

قرار رقم (199) لسنة 2025

بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 40 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/19؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

تعديل الملاحق أرقام (20، 10، 3) في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عماد أحمد تيفوني  
رئيس مجلس المفوضين

صدر بتاريخ: 2025/11/20

مرفق رقم (1)

| م | الكتاب | الفصل  | المادة | نوع التعديل  | النص قبل التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النص بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------|--------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | الخامس | الثالث | 8-2-3  | تعديل المادة | <p>يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:</p> <p>1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسؤول إدارة المخاطر.</li> <li>• مسؤول التدقيق الداخلي.</li> <li>• مسؤول التدقيق الشرعي.</li> </ul> <p>2. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرها من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير المالي.</li> <li>• مسؤول إدارة المخاطر.</li> <li>• مسؤول التدقيق الداخلي.</li> <li>• مسؤول المطابقة والالتزام.</li> </ul> <p>3. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.</p> | <p>يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:</p> <p>1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسؤول إدارة المخاطر.</li> <li>• مسؤول التدقيق الداخلي.</li> <li>• مسؤول التدقيق الشرعي.</li> </ul> <p>2. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرها من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير المالي.</li> <li>• مسؤول إدارة المخاطر.</li> <li>• مسؤول التدقيق الداخلي.</li> <li>• مسؤول المطابقة والالتزام.</li> </ul> |







| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل                                                                                                                                                                                    | النص بعد التعديل                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |       |        |             | 3. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.                                                                    | 4. لا يجوز للشخص المرخص له تكليف ذات الجهة الخارجية لأداء مهام أكثر من وظيفة واجبة التسجيل، باستثناء الحالات التي يتم فيها تكليف الشركة الأم التي يتبع لها الشخص المرخص له لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل.                  |
|   |        |       |        |             | 4. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.                                                                                                                           | 5. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.                                                                                                                                                     |
|   |        |       |        |             | 5. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة مع مراعاة عدم تعارض المصالح والتأكد من استقلالية الجهة المكلفة.                                          | 6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة مع مراعاة عدم تعارض المصالح والتأكد من استقلالية الجهة المكلفة.                                                                    |
|   |        |       |        |             | 6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي ممكن أن تنتج من التكليف.                                                                             | 7. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي ممكن أن تنتج من التكليف.                                                                                                       |
|   |        |       |        |             | 7. يلتزم الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة. | 8. يلتزم أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة. |





| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل                                                                                                                                    | النص بعد التعديل                                                                                                                                    |
|---|--------|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |       |        |             | 8. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى البنود التالية: | 9. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى البنود التالية: |
|   |        |       |        |             | • نطاق العقد.                                                                                                                                       | • نطاق العقد.                                                                                                                                       |
|   |        |       |        |             | • فترة العقد وآلية التجديد.                                                                                                                         | • فترة العقد وآلية التجديد.                                                                                                                         |
|   |        |       |        |             | • شروط إلغاء العقد.                                                                                                                                 | • شروط إلغاء العقد.                                                                                                                                 |
|   |        |       |        |             | • متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.                                                                                                               | • متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.                                                                                                               |
|   |        |       |        |             | • خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.                                                                                                     | • خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.                                                                                                     |
|   |        |       |        |             | • السرية والخصوصية وأمن المعلومات.                                                                                                                  | • السرية والخصوصية وأمن المعلومات.                                                                                                                  |
|   |        |       |        |             | • التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.                                              | • التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.                                              |
|   |        |       |        |             | • السرية والخصوصية وأمن المعلومات.                                                                                                                  | • السرية والخصوصية وأمن المعلومات.                                                                                                                  |
|   |        |       |        |             | • التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.                                     | • التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.                                     |
|   |        |       |        |             | • التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي                                                                                      | • التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي                                                                                      |
|   |        |       |        |             |                                                                                                                                                     | 10. يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة ميلادية واحدة فقط.                                                        |







| م | الكتاب | الفصل  | المادة | نوع التعديل  | النص قبل التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النص بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------|--------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |        |              | <p>الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.</p> <p>9. يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة مالية واحدة فقط.</p> <p>10. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (20) من هذا الكتاب.</p> <p>11. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف.</p> | <p>11. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (20) من هذا الكتاب.</p> <p>12. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف.</p> |
| 2 | الخامس | الثالث | 2-4-3  | تعديل المادة | <p>مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاوله مهنة مراقبة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (1-4-3) من هذا الفصل الآتي:</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاوله مهنة مراقبة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (1-4-3) من هذا الفصل الآتي:</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p>                                             |





| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النص بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------|-------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |       |        |             | 3. ....<br>4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، أو ما يعادل ذلك من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها، أو حاصلين على مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق.<br>5. .... | 4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، أو ما يعادل ذلك من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها، أو حاصلين على مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق.<br>5. .... |





ملحق رقم (3)

المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف  
واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة







| برامج المؤهلات المهنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الخبرات العملية                                     | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المؤهلات المهنية                                                           | الوظائف والتسجيل            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>1. المؤهل الفني:<br/>- مؤهل في التمويل الإسلامي<br/>Islamic Finance Qualification</p> <p>- بعض الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للتوظيف من المؤهل الفني.</p> <p>- بعض الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للتوظيف من المؤهل الفني.</p> <p>2. المؤهل الرقابي:<br/>- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت<br/>CMA Kuwait Rules and Regulations</p> <p>3. المؤهل التخصصي (اختياري):<br/>- المخاطر في قطاع الخدمات المالية<br/>Risk in Financial Services<br/>يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)<br/>شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية<br/>"CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"</p> | <p>خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي.</p> | <p>بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعادل ذلك، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي.</li> <li>• شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)</li> <li>• شهادة الخبير الشرعي المعتمد Certified Shariah Expert (CSE)</li> <li>• شهادة الكفاءة في معايير المحاسبة الدولية<br/>Certificate of Proficiency in Financial Accounting Standards (CPFAS)</li> <li>• شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية<br/>Certificate of Proficiency in Shariah Standards (CPSS)</li> <li>• شهادة الكفاءة في التدقيق والتأكد والحوكمة والأخلاقيات<br/>Certificate of Proficiency in Audit, Assurance, Governance and Ethics (CPAAGE)</li> <li>• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award</li> </ul> <p>أو أي شهادة مهنية في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة على سبيل المثال لا الحصر الجهات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوبي).</li> <li>• المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية (سيبافي).</li> <li>• المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI.</li> </ul> <p>أو أي من الشهادات المهنية والفنية والتخصصية من الجهات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة محكم تجاري إسلامي معتمد في المالية الإسلامية من المركز الإسلامي الدولي للصالح والتحكيم IICRA (الإمارات العربية المتحدة).</li> </ul> | <p>1. مؤهل علمي وخبرة عملية.</p> <p>2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية.</p> | <p>مسؤول التدقيق الشرعي</p> |







ماجستير مهني في المصرفية  
الإسلامية من معهد الاقتصاد  
الإسلامي (المملكة العربية  
السعودية).

• شهادة الأسس الفنية لتمويل  
الشركات من الأكاديمية المالية  
(المملكة العربية السعودية).





ملحق رقم (١٠)  
نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له  
وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة



نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له

| قائمة المحتويات |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| القسم 1         | إرشادات تعبئة النموذج                                     |
| القسم 2         | بيانات الشخص المرخص له                                    |
| القسم 3         | البيانات الشخصية للمرشح                                   |
| القسم 4         | المنصب المرشح له                                          |
| القسم 5         | المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح             |
| القسم 6         | برنامج المؤهلات المهنية                                   |
| القسم 7         | بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح                     |
| القسم 8         | بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح                     |
| القسم 9         | عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح                      |
| القسم 10        | إجمالي سنوات الخبرة وفقاً لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية |
| القسم 11        | معايير النزاهة والسلامة المالية                           |
| القسم 12        | بيانات تكميلية                                            |
| القسم 13        | قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب                  |



## (١) إرشادات تعبئة النموذج

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | لا يعتد في أي طلب غير مستكمل للمعلومات أو المستندات المطلوبة في هذا النموذج.                                                                                                                   |
| 2  | في حال عدم انطباق أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد".                                                                               |
| 3  | إرفاق جميع المستندات المطلوبة للبيانات التي يتم تعبئتها، وذلك بالترتيب الموضح في النموذج.                                                                                                      |
| 4  | التأكد من مطابقة البيانات التي تم تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة.                                                                                                                     |
| 5  | التأكد من سداد الرسوم المطلوبة حسب جدول الرسوم المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، بما في ذلك سداد الرسوم عن كل منصب ووظيفة واجبة التسجيل يتم اختيارها للمرشح.                                    |
| 6  | التأكد من أن الكتاب الذي يتضمن طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يحتوي على المتطلبات الموضحة في البند (١) عضوية مجلس الإدارة من الملحق رقم (4) من الكتاب الخامس.                                 |
| 7  | يتم تعبئة التاريخ على شكل (يوم/شهر/سنة) أينما ورد ذلك في النموذج.                                                                                                                              |
| 8  | التأكد من صلاحية البطاقة المدنية أو/و جواز السفر.                                                                                                                                              |
| 9  | أن تكون المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية حديثة.                                                                                                                      |
| 10 | لا يعتد بالسيرة الذاتية عند دراسة طلب الترشيح.                                                                                                                                                 |
| 11 | تقع على الأشخاص المرخص لهم مسؤولية الالتزام بتوقيع النموذج من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وإن كان المرشح هو رئيس مجلس الإدارة، يتم توقيع النموذج من قبل من يحل محله قانوناً. |
| 12 | للهيئة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء المرشح لمتطلبات قواعد الكفاءة والنزاهة.                                                                            |

أقر أنني اطّعت على قواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم الواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية. وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترشيح. وحتى صدور قرار على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب. وأقر أنني على علم بأن عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب.

|         |
|---------|
| التوقيع |
|         |

التوقيع

|                                          |
|------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً |
| الاسم                                    |
| المنصب                                   |

اسم المرشح

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.



(٢) بيانات الشخص المرخص له

|   |                                              |  |
|---|----------------------------------------------|--|
| 1 | اسم الشخص المرخص له                          |  |
| 2 | طبيعة النشاط                                 |  |
| 3 | رقم الترخيص الصادر عن الهيئة                 |  |
| 4 | رقم التسجيل الصادر عن الهيئة                 |  |
| 5 | اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن طلب الترشيح: |  |
|   | (أ) المنصب                                   |  |
|   | (ب) رقم التليفون                             |  |
|   | (ج) رقم الفاكس                               |  |
|   | (د) البريد الإلكتروني                        |  |

|         |
|---------|
| التوقيع |
|---------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً |
| الاسم                                    |
| المنصب                                   |

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.





(٢) البيانات الشخصية للمرشح

| 1                                                                          | الاسم بالكامل                                                                                                                                                                                            |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| 2                                                                          | تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة)                                                                                                                                                                              |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 3                                                                          | محل الميلاد                                                                                                                                                                                              |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 4                                                                          | الجنسية                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 5                                                                          | رقم البطاقة المدنية                                                                                                                                                                                      |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 6                                                                          | رقم جواز السفر                                                                                                                                                                                           |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 7                                                                          | عنوان الإقامة الحالي                                                                                                                                                                                     |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 8                                                                          | عنوان الإقامة الدائم                                                                                                                                                                                     |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 9                                                                          | في حال تغيير الاسم، يرجى ذكر الاسم السابق وتاريخ التغيير وأسبابه.                                                                                                                                        |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| في حال سبق تسجيل المرشح في المناصب واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (10): |                                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 10                                                                         | <table border="1"> <tr> <th>المناصب واجبة التسجيل</th> <th>الشخص المرخص له</th> <th>المناصب المسجل بها</th> <th>تاريخ التسجيل</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | المناصب واجبة التسجيل | الشخص المرخص له | المناصب المسجل بها | تاريخ التسجيل |  |  |  |  |
| المناصب واجبة التسجيل                                                      | الشخص المرخص له                                                                                                                                                                                          | المناصب المسجل بها    | تاريخ التسجيل   |                    |               |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| في حال سبق تسجيل المرشح في الوظائف واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (11): |                                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |
| 11                                                                         | <table border="1"> <tr> <th>الوظائف واجبة التسجيل</th> <th>الشخص المرخص له</th> <th>الوظائف المسجل بها</th> <th>تاريخ التسجيل</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | الوظائف واجبة التسجيل | الشخص المرخص له | الوظائف المسجل بها | تاريخ التسجيل |  |  |  |  |
| الوظائف واجبة التسجيل                                                      | الشخص المرخص له                                                                                                                                                                                          | الوظائف المسجل بها    | تاريخ التسجيل   |                    |               |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                    |               |  |  |  |  |

|         |
|---------|
| التوقيع |
|         |
| التوقيع |
|         |

|                                          |
|------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً |
| الاسم                                    |
| المنصب                                   |
| اسم المرشح                               |
|                                          |

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.







(٤) المنصب المرشح له

|                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                      | المنصب المرشح له:                                                                               | <input type="checkbox"/> عضو مجلس الإدارة<br><input type="checkbox"/> وظائف واجبة التسجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| في حال اختيار الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البنود رقم (2) و (3):                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| 2                                                                                      | الوظائف واجبة التسجيل:                                                                          | <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> الرئيس التنفيذي</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط مستشار الاستثمار</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> كبار التنفيذيين</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة العميل نفسه والحفظ)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> المدير المالي</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> مسؤول إدارة المخاطر</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الداخلي</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - (ضابط عمليات)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الشرعي</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط أمين الحفظ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> مسؤول المطابقة والالتزام</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط مراقب الاستثمار</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط وكيل اكتتاب</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط صانع السوق</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية</td> <td><input type="checkbox"/> ممثل نشاط تقويم الأصول</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> مستشار الاستثمار الرئيسي</td> <td><input type="checkbox"/> مقوم أصول رئيسي</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> الرئيس التنفيذي | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مستشار الاستثمار | <input type="checkbox"/> كبار التنفيذيين | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة العميل نفسه والحفظ) | <input type="checkbox"/> المدير المالي | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) | <input type="checkbox"/> مسؤول إدارة المخاطر | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي | <input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الداخلي | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - (ضابط عمليات) | <input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الشرعي | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط أمين الحفظ | <input type="checkbox"/> مسؤول المطابقة والالتزام | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مراقب الاستثمار | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وكيل اكتتاب | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط صانع السوق | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط تقويم الأصول | <input type="checkbox"/> مستشار الاستثمار الرئيسي | <input type="checkbox"/> مقوم أصول رئيسي |
| <input type="checkbox"/> الرئيس التنفيذي                                               | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مستشار الاستثمار                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> كبار التنفيذيين                                               | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة العميل نفسه والحفظ)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> المدير المالي                                                 | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> مسؤول إدارة المخاطر                                           | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الداخلي                                         | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - (ضابط عمليات)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الشرعي                                          | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط أمين الحفظ                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> مسؤول المطابقة والالتزام                                      | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مراقب الاستثمار                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية      | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وكيل اكتتاب                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية  | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط صانع السوق                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | <input type="checkbox"/> ممثل نشاط تقويم الأصول                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| <input type="checkbox"/> مستشار الاستثمار الرئيسي                                      | <input type="checkbox"/> مقوم أصول رئيسي                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |
| 3                                                                                      | المسمى الوظيفي المرشح له لدى الشخص المرخص له (المسمى الوظيفي - اسم الإدارة):                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |                                          |                                                                                      |                                        |                                                                                                 |                                              |                                                            |                                                |                                                                            |                                               |                                               |                                                   |                                                    |                                                                                   |                                                |                                                                                       |                                               |                                                                                        |                                                 |                                                   |                                          |

التوقيع

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.



|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| 1 | المؤهل العلمي / المهني |  |
| 2 | التخصص                 |  |
| 3 | الجهة المصدرة للمؤهل   |  |
| 4 | سنة الحصول على المؤهل  |  |

يتم تعبئة صفحات إضافية (5-أ ، 5-ب ، 5-ج ، ....) في حال تعدد المؤهلات.

التوقيع

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.



## ١.٦ المؤهل الفني

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | اجتياز المؤهل الفني         | <input type="checkbox"/> لا ينطبق<br><input type="checkbox"/> نعم<br><input type="checkbox"/> استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء<br>يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة الأقسام رقم (7) و (8) الخاصة بالخبرات الوظيفية الحالية والسابقة للمرشح.<br><input type="checkbox"/> استيفاء إحدى الشهادات المهنية المطلوبة للإعفاء<br>يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة القسم رقم (٥) الخاص بالمؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح. |
| 2 | اسم المؤهل الفني            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | سنة الحصول على المؤهل الفني |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ٢.٦ المؤهل الرقابي

|   |                               |                                                                   |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | اجتياز المؤهل الرقابي         | <input type="checkbox"/> لا ينطبق<br><input type="checkbox"/> نعم |
| 2 | اسم المؤهل الرقابي            |                                                                   |
| 3 | سنة الحصول على المؤهل الرقابي |                                                                   |

## ٣.٦ المؤهل التخصصي

|   |                               |                                                                   |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | اجتياز المؤهل التخصصي         | <input type="checkbox"/> لا ينطبق<br><input type="checkbox"/> نعم |
| 2 | اسم المؤهل التخصصي            |                                                                   |
| 3 | سنة الحصول على المؤهل التخصصي |                                                                   |

التوقيع

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.







| 1                       | اسم المؤسسة/ الجهة                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2                       | الفترة (يوم / شهر/ سنة) من:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                       | طبيعة نشاط المؤسسة                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                       | عنوان المؤسسة                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                       | هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية:<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/> | ❖ في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                       | التدرج الوظيفي:                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>المسمى الوظيفي / المنصب</th> <th>من (يوم/شهر/سنة)</th> <th>إلى (يوم/شهر/سنة)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | المسمى الوظيفي / المنصب | من (يوم/شهر/سنة) | إلى (يوم/شهر/سنة) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المسمى الوظيفي / المنصب | من (يوم/شهر/سنة)                                                                                | إلى (يوم/شهر/سنة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                       | المسؤوليات والمهام:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |
|---------|
| التوقيع |
|---------|

التوقيع

|                                          |
|------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً |
| الاسم                                    |
| المنصب                                   |

اسم المرشح

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.





(٨) بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح

|   |                                  |                                                                                                           |                                                                                                              |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | اسم المؤسسة/ الجهة               |                                                                                                           |                                                                                                              |
| 2 | الفترة (يوم /شهر/سنة)            | من:                                                                                                       | إلى:                                                                                                         |
| 3 | طبيعة نشاط المؤسسة               |                                                                                                           |                                                                                                              |
| 4 | عنوان المؤسسة                    |                                                                                                           |                                                                                                              |
| 5 | هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية: | <p>❖ نعم</p> <p>❖ لا</p>                                                                                  |                                                                                                              |
| 6 | التدرج الوظيفي:                  | المسمى الوظيفي/ المنصب                                                                                    | من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة)                                                                           |
| 7 | المسؤوليات والمهام:              |                                                                                                           |                                                                                                              |
| 8 | أسباب ترك الوظيفة                | <input type="checkbox"/> الاستقالة<br><input type="checkbox"/> الانتقال<br><input type="checkbox"/> تقاعد | <input type="checkbox"/> إنهاء خدمة<br><input type="checkbox"/> نهاية تعاقد<br><input type="checkbox"/> أخرى |
| 9 | أسباب ترك الوظيفة بالتفصيل       |                                                                                                           |                                                                                                              |

يتم تعبئة صفحات إضافية (7-1، 7-ب، 7-ج، ....) في حال تعدد الخبرات الوظيفية.

|         |
|---------|
| التوقيع |
| التوقيع |

|                                          |
|------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً |
| الاسم                                    |
| المنصب                                   |
| اسم المرشح                               |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.





يتم تعبئة عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح في المؤسسات المالية أو المصرفية.

| اسم المؤسسة / الجهة | المنصب | فترة تولي العضوية<br>من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة) |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1                   |        |                                                         |
| 2                   |        |                                                         |
| 3                   |        |                                                         |
| 4                   |        |                                                         |
| 5                   |        |                                                         |
| 6                   |        |                                                         |
| 7                   |        |                                                         |
| 8                   |        |                                                         |
| 9                   |        |                                                         |
| 10                  |        |                                                         |

|         |
|---------|
| التوقيع |
|---------|

التوقيع

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                          |
|------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً |
| الاسم                                    |
| المنصب                                   |

اسم المرشح

|  |
|--|
|  |
|--|

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.







(١٠) إجمالي سنوات الخبرة وفقاً لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | إجمالي عدد سنوات الخبرة                           |
| 2 | عدد سنوات الخبرة في المجال المالي أو المصرفي      |
| 3 | عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية         |
| 4 | عدد سنوات الخبرة في وظائف تنفيذية                 |
| 5 | عدد سنوات الخبرة في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية |

التوقيع

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.



## (١١) معايير النزاهة والسلامة المالية

عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | هل أنت منظور أمام القضاء أو سبق وأن تمت إدانتك محلياً أو خارجياً في قضايا تتعلق في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/>                  |
| 2 | هل سبق وأن قمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/> |
| 3 | هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك أو تم إصدار جزاء تأديبي ضدك من قبل جهة مهنية أو رقابية؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/>                                                                                                      |
| 4 | هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو من وظيفتك أو منعك من التقدم لشغل منصب أو وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/>                                                                                                     |
| 5 | هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو شغلت منصب عضو مجلس إدارة أو وظيفة تنفيذية لجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لمزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/>                    |
| 6 | هل سبق وأن تم تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب أو الوظائف التنفيذية بها؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/>                                                                                                 |
| 7 | هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟<br>نعم <input type="checkbox"/><br>لا <input type="checkbox"/>                                                                                    |



|                                                                                 |                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| هل سبق وصدر حكم بإفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟                               | <input type="checkbox"/> نعم<br><input type="checkbox"/> لا | 8 |
| هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محلياً أو خارجياً؟ | <input type="checkbox"/> نعم<br><input type="checkbox"/> لا | 9 |

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

التوقيع

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل..







## (١٢) بيانات تكميلية

يتم تعبئة هذه الصفحة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وذلك للمرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي فقط.

|   |                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ما هي الكفاءات المهنية والقدرات الفنية التي تتوافر لدى المرشح وتجعله قادراً على ممارسة مهامه؟                               |
| 2 | كيف سيساهم المرشح في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة؟                                                                      |
| 3 | هل هناك أي اعتراض أو امتناع عن التصويت من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة على المرشح؟ في حالة وجود اعتراض أو امتناع يرجى ذكره. |

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.



| الملاحظات        | لا ينطبق | مرفق | المستند                                                                                                                                |   |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| الشخص المرخص له: |          |      |                                                                                                                                        |   |
|                  |          |      | آخر هيكل تنظيمي معتمد، مع تحديد المنصب المرشح له على الهيكل التنظيمي.                                                                  | 1 |
|                  |          |      | صور من إعلانات دعوة الأشخاص الراغبين للترشح لعضوية مجلس الإدارة.                                                                       | 2 |
|                  |          |      | صورة من إيصال دفع الرسوم.                                                                                                              | 3 |
| المرشح:          |          |      |                                                                                                                                        |   |
|                  |          |      | صورة البطاقة المدنية و / أو جواز السفر.                                                                                                | 1 |
|                  |          |      | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها.                                                       | 2 |
|                  |          |      | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها.                                                   | 3 |
|                  |          |      | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل. | 4 |
|                  |          |      | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل. | 5 |
|                  |          |      | كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح، أو صورة رسمية منها، والتي توضح فترة تولي العضوية.        | 6 |
|                  |          |      | شهادة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية داخل دولة الكويت أو ما يعادل ذلك في الجهات الخارجية في الدول الأجنبية.                 | 7 |

التوقيع

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

اسم المرشح

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.





ملحق رقم (20)  
نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل





## نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل

| قائمة المحتويات |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| القسم 1         | تعليمات                                                   |
| القسم 2         | بيانات الشخص المرخص له والمسؤول لديه ووسيط الاتصال        |
| القسم 3         | بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل |
| القسم 4         | الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف          |
| القسم 5         | قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب                  |
| القسم 6         | الإقرارات والتعهدات                                       |

## ١. تعليمات

- يتم تقديم هذا النموذج من قبل الشخص المرخص له لدى الهيئة عند الرغبة بتكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ بداية التكليف.
- يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى البنود التالية:
  ١. نطاق العقد.
  ٢. فترة العقد.
  ٣. شروط إلغاء العقد.
  ٤. متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
  ٥. خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
  ٦. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
  ٧. التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
  ٨. التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
- لا يجوز للشخص المرخص له تكليف ذات الجهة الخارجية لأداء مهام أكثر من وظيفة واجبة التسجيل، باستثناء الحالات التي يتم فيها تكليف الشركة الأم التي يتبع لها الشخص المرخص له لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل.
- يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة ميلادية واحدة فقط.
- يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف.
- 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.
- للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها الطلب بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
- للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له لدى الهيئة للشروط والأحكام المرتبطة بعمله المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.





## ٢. بيانات الشخص المرخص له

### 1.2 بيانات الشخص المرخص له

| الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الترخيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> مدير نظام استثمار جماعي<br><input type="checkbox"/> وكيل اكتتاب<br><input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية<br><input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية<br><input type="checkbox"/> وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | <input type="checkbox"/> مدير محفظة الاستثمار<br><input type="checkbox"/> مستشار استثمار<br><input type="checkbox"/> أمين حفظ<br><input type="checkbox"/> مراقب استثمار<br><input type="checkbox"/> صانع السوق<br><input type="checkbox"/> تقويم الأصول<br><input type="checkbox"/> وكالة مقاصة<br><input type="checkbox"/> بورصة أوراق مالية |
| الأنشطة المرخص له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2.2 بيانات الشخص المسؤول (أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين) عن متابعة أداء الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف

| الاسم             | المسمى الوظيفي    |
|-------------------|-------------------|
| رقم الهاتف        | رقم الهاتف النقال |
| البريد الإلكتروني |                   |





### 3.2 بيانات وسيط الاتصال

|                   |  |
|-------------------|--|
| اسم وسيط الاتصال  |  |
| المسمى الوظيفي    |  |
| رقم الهاتف        |  |
| رقم الهاتف النقال |  |
|                   |  |
| البريد الإلكتروني |  |

### ٣. بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل

#### 1.3 بيانات الجهة الخارجية

|                       |  |
|-----------------------|--|
| الاسم                 |  |
| العنوان               |  |
| الموقع الإلكتروني     |  |
| الشكل القانوني للشركة |  |

#### 2.3 بيانات وسيط الاتصال

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| اسم وسيط الاتصال لدى الجهة الخارجية |  |
| المسمى الوظيفي                      |  |
| رقم الهاتف                          |  |
| رقم الهاتف النقال                   |  |
| البريد الإلكتروني                   |  |







#### ٤. الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف

##### 1.4 الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> المدير المالي ❖<br><input type="checkbox"/> مسؤول المطابقة والالتزام ❖<br><p>❖ يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية.</p> | <input type="checkbox"/> مسؤول إدارة المخاطر<br><input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الداخلي<br><input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الشرعي |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 2.4 الأسباب والمبررات للتكليف

|  |
|--|
|  |
|--|

##### 3.4 فترة التكليف

|                  |              |
|------------------|--------------|
| من: / / إلى: / / | فترة التكليف |
|------------------|--------------|





٥. قائمة المستندات المطلوبة

| الملاحظات                                 | حالة المستند                                                        | المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                           | <input type="checkbox"/> متوفر<br><input type="checkbox"/> لا ينطبق | نسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة الخارجية                 |
|                                           | <input type="checkbox"/> متوفر                                      | نسخة من إيصال دفع الرسوم                                      |
| المستندات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب |                                                                     |                                                               |
|                                           |                                                                     | النسخة النهائية المعتمدة وذلك بعد موافقة الهيئة وتوقيع العقد. |
|                                           |                                                                     | نسخة من إيصال دفع الرسوم.                                     |

❖ إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق، يرجى تزويد الهيئة بالأسباب في حقل الملاحظات.



## ٦. الإقرارات والتعهدات

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات في هذا الطلب، بما في ذلك جميع المستندات المرفقة، كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أنني اطّلت على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.

وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| التوقيع: | مقدم الطلب:<br><br>الاسم:<br><br>المنصب: |
|----------|------------------------------------------|

ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.