

ملحق رقم (6)
نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي

نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي

قائمة المحتويات

على الأشخاص المرخص لهم الراغبين بتأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي في دولة الكويت تعبئة هذا النموذج وتقديمه لهيئة أسواق المال.

بيانات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي	القسم 1
بيانات الشركة ذات الغرض الخاص	القسم 2
بيانات مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي	القسم 3
مسؤولو الاتصال الرئيسيون لدى مدير النظام	القسم 4
أمين الحفظ	القسم 5
مراقب الاستثمار	القسم 6
مراقب الحسابات الخارجي	القسم 7
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	القسم 8
وحدة التدقيق الشرعي الداخلي	القسم 9
مستشار الاستثمار	القسم 10

وكيل الاكتتاب (البيع)	القسم 11
حافظ السجل	القسم 12
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب	القسم 13
إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال	القسم 14

(1) بيانات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدى

اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدى باللغة العربية: ❖ (يجب أن يكون الاسم مقارب لاسم الشركة ذات الغرض الخاص)

اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدى باللغة الإنجليزية: ❖

شكل النظام: ❖

مفتوح مغلق

عملة النظام: ❖

رأس مال النظام: ❖

أهداف النظام الاستثمارية: ❖

طبيعة النظام: ❖

الفئة المستهدفة:

تقليدى

متوافق مع الشريعة الاسلامية

رقم النقال: ❖

رقم الهاتف: ❖

أسم مقدم الطلب: ❖

الموقع الالكترونى: ❖

البريد الالكترونى: ❖

(2) بيانات الشركة ذات الغرض الخاص

اسم الشركة ذات الغرض الخاص: ❖

موطن الشركة المختار الثابت الذي يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات: ❖

أغراض الشركة: ❖

مدة الشركة: ❖

(3) بيانات مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدية

مراقب حسابات مدير النظام: ❖

رقم ترخيص الهيئة: ❖

الاسم: ❖

الشكل القانوني للشركة: ❖

عامة. مقفلة.
 تقليدية.
 متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

عنوان المقر الرئيسي: ❖

أعضاء الفريق التنفيذي للنظام: ❖

1.
2.

(4) مسؤولو الاتصال الرئيسيون لدى مدير النظام

اسم ضابط الاتصال الأول: ❖

❖ رقم النقل:

❖ الإدارة:

❖ المسمى الوظيفي:

❖ البريد الإلكتروني:

❖ رقم الهاتف:

❖ الموقع الإلكتروني:

اسم ضابط الاتصال الثاني: ❖

❖ رقم النقل:

❖ الإدارة:

❖ المسمى الوظيفي:

❖ البريد الإلكتروني:

❖ رقم الهاتف:

❖ الموقع الإلكتروني:

(5) أمين الحفظ

❖ اسم الجهة:

❖ اسم ضابط الاتصال:

❖ رقم النقل:

❖ الإدارة:

❖ المسمى الوظيفي:

❖ البريد الإلكتروني:

❖ رقم الهاتف:

❖ رقم ترخيص الهيئة:

(6) مراقب الاستثمار

اسم ضابط الاتصال: ❖	اسم الجهة: ❖	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي: ❖	الإدارة: ❖	رقم النقل: ❖
<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"/>

(7) مراقب الحسابات الخارجي

اسم مراقب الحسابات الخارجي: ❖	اسم ضابط الاتصال: ❖	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي لضابط الاتصال: ❖	الإدارة: ❖	رقم النقل: ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
رقم التسجيل لدى الهيئة: ❖	رقم الهاتف: ❖	البريد الإلكتروني: ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(8) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

يتم التعبئة بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

اسم الجهة: ❖	اسم ضابط الاتصال: ❖	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي لضابط الاتصال: ❖	الإدارة: ❖	رقم النقل: ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
رقم التسجيل لدى الهيئة: ❖	رقم الهاتف: ❖	البريد الإلكتروني: ❖
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(9) وحدة التدقيق الشرعي الداخلي

يتم التعبئة في حال كانت الشركة مدير نظام استثمار جماعي تقليدي وترغب بتأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

اسم مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي أو اسم الجهة:

البريد الإلكتروني :

رقم الهاتف :

رقم التسجيل لدى الهيئة :

(10) مستشار الاستثمار

يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك مستشار استثمار

اسم الجهة:

اسم ضابط الاتصال:

رقم النقال :

الإدارة :

المسمى الوظيفي:

البريد الإلكتروني :

رقم الهاتف :

رقم ترخيص الهيئة :

(11) وكيل الاكتتاب (البيع)

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

اسم الجهة:

اسم ضابط الاتصال:

رقم النقال :

الإدارة :

المسمى الوظيفي:

البريد الإلكتروني :

رقم الهاتف :

رقم ترخيص الهيئة :

(12) حافظ السجل

اسم الجهة: ❖

اسم ضابط الاتصال: ❖

رقم النقال: ❖

الإدارة: ❖

المسمى الوظيفي: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

رقم الهاتف: ❖

رقم ترخيص الهيئة: ❖

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

(14) إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال

أقر أنا الموقع أدناه بما يلي:

<input type="checkbox"/> نعم	1. أن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أنني اطّلت 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 تفحص هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلا 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 وتعاميم وتوفيق أوضاع النظام خلال المهلة التي تحددها لذلك.
<input type="checkbox"/> نعم	6. أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للنظام أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقا لما يصدر عنها في هذا الشأن.
<input type="checkbox"/> نعم	7. أتعهد بعدم استخدام أي من وسائل الاعلان العامة في أعمال الترويج للنظام 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 مسبقا.
<input type="checkbox"/> نعم	8. 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	9. أتعهد بتقديم نسخ للهيئة من الاتفاقيات النهائية الموقعة مع مقدمي الخدمات على أن يتم تحديث السنوات المالية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات وفقا لتاريخ قيد نظام الاستثمار الجماعي التعاقد في سجل الهيئة.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،

الاسم: ❖

الصفة: ❖

التاريخ: ❖

التوقيع: ❖

الختم: ❖