدمها مراقب الحسابات

يتم تقديم المستند رقم 2 من محتويات التقرير السنوي الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

الخدمات التي قدمها مراقب الحسابات		
اسم العميل	صفة العميل ❖	نوع الخدمة

❖ يتم تحديد صفة العميل من التالي: شخص مرخص له، شركة كويتية مدرجة في البورصة، نظام استثمار جماعي، شركة ذات عرض خاص مرخص لها من الهيئة.

مرفق (ج): جدول نشاط التدريب خلال السنة

يتم تقديم المستند رقم 3 من محتويات التقرير السنوي الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

نشاط التدريب خلال السنة				
اسم نشاط التدريب	أسماء المشاركين	تاريخ النشاط (من - إلى)	عدد الساعات	معلومات إضافية (اختياري)