

ملحق رقم (2)
نموذج طلب تأسيس صندوق محلي

التاريخ:

نموذج طلب تأسيس صندوق محلي

قائمة المحتويات

على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بتأسيس صندوق محلي في دولة الكويت تعبئة هذا النموذج وتقديمه لهيئة أسواق المال.

بيانات الصندوق	القسم 1
بيانات مدير الصندوق	القسم 2
مسؤولو الاتصال الرئيسيون لدى مدير الصندوق	القسم 3
أمين الحفظ	القسم 4
مراقب الاستثمار	القسم 5
مراقب الحسابات الخارجي	القسم 6
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	القسم 7
وحدة التدقيق الشرعي الداخلي	القسم 8
مستشار الاستثمار	القسم 9

وكيل الاكتتاب (البيع)	القسم 10
حافظ السجل	القسم 11
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب	القسم 12
إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال	القسم 13

(1) بيانات الصندوق

اسم الصندوق باللغة العربية: ❖

اسم الصندوق باللغة الإنجليزية: ❖

الفئة المستهدفة: ❖

تصنيف الصندوق: ❖

صندوق عام صندوق خاص

عملة الصندوق: ❖

رأس مال الصندوق: ❖

طبيعة الصندوق: ❖

تقليدي . متوافق مع الشريعة الاسلامية.

شكل الصندوق: ❖

مفتوح مغلق

نوع الصندوق: ❖

صندوق الأوراق المالية. صندوق أسواق النقد. صندوق عقاري.
 صندوق قابض. صندوق أدوات الدين. صندوق ملكية خاصة.
 صندوق عقاري مدر للدخل (متداول). صندوق التحوط. صندوق رأس المال المخاطر.
 نوع آخر

أهداف الصندوق الاستثمارية: ❖

رقم النقال: ❖

رقم الهاتف: ❖

اسم مقدم الطلب: ❖

الموقع الإلكتروني: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

(2) بيانات مدير الصندوق

الاسم : ❖	رقم ترخيص الهيئة : ❖	مراقب حسابات مدير الصندوق : ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
الشكل القانوني للشركة : ❖	عنوان المقر الرئيسي : ❖	
<input type="checkbox"/> عامة. <input type="checkbox"/> مقفلة. <input type="checkbox"/> تقليدية. <input type="checkbox"/> متوافقة مع الشريعة الاسلامية.	<input type="text"/>	
أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق: ❖		
1.		
2.		

(3) مسؤولو الاتصال الرئيسيون لدى مدير الصندوق

اسم ضابط الاتصال الأول: ❖		
<input type="text"/>		
المسمى الوظيفي: ❖	الإدارة : ❖	رقم النقال : ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
الموقع الإلكتروني : ❖	رقم الهاتف : ❖	البريد الإلكتروني : ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
اسم ضابط الاتصال الثاني: ❖		
<input type="text"/>		
المسمى الوظيفي : ❖	الإدارة : ❖	رقم النقال : ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
الموقع الإلكتروني : ❖	رقم الهاتف : ❖	البريد الإلكتروني : ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(4) أمين الحفظ

اسم ضابط الاتصال : ❖	اسم الجهة: ❖	
المسمى الوظيفي : ❖	الإدارة : ❖	رقم النقال : ❖
رقم ترخيص الهيئة : ❖	رقم الهاتف : ❖	البريد الإلكتروني : ❖

(5) مراقب الاستثمار

اسم ضابط الاتصال : ❖	اسم الجهة: ❖	
المسمى الوظيفي : ❖	الإدارة : ❖	رقم النقال : ❖
رقم ترخيص الهيئة : ❖	رقم الهاتف : ❖	البريد الإلكتروني : ❖

(6) مراقب الحسابات الخارجي

اسم ضابط الاتصال: ❖

اسم مراقب الحسابات: ❖

رقم النقال: ❖

الإدارة: ❖

المسمى الوظيفي: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

رقم الهاتف: ❖

رقم التسجيل لدى الهيئة: ❖

(7) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

يتم التعبئة في حال الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية

اسم ضابط الاتصال:

اسم الجهة:

رقم النقال:

الإدارة:

المسمى الوظيفي:

البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف:

رقم التسجيل لدى الهيئة:

(8) وحدة التدقيق الشرعي الداخلي

يتم التعبئة في حال كانت الشركة مدير صندوق تقليدي وترغب بتأسيس صندوق يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية

اسم مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي أو اسم الجهة:

البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف:

رقم التسجيل لدى الهيئة:

(9) مستشار الاستثمار

يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك مستشار استثمار

اسم ضابط الاتصال :	اسم الجهة:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي :	الإدارة :	رقم النقال :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
رقم ترخيص الهيئة :	رقم الهاتف :	البريد الإلكتروني :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(10) وكيل الاكتتاب (البيع)

يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك وكيل اكتتاب (بيع)

اسم ضابط الاتصال :	اسم الجهة:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي :	الإدارة :	رقم النقال :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
رقم ترخيص الهيئة :	رقم الهاتف :	البريد الإلكتروني :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(11) حافظ السجل

اسم ضابط الاتصال :	اسم الجهة:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي :	الإدارة :	رقم النقال :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
رقم ترخيص الهيئة :	رقم الهاتف :	البريد الإلكتروني :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب (12)				
التسلسل	المستند	مرفق	لا ينطبق	ملاحظات
1	مسودة نشرة اكتتاب الصندوق (وفق نموذج نشرة الاكتتاب العام المرفق)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	مسودة النظام الأساسي للصندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	مسودة اتفاقية أمين الحفظ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	مسودة اتفاقية مراقب الاستثمار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	مسودة اتفاقية مراقب الحسابات الخارجي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	مسودة اتفاقية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي (بالنسبة للصناديق التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	مسودة اتفاقية وحدة التدقيق الشرعي الداخلي (في حال كانت الشركة مدير صندوق تقليدي وترغب بتأسيس صندوق يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	مسودة اتفاقية حافظ السجل (ما لم يكن أمين الحفظ هو حافظ السجل)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	أي مسودات اتفاقيات أخرى مع مقدمي الخدمات للصندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	نموذج طلب الاكتتاب/الاشتراك	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	نموذج طلب الاسترداد للصندوق المفتوح	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	بيان بخبرة مقدم الطلب بإدارة أصول الغير	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	نسخة من إيصال دفع رسوم تقديم طلب تأسيس الصندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	نسخ إلكترونية لجميع المستندات الواردة أعلاه على أن يتم إرفاق مستندات البنود (1)، (2)، (10)، (11) من هذه القائمة بصيغة (Word).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(13) إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال

أقرأ أنا الموقع أدناه بمايلي :

<input type="checkbox"/> نعم.	1. أن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقرني اطلعت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وتعديلاتها.
<input type="checkbox"/> نعم.	2. أنني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو نظامي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات كاذبة أو مضللة في طلب التأسيس.
<input type="checkbox"/> نعم.	3. أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بهذا الطلب.
<input type="checkbox"/> نعم.	4. أوافق على أن تستخدم أو تفرص هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.
<input type="checkbox"/> نعم.	5. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصة بصناديق الاستثمار وتوفيق أوضاع الصندوق مع تلك الأنظمة خلال المهلة التي تحدد لذلك.
<input type="checkbox"/> نعم.	6. أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للصندوق أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
<input type="checkbox"/> نعم.	7. أتعهد بأنني قد قمت بعرض مسودة النظام الأساسي على جميع مقدمي الخدمات وليس لأي منهم أي ملاحظات على الأمور المتعلقة بنطاق أعمالهم.
<input type="checkbox"/> نعم.	8. أتعهد بتقديم نسخ للهيئة من الاتفاقيات النهائية الموقعة مع مقدمي الخدمات على أن يتم تحديث السنوات المالية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات وفقاً لتاريخ قيد الصندوق في سجل الهيئة.
في حال الصندوق الخاص	
<input type="checkbox"/> نعم.	9. أتعهد بعدم استخدام أي من وسائل الاعلان العامة في أعمال الترويج للصندوق وعلى وجه الخصوص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدم عقد الحلقات التعريفية أو الاجتماعات مع المستثمرين المرتقبين ما لم يكن هؤلاء المستثمرين المدعويين المؤهلين معروفين ومحددتين مسبقاً.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،

التاريخ: ❖

الصفة: ❖

الاسم: ❖

الختم: ❖

التوقيع: ❖