

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

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

3.2 تفاصيل الإلغاء

<input type="checkbox"/> الاستقالة	أسباب إلغاء المنصب	1
<input type="checkbox"/> استبدال ممثل الشخص الاعتباري		
<input type="checkbox"/> انتهاء دورة مجلس الإدارة		
<input type="checkbox"/> أخرى		
	الأسباب بالتفصيل	2
	تاريخ إلغاء المنصب	3

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

3.4 تفاصيل الإلغاء		
<input type="checkbox"/> الاستقالة	أسباب إلغاء الوظيفة	1
<input type="checkbox"/> الانتقال		
<input type="checkbox"/> تقاعد		
<input type="checkbox"/> نهاية تعاقد		
<input type="checkbox"/> إنهاء خدمة		
<input type="checkbox"/> أخرى		
	الأسباب بالتفصيل	2
	تاريخ إلغاء الوظيفة	3

4. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب				
ملاحظات	لا ينطبق	مرفق	المستند	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	موافقة مجلس إدارة الشخص المرخص له على استقالة عضو مجلس الإدارة.	1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.