

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-09
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

### تعليمات:

- يقدم هذا النموذج بعد سداد الرسم المقرر حسب نوع الترخيص المراد تجديده وفقاً لجدول الرسوم و قبل شهرين من تاريخ إنتهاء الترخيص وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
- يتم البت في طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً من استيفاء مقدم الطلب لجميع المتطلبات و المستندات المطلوبة للموافقة على تجديد الترخيص.

### بيانات مقدم الطلب

إسم الشخص المرخص له	
تاريخ إصدار الترخيص	
تاريخ إنتهاء الترخيص	
رقم الترخيص	
الرخصة المراد تجديدها <input type="checkbox"/> أمين الحفظ <input type="checkbox"/> مراقب الاستثمار <input type="checkbox"/> مدير إصدار <input type="checkbox"/> مدير نظام استثمار جماعي <input type="checkbox"/> مستشار استثمار <input type="checkbox"/> وسيط مالي مسجل في سوق الكويت للأوراق المالية <input type="checkbox"/> وسيط مالي غير مسجل في سوق الكويت للأوراق المالية <input type="checkbox"/> مدير محفظة استثمار	
كبار المساهمين	الإسم
الحصة	
الشكل القانوني	تقليدي <input type="checkbox"/> شركة مساهمة <input type="checkbox"/> بنك <input type="checkbox"/> فرع لشركة أجنبية إسلامي <input type="checkbox"/> شركة مساهمة <input type="checkbox"/> بنك <input type="checkbox"/> فرع لشركة أجنبية
رأس المال	
إسم وسيط الإتصال	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-09
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	
رقم التسجيل لدى الهيئة	

قائمة المستندات المرفقة عند تقديم الطلب

التسلسل	المستند	مرفق	لا ينطبق	ملاحظات
1	نسخة من إيصال دفع الرسوم*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	صورة من شهادة الترخيص	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	صورة من السجل التجاري	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	شهادة لمن يهمله الأمر بأعضاء مجلس إدارة الشركة من وزارة التجارة والصناعة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	إقرار وفقا للصيغة المرفقة – ملحق (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

\*وفقا للقرار رقم (65) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل القرار رقم (19) لسنة 2013 بشأن إصدار جدول الرسوم  
\*\*يتم إعداد القائمة وفقا للجدول المرفق في ملحق (1)

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

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

التاريخ

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

التاريخ

التوقيع

الختم

التوقيع

الختم

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-09
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## ملحق (1)

### 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 خانة للوظيفة بالجدول أدناه.
- "لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة المرخصة.

الوظيفة واجبة التسجيل	إسم الموظف	المسمى الوظيفي	رقم البطاقة المدنية	تاريخ شغل الوظيفة
الرئيس التنفيذي أو من في حكمه				
المدير المالي أو من في حكمه				
كبار التنفيذيين أو المديرين ومن في حكمهم				
مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه				
مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه				
مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه*				
مسؤول المطابقة والالتزام				
مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب				
موظفي تقديم الخدمات للعملاء				
المسوقين				
مستشاري الإستثمار				
مديري المحافظ				
إختصاصيي تمويل الشركات				

\*للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

خاص للهيئة	
رقم الطلب الوارد	{المطبوع داخل الختم}
رقم الإجراء	BP-LRD-09
خاص بمقدم الطلب	
تاريخ الطلب	
رقم التسجيل لدى الهيئة	

## ملحق (2)

### إقرار

أقر أنا الموقع أدناه (إسم الشخص) بصفتي (المنصب و الشركة) بعدم وجود أي تغييرات على ما تم تزويد الهيئة به من بيانات و مستندات تتعلق بمنح الترخيص و أتعهد بالإفادة بأي تغييرات تحصل بهذا الشأن وتزويد الهيئة بنسخ من البيانات و المستندات المعدلة .

كما أقر بعدم إخلالي بالالتزام بأي من الشروط الواردة في المادة (139) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 منذ تاريخ منح الترخيص و حتى تاريخه.

توقيع مقدم الطلب