

ملحق رقم (16)

نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب و الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له

نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له

قائمة المحتويات	
القسم 1	تعليمات
القسم 2	بيانات الشخص المرخص له
القسم 3	بيانات الشخص المراد إلغاء تسجيله
القسم 4	قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

1. تعليمات

- يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغور هذا المنصب أو الوظيفة.
- يتم تقديم هذا النموذج من قبل الأشخاص المرخص لهم عند رغبتهم بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجلين في المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لديهم في حالة انتهاء شغلهم للمنصب أو الوظيفة واجبة التسجيل مع تحديد تاريخ إلغاء التسجيل.
- يتعين تقديم طلب إلغاء التسجيل للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لكل شخص مطلوب إلغاء تسجيله على حده.
- للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها لطلب التسجيل - بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية.
- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.

2. بيانات الشخص المرخص له

1	اسم الشخص المرخص له	
2	رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال	

2.1 الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب

1	اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن الطلب	
2	المسمى الوظيفي	
3	رقم الهاتف	
4	رقم الهاتف النقال	
5	رقم الفاكس	
6	البريد الإلكتروني	

3. بيانات الشخص المراد إلغاء تسجيله

3.1 بيانات عضو مجلس الإدارة

1	اسم الشخص	
2	منصب عضو مجلس الإدارة المطلوب إلغاءه	
3	الشخص الاعتباري الذي يمثله	

3.2 تفاصيل الإلغاء

1	أسباب إلغاء المنصب	☐ الاستقالة ☐ استبدال ممثل الشخص الاعتباري ☐ انتهاء دورة مجلس الإدارة ☐ أخرى
2	الأسباب بالتفصيل	
3	تاريخ إلغاء المنصب	

3.3 بيانات الوظيفة واجبة التسجيل المطلوب إلغاؤها		
1	اسم الشخص	
2	المسمى الوظيفي - اسم الإدارة	
3	الوظائف واجبة التسجيل المطلوب إلغاؤها	☐ الرئيس التنفيذي
		☐ كبار التنفيذيين
		☐ المدير المالي
		☐ مسؤول إدارة المخاطر
		☐ مسؤول التدقيق الداخلي
		☐ مسؤول التدقيق الشرعي
		☐ مسؤول المطابقة والالتزام
		☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
		☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
		☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
		☐ ممثل نشاط مستشار الاستثمار
		☐ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (بإدارة العميل نفسه والحفظ)
		☐ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)
		☐ ممثل نشاط مدير استثمار جماعي
		☐ ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - (ضابط عمليات)
		☐ ممثل نشاط أمين الحفظ
		☐ ممثل نشاط مراقب الاستثمار
		☐ ممثل نشاط وكيل الاكتتاب
		☐ ممثل نشاط صانع السوق
		☐ ممثل نشاط تقويم الأصول
		☐ مستشار استثمار رئيسي
		☐ مقوم أصول رئيسي

3.4 تفاصيل الإلغاء		
☐ الاستقالة	أسباب إلغاء الوظيفة	1
☐ الانتقال		
☐ تقاعد		
☐ نهاية تعاقد		
☐ إنهاء خدمة		
☐ أخرى		
	الأسباب بالتفصيل	2
	تاريخ إلغاء الوظيفة	3

4. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب				
ملاحظات	لا ينطبق	مرفق	المستند	
	☐	☐	موافقة مجلس إدارة الشخص المرخص له على استقالة عضو مجلس الإدارة.	1
	☐	☐	موافقة الشخص المرخص له على استقالة الشخص المسجل في الوظيفة واجبة التسجيل.	2

التوقيع:

مقدم الطلب:

الاسم:

المنصب:

ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.