

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{ المطبوع داخل الختم }
رقم الإجراء	BP-LRD-18
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	{ تاريخ تقديم الطلب }
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال

على الأشخاص الراغبين بالتسجيل كمكتب تدقيق شرعي خارجي وفق نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الصادر من هيئة أسواق المال تعبئة هذا النموذج وتقديمه إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدى هيئة أسواق المال.

### (1) البيانات المتعلقة بالمكتب

الحصول على ترخيص من قبل الوزارة بممارسة نشاط التدقيق الشرعي الخارجي:	الرخصة المصدرة من وزارة التجارة والصناعة:	اسم الشخص:
نعم / لا	مكتب / شركة	
رقم الهاتف:	عنوان المقر الرئيسي:	
الموقع الإلكتروني:	البريد الإلكتروني:	رقم الفاكس:

### (2) وسيط الاتصال

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

توقيع ممثل المكتب:

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



خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-18
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	{تاريخ تقديم الطلب}
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال

### (4) تعهد صادر لهيئة أسواق المال خاص بمكتب التدقيق الشرعي الخارجي

أتعهد بصفتي ممثلاً لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي (مع موافقة الهيئة بصورة من التفويض) بأن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

اسم المكتب

المزمع تسجيله قد تم تقديم مستنداته وفقاً لنظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية المصدر من قبل هيئة أسواق المال، وأتعهد بما يلي:

<input type="checkbox"/>	1. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصة بالتدقيق الشرعي الخارجي وتعديل أوضاع المكتب مع تلك الأنظمة والتعديلات خلال المهلة التي تحددها الهيئة لذلك.
<input type="checkbox"/>	2. يقر و يتعهد ممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يتضمن تقرير المكتب ما يلي: 2.1 العقود والعمليات التي تم فحصها والإطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية المعاملات. 2.2 الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء العمليات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 2.3 القواعد المرجعية لتلك العقود والعمليات. 2.4 المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو في تنفيذ العمليات، وكيفية التخلص منها ومدة التخلص المقترحة. 2.5 التوصية إلى الهيئة الشرعية للشخص المرخص له للنظر في إمكانية إقترح البدائل الشرعية لتلك المخالفات. 2.6 تاريخ الزيارات التدقيقية ونتائجها (من حيث كونها فترات تدقيق فصلية، نصف سنوية ... إلخ). 2.7 توقيع المدقق، ومسؤول المكتب.
<input type="checkbox"/>	3. التعهد بعدم تقديم أي عمل أو خدمات أخرى بأجر أو بدون أجر بشكل مباشر أو غير مباشر خلاف مهنة التدقيق الشرعي على الشخص المرخص له.
<input type="checkbox"/>	4. التعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
<input type="checkbox"/>	5. وهذا إقرار وتعهد مني بذلك.

توقيع ممثل المكتب:

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

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-18
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	{تاريخ تقديم الطلب}
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال

### (5) إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال خاص بأعضاء مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

يقر مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإمتناع أعضائه عن القيام بالأعمال التالية:

<input type="checkbox"/>	1. تولي منصب رئاسة مجلس إدارة الشخص المرخص له محل التدقيق أو عضوا منتدبا لديه أو عضوا بمجلس إدارته أو شريكا أو موظفا لديه أو مستشارا له.
<input type="checkbox"/>	2. التدقيق على الشخص المرخص له إذا كان أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية ممن يشرفون على إدارة الشخص المرخص له أو حساباته.
<input type="checkbox"/>	3. تقديم أي عمل أو خدمات أخرى بأجر أو بدون أجر بشكل مباشر أو غير مباشر خلاف مهنة التدقيق الشرعي على الشخص المرخص له.
<input type="checkbox"/>	4. تقديم أي إستشارات شرعية أو مهام تدريبية للشخص المرخص له.
<input type="checkbox"/>	5. تمثيل الشخص المرخص له لدى الغير وبالأخص عضوية مجالس إدارات شركات يساهم فيها الشخص المرخص له.
<input type="checkbox"/>	6. الحصول على مزايا عينية أو مالية غير تلك التي تقرها الجمعية العامة للأشخاص المرخص لهم، ويشمل ذلك أخذ مزايا تفضيلية مع بقية العملاء سواء أكانت تلك المزايا صادرة من الشخص المرخص له ذاته أو الشركات التابعة.
<input type="checkbox"/>	7. الحصول على رعاية من الشخص المرخص له الخاضع لرقابته أو من الشركات التابعة له لكافة الأنشطة مثل إقامة المعارض أو الندوات أو ورش العمل.

توقيع ممثل المكتب:

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

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{ المطبوع داخل الختم }
رقم الإجراء	BP-LRD-18
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	{ تاريخ تقديم الطلب }
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال

(6) قائمة المستندات المرفقة عند تقديم الطلب					
التسلسل	المستند	مرفق	لا ينطبق	حالة التدقيق (خاص للهيئة)	ملاحظات
1	الرخصة المصدرة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بمكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	<input type="checkbox"/>			
2	صورة من شهادة جامعية في مجال الشريعة الإسلامية معتمدة من جهات الاختصاص للمدقق الشرعي.	<input type="checkbox"/>			
3	إقرار من المدقق الشرعي بالتفرغ بشكل كامل للعمل في مكتب التدقيق الشرعي.	<input type="checkbox"/>			
4	شهادة لا حكم عليه من الأدلة الجنائية للمدقق الشرعي.	<input type="checkbox"/>			
5	شهادة لمن يهمله الأمر صادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بخلو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من أي جزاءات تأديبية.	<input type="checkbox"/>			
6	صورة من البطاقة المدنية (إذا كان الشخص طالب التسجيل كويتي).	<input type="checkbox"/>			
7	صورة من البطاقة المدنية وجواز السفر (إذا كان الشخص طالب التسجيل غير كويتي).	<input type="checkbox"/>			
8	صورة من التفويض لممثل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	<input type="checkbox"/>			
9	صورة من إيصال دفع رسوم التسجيل وفق القرار رقم 19 لسنة 2013 بشأن إصدار جدول الرسوم.	<input type="checkbox"/>			

توقيع ممثل المكتب:

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

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-18
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	{تاريخ تقديم الطلب}
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي لدى هيئة أسواق المال

### (7) إقرار الشخص مقدم طلب التسجيل

إسم الشخص مقدم طلب تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي:

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما وأقر أنني اطّلت على القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة. 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 طلب التسجيل. 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.

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

التاريخ ...../...../.....

التوقيع

الختم

التاريخ ...../...../.....

التوقيع

الختم

توقيع ممثل المكتب:

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