



تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية

بيانات مقدم الطلب			
			اسم الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة
			الشكل القانوني للجهة
			رأس المال
وسيط شامل	وسيط نقاص	وسيط تنفيذي	تصنيف الجهة
			اسم الشخص المفوض بتقديم طلب التجديد
			المنصب
			بيانات الاتصال
النشاط المراد تجديده: ○ تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير ○ تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه ○ تقديم خدمات حفظ الأموال (النقد أو الأوراق المالية) ○ وكيل وسيط ○ تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية ○ إدارة الاستثمار في الأوراق المالية ○ أمانة الاستثمار ○ التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية ○ إدارة إصدار الأوراق المالية ○ صانع السوق ○ تزويد السيولة ○ التداول بالهامش ○ إقراض و اقتراض الأوراق المالية ○ تسويق و ترويج الأوراق المالية ○ مستشار الإدراج في الأوراق المالية			



تاريخ الترخيص	تاريخ انتهاء الترخيص	ملاحظات
المساهمين	الاسم	النسبة

الأفراد المعتمدين في الوظائف الخاضعة للرقابة				
نوع الوظيفة	اسم الفرد	رقم الهاتف	البريد الالكتروني	تاريخ انتهاء الترخيص
رئيس مجلس الإدارة				
عضو مجلس الإدارة				
الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه				
المدير العام أو من ينوب عنه				
العضو المنتدب أو من ينوب عنه				
المدير المالي				
المستشار المالي				
مدير حساب				
ممثل وسيط				
مدير عمليات المكاتب الخلفية				
محلل مالي				
مدير استثمار				
ممثل أمين حفظ				
مسؤول التزام				
نائب مسؤول الالتزام				
مسؤول إدارة المخاطر				
مدقق الحسابات الداخلي				
مدير تداول				



المستندات المطلوبة

الرقم	المستند (حال التغيير)	مرفق	لا ينطبق	ملاحظات
1	بيان سداد رسوم التجديد			
2	نسخة من السجل التجاري			
3	الرخصة التجارية			
4	عقد التأسيس			
5	النظام الأساسي			
6	عمر الشركة			
7	عنوان الجهة وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني			
8	الهيكل التنظيمي متضمناً أسماء العاملين ومناصبهم			
9	وكلاء الجهة وموظفيهم المكلفين بتنفيذ الأعمال الخاصة بالأنشطة المرخصة			
10	بيان تفاصيل المشاركين المكفولين ان وجد			
11	قائمة بأسماء الأفراد المعتمدين وتاريخ انتهاء ترخيصهم			
12	إجراءات تدريب الموظفين			
13	إجراءات العمل المحدثة			
14	ما يفيد استمرار تسجيلها لدى المشرع الأم			
15	أي حدث جوهري أثر على سير عمل الجهة أو مركزها المالي خلال السنة			
16	بيان بالمخالفات والأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الجهة أو لصالح أو ضد العاملين لديها على أن تكون ذات أثر على تقييم اعتماد وقبول هؤلاء العاملين للعمل بالشركة			
17	إقرار بالالتزام بتشريعات الهيئة			



مقدم الطلب

التاريخ ١ / ١

<u>ختم الجهة</u>	<u>التوقيع</u>