

ملحق رقم (2)
نموذج طلب تأسيس صندوق محلي

(1) بيانات الصندوق

اسم الصندوق باللغة العربية: ❖

اسم الصندوق باللغة الإنجليزية: ❖

شكل الصندوق: ❖

نوع طرح وحدات الصندوق: ❖

مفتوح مغلق

اكتتاب عام اكتتاب خاص

عملة الصندوق: ❖

رأس مال الصندوق: ❖

نوع الصندوق: ❖

صندوق عقاري.

صندوق أسواق النقد.

صندوق استثمار في الأوراق المالية.

صندوق ملكية خاصة.

صندوق أدوات الدين.

صندوق قابض.

نوع آخر

صندوق عقاري مدر للدخل (متداول).

أهداف الصندوق الاستثمارية: ❖

طبيعة الصندوق: ❖

العملاء المستهدفون من الاكتتاب: (في حال الاكتتاب الخاص)

تقليدي . متوافق مع الشريعة الاسلامية

رقم النقال: ❖

رقم الهاتف: ❖

اسم مقدم الطلب: ❖

الموقع الإلكتروني: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

(2) بيانات مدير الصندوق

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

(5) مراقب الاستثمار

اسم ضابط الاتصال : ❖	اسم الجهة: ❖	
المسمى الوظيفي : ❖	الإدارة : ❖	رقم النقل : ❖
رقم الفاكس : ❖	رقم الهاتف : ❖	البريد الإلكتروني : ❖

(6) مراقب الحسابات الخارجي

اسم ضابط الاتصال: ❖

اسم مراقب الحسابات : ❖

رقم النقال : ❖

الإدارة : ❖

المسمى الوظيفي : ❖

البريد الإلكتروني : ❖

رقم الهاتف : ❖

رقم الفاكس : ❖

(7) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

يتم التعبئة في حال الصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

اسم ضابط الاتصال :

اسم الجهة :

رقم النقال :

الإدارة :

المسمى الوظيفي :

البريد الإلكتروني :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

(8) وحدة التدقيق الشرعي الداخلي

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

اسم مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي أو اسم الجهة:

(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 الفاكس :	رقم الهاتف :	البريد الإلكتروني :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(10) وكيل البيع

يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك وكيل 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 الفاكس :	رقم الهاتف :	البريد الإلكتروني :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(11) جهة حفظ سجل حملة الوحدات

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 الفاكس :	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	حالة التدقيق (خاص بالهيئة)	ملاحظات
1	مسودة نشرة اكتاب الصندوق (وفق نموذج نشرة الاكتاب العام المرفق)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	مسودة النظام الأساسي للصندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	اتفاقية أمين الحفظ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	اتفاقية مراقب الاستثمار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	اتفاقية مراقب الحسابات الخارجي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	اتفاقية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي (بالنسبة للصناديق التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	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	أي اتفاقيات أخرى مع مقدمي الخدمات للصندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	نموذج طلب الاشتراك	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	نموذج طلب الاسترداد للصندوق المفتوح	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	بيان بتفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق مع توضيح كيفية وخطوات اتخاذ وتنفيذ القرار الاستثماري	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	بيان بخبرة مقدم الطلب السابقة لنفس الهدف الإستثماري للصندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	إيصال دفع رسوم تقديم طلب تأسيس صندوق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	قرص مدمج/CD يضم نسخاً إلكترونية من المستندات المطلوبة بموجب البنود (1)، (2)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذه القائمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

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

التاريخ

التوقيع

الختم

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

التاريخ

التوقيع

الختم

(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 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 مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.
<input type="checkbox"/> نعم.	5. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية 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.
في حال صندوق الاكتتاب الخاص	
<input type="checkbox"/> نعم.	7. 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: ❖