

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

(1) بيانات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدية

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

اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدية باللغة الإنجليزية: ❖

شكل النظام: ❖

مفتوح مغلق

عملة النظام: ❖

رأس مال النظام: ❖

أهداف النظام الاستثمارية: ❖

طبيعة النظام: ❖

العملاء المستهدفون من الاككتاب:

تقليدي

متوافق مع الشريعة الاسلامية

رقم النقال: ❖

رقم الهاتف: ❖

أسم مقدم الطلب: ❖

الموقع الالكتروني:

البريد الالكتروني: ❖

(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

الاسم: ❖

رقم التسجيل لدى الهيئة: ❖

مراقب الحسابات: ❖

عنوان المقر الرئيسي: ❖

الشكل القانوني للشركة: ❖

عامة. مقفلة.

تقليدية.

متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أعضاء الفريق التنفيذي للنظام: ❖

	1.
	2.

(4) مسؤولو الاتصال الرئيسيون لدى مدير النظام

اسم ضابط الاتصال الأول: ❖

رقم النقال: ❖

الإدارة: ❖

المسمى الوظيفي: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

رقم الهاتف: ❖

رقم الفاكس: ❖

اسم ضابط الاتصال الثاني: ❖

رقم النقال: ❖

الإدارة: ❖

المسمى الوظيفي: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

رقم الهاتف: ❖

رقم الفاكس: ❖

(5) أمين الحفظ

اسم الجهة: ❖

اسم ضابط الاتصال: ❖

رقم النقال: ❖

الإدارة: ❖

المسمى الوظيفي: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

رقم الهاتف: ❖

رقم الفاكس: ❖

(6) مراقب الاستثمار

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"/>

(7) مراقب الحسابات الخارجي

اسم مراقب الحسابات الخارجي: ❖	اسم ضابط الاتصال: ❖	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي لضابط الاتصال: ❖	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"/>

(8) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

يتم التعبئة بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

اسم الجهة:	اسم ضابط الاتصال:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
المسمى الوظيفي لضابط الاتصال:	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"/>

(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:

(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 الفاكس :

(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 الفاكس :

(12) جهة حفظ سجل حملة الوحدات

اسم الجهة: ❖

اسم ضابط الاتصال: ❖

رقم النقال: ❖

الإدارة: ❖

المسمى الوظيفي: ❖

البريد الإلكتروني: ❖

رقم الهاتف: ❖

رقم الفاكس: ❖

قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب (13)					
التسلسل	المستند	مرفق	لا ينطبق	حالة التدقيق (خاص بالهيئة)	ملاحظات
1	مسودة عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدية	<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 المرخص لها بالعمل 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 تعاقدية يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
8	أي اتفاقيات أخرى مع مقدمي الخدمات للنظام	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
9	نموذج طلب الاشتراك	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
10	نموذج طلب الاسترداد للنظام المفتوح	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
11	بيان بتفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير النظام مع توضيح كيفية خطوات اتخاذ وتنفيذ القرار الاستثماري	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
12	بيان بخبرة مقدم الطلب السابقة لنفس الهدف الاستثماري للنظام	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
13	إيصال دفع رسوم تقديم طلب تأسيس النظام	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
14	نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة بموجب البنود (1)، (2)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذه القائمة بصيغة (Word).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

التاريخ

التاريخ

التوقيع

التوقيع

الختم

الختم

(14) إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال

أقرأ الموقع أدناه بما يلي:

<input type="checkbox"/>	1. أن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقرأني اطلعت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وتعديلاتها.
<input type="checkbox"/>	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"/>	3. أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بهذا الطلب.
<input type="checkbox"/>	4. أوافق على أن تستخدم أو تفضح هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.
<input type="checkbox"/>	5. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات وتعاميم وتوفيق أوضاع النظام خلال المهلة التي تحددها لذلك.
<input type="checkbox"/>	6. أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للنظام أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
<input type="checkbox"/>	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 مسبقاً.
<input type="checkbox"/>	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 نظام الاستثمار الجماعي التعاقد في سجل الهيئة.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،

التاريخ: ❖

الصفة: ❖

الاسم: ❖

الختم: ❖

التوقيع: ❖