

ملحق رقم (10)
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

إرشادات تعبئة النموذج	القسم 1
بيانات الشخص المرخص له	القسم 2
البيانات الشخصية للمترشح	القسم 3
المنصب المرشح له	القسم 4
المؤهلات العلمية والمهنية 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
اجمالي 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 يحتوي 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	للهيئة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء المرشح لمتطلبات قواعد الكفاءة والنزاهة.

أقرأني اطلعت على قواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم الواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية. وأقرأني 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. وأقرأني 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.

(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 مخاطبته 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 للمترشح

	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 المترشح في المناصب واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (10):

تاريخ التسجيل	المناصب المسجل بها	الشخص المرخص له	المناصب واجبة التسجيل	10

في حال سبق تسجيل المترشح في الوظائف واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (11):

تاريخ التسجيل	الوظائف المسجل بها	الشخص المرخص له	الوظائف واجبة التسجيل	11

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً

الاسم

المنصب

التوقيع

اسم المترشح

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

(4) المنصب المرشح له

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

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

الوظائف واجبة التسجيل:	المنصب المرشح له:	
الرئيس التنفيذي	ممثل نشاط مستشار الاستثمار	
كبار التنفيذيين	ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار- (بإدارة العميل نفسه والحفظ)	
المدير المالي	ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار- (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)	
مسؤول إدارة المخاطر	ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي	
مسؤول التدقيق الداخلي	ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي- (ضابط عمليات)	
مسؤول التدقيق الشرعي	ممثل نشاط أمين الحفظ	
مسؤول المطابقة والالتزام	ممثل نشاط مراقب الاستثمار	
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية	ممثل نشاط وكيل اكتتاب	
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية	ممثل نشاط صانع السوق	
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية	ممثل نشاط تقويم الأصول	
مستشار الاستثمار الرئيسي	مقدوم اصول رئيسي	
المسمي الوظيفي المرشح له لدى الشخص المرخص له (المسمي الوظيفي - اسم الإداره):	المنصب المرشح له:	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

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

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.

(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 تعبـة الأقسام رقم (7) و (8) الخاصة بالخبرـات الوظيفـية الحـالية والـسابـقة لـالمرـشـح. <input type="checkbox"/> استيفاء إحدى الشهـادات المهـنية المـطلـوبة للـإـعـفاء يتم تزويـد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبـة الـقـسـم رـقم (5) الـخـاص بـالمـؤـهـلات الـعـلـمـيـة وـالـمـهـنيـة الـحاـصـلـ عـلـيـها المرـشـح.	اجتياز المؤهل الفني اسم المؤهل الفني سنة الحصول على المؤهل الفني	1 2 3
--	---	--

6.2 المؤهل الرقابي

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

6.3 المؤهل التخصصي

<input type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> نعم	اجتياز المؤهل التخصصي اسم المؤهل التخصصي سنة الحصول على المؤهل التخصصي	1 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.

(7) بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح

			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	5
			<input type="checkbox"/> لا	
إلى (يوم/شهر/ سنة)	من (يوم/شهر/ سنة)	المسمى الوظيفي/ المنصب	الدرج الوظيفي:	6
			المسؤوليات والمهام:	7

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.

(8) بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمترشح

			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"/> نهاية تعاقد <input type="checkbox"/> أخرى			<input type="checkbox"/> الاستقالة <input type="checkbox"/> الانتقال <input type="checkbox"/> تقاعد	أسباب ترك الوظيفة	8
			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 المترشح

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

(9) عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح

يتم تعبئة 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

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

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

<p>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؟</p>	1
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<p>هل سبق وأن قمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقاً لإجراءات، أو مضلاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟</p>	2
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<p>هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك أو تم إصدار جزاء تأديبي ضدك من قبل جهة مهنية أو رقابية؟</p>	3
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<p>هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو من وظيفتك أو منعك من التقدم لشغل منصب أو وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟</p>	4
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<p>هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو شغلت منصب عضو مجلس إدارة أو وظيفة تنفيذية لجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟</p>	5
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<p>هل سبق وأن تم تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب أو الوظائف التنفيذية بها؟</p>	6
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
<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>	7
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	

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

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.

(12) بيانات تكميلية

يتم تعبيئة 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

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
			كافحة المستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها.	2
			كافحة المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها.	3
			كافحة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل.	4
			كافحة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل.	5
			كافحة 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

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.