

ملحق رقم (6)
نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

المحتويات

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

1. 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 الشخص المرخص له التقدم بطلب التجديد عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات تخص التقدم بالطلب 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

2. بيانات مقدم الطلب

1.2 بيانات مقدم الطلب

اسم الشخص المرخص له

رقم الترخيص

تاريخ انتهاء الترخيص

تاريخ اصدار الترخيص

2.2 بيانات ضابط الاتصال

الاسم

رقم الهاتف النقال (فرد)

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

3. الرخصة المراد تجديدها

1.3 الرخصة المراد تجديدها

- | | |
|--|--|
| ☐ مدير نظام استثمار جماعي. | ☐ مدير محفظة الاستثمار. |
| ☐ وكيل اكتاب. | ☐ مستشار استثمار. |
| ☐ وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. | ☐ أمين حفظ. |
| ☐ وسيط أوراق غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. | ☐ مراقب استثمار. |
| ☐ وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | ☐ تقويم الأصول. |
| ☐ وكالة تصنيف ائتماني. | ☐ صانع السوق. |

2.3 الشكل القانوني للشركة

- | | |
|--|---|
| ☐ بنك تجاري | ☐ شركة مساهمة |
| ☐ شركة ذات مسؤولية محدودة | ☐ فرع لشركة أجنبية |
- هل يعتبر مقدم الطلب من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟ ☐ نعم ☐ لا
- هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ ☐ نعم ☐ لا

4. كبار المساهمين

1.4 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 وفقاً لآخر تحديث على البيانات المعتمدة لدى وكالة المقاصة.

2.4 رأس المال

5. المرفقات والمستندات المطلوبة

1.5 المرفقات المطلوبة وفقاً لحالة الشركة			
رقم	المرفق / المستند المطلوب	حالة المرفق ❖	ملاحظات
1	نسخة من إيصال دفع الرسوم	☐ متوفر ☐ لا ينطبق	
2	صورة من شهادة الترخيص	☐ متوفر ☐ لا ينطبق	
3	صورة من الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة.	☐ متوفر ☐ لا ينطبق	
4	شهادة لمن يهمل الأمر حديثة وسارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة بأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له.	☐ متوفر ☐ لا ينطبق	
5	قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل ❖	☐ متوفر ☐ لا ينطبق	
6	إقرار وفقاً للصيغة المرفقة - ملحق	☐ متوفر ☐ 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 (7-ب)

مقدم الطلب

التاريخ

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

التوقيع

الختم

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

التاريخ

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

التوقيع

الختم

6. الملحق (أ)

الإقرار

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

اعتماد الاقرار

اسم مقدم الطلب	
صفة مقدم الطلب	
التوقيع	
التاريخ	
ختم الشركة	

7. الملحق (ب)

قائمة الوظائف واجبة التسجيل

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.
- جميع أسماء الجهات الخارجية المكلفة لأداء المهام الخاصة بالوظائف الواجبة التسجيل (إن وجدت).
- "لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة المرخصة.

الوظيفة واجبة التسجيل	اسم الموظف / الجهة الخارجية	المسمى الوظيفي	الرقم المدني	رقم الهاتف (المباشر)	رقم الهاتف (النقال)	البريد الإلكتروني
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 الاستثمار- (إدارة العمل نفسه والحفظ)						

						ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار- (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)
						ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي
						ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي- (ضابط عمليات)
						ممثل نشاط أمين الحفظ
						ممثل نشاط مراقب الاستثمار
						ممثل نشاط وكيل اكتتاب
						ممثل نشاط تقويم الأصول
						ممثل نشاط صانع السوق
						مستشار استثمار رئيسي
						مقوم أصول رئيسي