

ملحق رقم (20)
نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل

نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل

قائمة المحتويات	
القسم 1	تعليمات
القسم 2	بيانات الشخص المرخص له والمسؤول لديه ووسيط الاتصال
القسم 3	بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل
القسم 4	الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف
القسم 5	قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
القسم 6	الإقرارات والتعهدات

1. تعليمات

- يتم تقديم هذا النموذج من قبل الشخص المرخص له لدى الهيئة عند الرغبة بتكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ بداية التكليف.
- يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى البنود التالية:
 1. نطاق العقد.
 2. فترة العقد.
 3. شروط إلغاء العقد.
 4. متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
 5. خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
 6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
 7. التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
 8. التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
- يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة مالية واحدة فقط.
- يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف.
- 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.
- للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها الطلب بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
- للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له لدى الهيئة للشروط والأحكام المرتبطة بعمله المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.

2. بيانات الشخص المرخص له		
2.1 بيانات الشخص المرخص له		
		الاسم
		رقم الترخيص
☐ مدير نظام استثمار جماعي ☐ وكيل اكتتاب ☐ وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية	☐ مدير محفظة الاستثمار ☐ مستشار استثمار ☐ أمين حفظ ☐ مراقب استثمار ☐ صانع السوق ☐ تقويم الأصول ☐ وكالة مقاصة ☐ بورصة أوراق مالية	الأنشطة المرخص له
2.2 بيانات الشخص المسؤول (الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين) عن متابعة أداء الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف		
		الاسم
		المسمى الوظيفي
		رقم الهاتف
		رقم الهاتف النقال
		البريد الإلكتروني
2.3 بيانات وسيط الاتصال		
		اسم وسيط الاتصال
		المسمى الوظيفي
		رقم الهاتف
		رقم الهاتف النقال
		البريد الإلكتروني

3. بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل

3.1 بيانات الجهة الخارجية

	الاسم
	العنوان
	الموقع الإلكتروني
	الشكل القانوني للشركة

3.2 بيانات وسيط الاتصال

	اسم وسيط الاتصال لدى الجهة الخارجية
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	رقم الهاتف النقال
	البريد الإلكتروني

4. الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف

4.1 الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف

☐ المدير المالي ❖ ☐ مسؤول المطابقة والالتزام ❖ ❖ يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية.	☐ مسؤول إدارة المخاطر ☐ مسؤول التدقيق الداخلي ☐ مسؤول التدقيق الشرعي
--	--

4.2 الأسباب والمبررات للتكليف

4.3 فترة التكليف

من: / / إلى: / /	فترة التكليف
------------------	--------------

5. قائمة المستندات المطلوبة

الملاحظات	حالة المستند	المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
	☐ متوفر ☐ لا ينطبق ❖	نسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة الخارجية
	☐ متوفر ☐ لا ينطبق ❖	نسخة من إيصال دفع الرسوم
المستندات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب		
النسخة النهائية المعتمدة وذلك بعد موافقة الهيئة وتوقيع العقد.		
نسخة من إيصال دفع الرسوم.		

❖ إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق، يرجى تزويد الهيئة بالأسباب في حقل الملاحظات.

6. الإقرارات والتعهدات

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات في هذا الطلب، بما في ذلك جميع المستندات المرفقة، كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أنني اطلعت على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.

وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

مقدم الطلب:

التوقيع:

الاسم:

المنصب:

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