

ملحق رقم (10)

نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له
وفقاً لتعليمات الكفاءة والنزاهة

نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له

قائمة المحتويات

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

(1) 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 تعبئته "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 يحتوى على المتطلبات الموضحة في البند (أ) 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 الترشح.
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	للهمة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء المرشح لمتطلبات قواعد الكفاءة والنزاهة.

أقر أني اطلعت 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 الترشح. 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 أني على علم بأن عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب.

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.

(2) بيانات الشخص المرخص له

	اسم الشخص المرخص له	1
	طبيعة النشاط	2
	رقم الترخيص الصادر عن الهيئة	3
	رقم التسجيل الصادر عن الهيئة	4
اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن طلب الترشيح:		
	(أ) المنصب	
	ب) رقم التليفون	5
	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.

(3) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم بالكامل	1
تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة)	2
محل الميلاد	3
الجنسية	4
رقم البطاقة المدنية	5
رقم جواز السفر	6
عنوان الإقامة الحالي	7
عنوان الإقامة الدائم	8
في حال تغيير الاسم ، يرجى ذكر الاسم السابق وتاريخ التغيير وأسبابه.	9

في حال سبق تسجيل المرشح في المناصب واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (10) فقط، وفي حال سبق تسجيله في الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البند رقم (10) و (11):

التاريخ	الوظائف المسجل بها	الشخص المرخص له	المناصب والوظائف واجبة التسجيل المسجل بها	10

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.

(4) المنصب المرشح له

<input type="checkbox"/> عضو مجلس الإدارة <input type="checkbox"/> وظائف واجبة التسجيل	المنصب المرشح له:	1
---	-------------------	---

في حال اختيار الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البند رقم (2) و (3):

<input type="checkbox"/> ممثل نشاط مستشار الاستثمار <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (بادارة العميل نفسه والحفظ) <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (بادارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي (ضابط عمليات) <input type="checkbox"/> ممثل نشاط أمين الحفظ <input type="checkbox"/> ممثل نشاط مراقب الاستثمار <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وكيل اكتتاب <input type="checkbox"/> ممثل نشاط صانع السوق <input type="checkbox"/> ممثل نشاط تقويم الأصول <input type="checkbox"/> مقوم اصول رئيسي	<input type="checkbox"/> الرئيس التنفيذي <input type="checkbox"/> كبار التنفيذيين <input type="checkbox"/> المدير المالي <input type="checkbox"/> مسؤول إدارة المخاطر <input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الداخلي <input type="checkbox"/> مسؤول التدقيق الشرعي <input type="checkbox"/> مسؤول المطابقة والالتزام <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية <input type="checkbox"/> ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية <input type="checkbox"/> مستشار الاستثمار الرئيسي	الوظائف واجبة التسجيل: 2 3
---	---	---

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.

(5) المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح

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

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

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً
الاسم
المنصب

التوقيع

اسم المرشح

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

(6) برنامج المؤهلات المهنية

6.1 المؤهل الفني

<input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> نعم		
<input type="checkbox"/> استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء يتم تزويـد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعـبـة الأقسام رقم (7) و (8) الخاصة بالخبرـات الوظـيفـية الـحـالـيـة والـسـابـقـة للمرشـحـ.	اجتياـز المؤـهـلـ الفـنـيـ	1
<input type="checkbox"/> استيفـاء إحدـى الشـهـادـاتـ المـهـنـيـةـ المـطـلـوـبـةـ لـلـإـعـفـاءـ يتم تزويـدـ الهـيـةـ بـكـافـةـ المـسـتـنـدـاتـ المـؤـيـدـةـ لـلـإـعـفـاءـ منـ خـلـالـ تعـبـةـ القـسـمـ رقمـ (5)ـ الـخـاصـ بـالـمـؤـهـلـاتـ الـعـلـمـيـةـ وـالـمـهـنـيـةـ الـحاـصـلـ عـلـيـهاـ المرـشـحـ.	اسـمـ المؤـهـلـ الفـنـيـ	2
	سـنةـ الحصولـ عـلـىـ المؤـهـلـ الفـنـيـ	3

6.2 المؤهل الرقابي

<input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> نعم	اجتياـز المؤـهـلـ الرـقـابـيـ	1
	اسـمـ المؤـهـلـ الرـقـابـيـ	2
	سـنةـ الحصولـ عـلـىـ المؤـهـلـ الرـقـابـيـ	3

6.3 المؤهل التخصصي

<input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> نعم	اجتياـز المؤـهـلـ التـخصـصـيـ	1
	اسـمـ المؤـهـلـ التـخصـصـيـ	2
	سـنةـ الحصولـ عـلـىـ المؤـهـلـ التـخصـصـيـ	3

التـوـقـيـعـ

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

التـوـقـيـعـ

اسم المرشح

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

(7) بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمترشح

			اسم المؤسسة/ الجهة	1
	من:		الفترة (يوم / شهر/ سنة)	2
			طبيعة نشاط المؤسسة	3
			عنوان المؤسسة	4
❖ في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية:			هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية:	
			<input type="checkbox"/>	نعم
			<input type="checkbox"/>	لا
الى (يوم/شهر/ سنة)	من (يوم/شهر/ سنة)	المسمى الوظيفي/ المنصب	الترجم الوظيفي:	6
			المسؤوليات والمهام:	7

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا
الاسم
المنصب

التوقيع

اسم المترشح

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

(8) بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح

			اسم المؤسسة/ الجهة	1
إلى:	من:		الفترة (يوم / شهر/سنة)	2
			طبيعة نشاط المؤسسة	3
			عنوان المؤسسة	4
<p>♦ في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية</p>			هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية:	
			<input type="checkbox"/> نعم	5
			<input type="checkbox"/> لا	
إلى (يوم/شهر/ سنة)	من (يوم/شهر/ سنة)	المسمى الوظيفي/ المنصب	الدرج الوظيفي:	6
			المسؤوليات والمهام:	7
<input type="checkbox"/> إنهاء خدمة	<input type="checkbox"/> الاستقالة	أسباب ترك الوظيفة	8	
<input type="checkbox"/> نهاية تعاقد	<input type="checkbox"/> الانتحال			
<input type="checkbox"/> أخرى	<input type="checkbox"/> تقاعد			
			أسباب ترك الوظيفة بالتفصيل	9

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

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

ملاحظة:- لن يتم قبول اي طلب ما لم يعبأ هذا التموزج بشكل كامل.

(9) عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح

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

المنصب	اسم المؤسسة / الجهة	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10

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.

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

1	اجمالي عدد سنوات الخبرة
2	عدد سنوات الخبرة في المجال المالي أو المصرفي
3	عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرافية
4	عدد سنوات الخبرة في وظائف تنفيذية
5	عدد سنوات الخبرة في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية

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.

(11) معايير النزاهة والسلامة المالية

عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل

هل سبق وأن تم إدانتك في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة مالية أخرى؟	1
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	
هل سبق وقمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقاً للإجراءات، أو مضلاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟	2
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	
هل سبق وأن ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟	3
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	
هل سبق وأن تم إدانتك أو توقيع عقوبة عليك من قبل جهة مهنية أو رقابية لأمور تتعلق بالمصداقية، أو النزاهة، أو السلوك المهني؟	4
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	
هل سبق وأن تم إيقافك عن العمل لأسباب أخلاقية أو طلب منك تقديم استقالتك لذات الأسباب؟	5
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	
هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو منعك من التقدم لشغل وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟	6
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	
هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو الإدارية لجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟	7
<input type="checkbox"/> نعم	
<input type="checkbox"/> لا	

كتاب أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون

<p>هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية أو تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	8
<p>هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	9
<p>هل سبق وصبر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	10
<p>هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنريك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محلياً أو خارجياً؟</p> <p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	11

<p>التوقيع</p> 	<p>رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً</p> <p>الاسم</p> <p>المنصب</p> 
<p>التوقيع</p> 	<p>اسم المرشح</p> 

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

(12) بيانات تكميلية

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

ما هي الكفاءات المهنية والقدرات الفنية التي تتوافر لدى المرشح وتجعله قادراً على ممارسة مهامه؟	1
كيف سيساهم المرشح في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة؟	2
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.	3

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

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

(13) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

الملحوظات	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
			كافية المستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها.	2
			كافية المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها.	3
			كافية المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل.	4
			كافية المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل.	5
			كافية المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح، أو صورة رسمية منها، والتي توضح فترة تولي العضوية.	6

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا

الاسم

المنصب

التوقيع

اسم المرشح

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