

ملحق عدد 1

بطاقة ترخيص خاصة بمؤسسات التوظيف الجماعي
في الأوراق المالية

1 - نوع مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

شركة استثمار ذات رأس مال متغير صندوق مشترك للتوظيف

2 - التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والمتدخلين في نشاطها :

2 - 1 مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

تسمية مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

رمز مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

العنوان :

رأس المال / المبلغ الأصلي :

القيمة الاسمية / القيمة الأصلية :

2 - 2 التعريف بالباعثين :

شخص طبيعي شخص معنوي

التسمية :

العنوان :

الهاتف :

فاكس :

إن الباعث¹ هو :

مؤسسة تأمين

مؤسسة قرض

شركة تصرف

وسيط بالبورصة

..... شخص آخر (يجب ذكره)

المساهم (أو المساهمون) 1 ذو (أو ذوي) الأغلبية :

2 - 3 المودع لديه :

..... التسمية :

..... العنوان :

..... الهاتف :

..... فاكس :

إن المودع لديه هو :

بنك على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض

شخص معنوي مدرج ضمن القائمة المحددة من قبل وزير المالية

..... المساهم (أو المساهمون) 1 ذو (أو ذوي) الأغلبية :

2 - 4 المتصرف :

..... التسمية :

..... العنوان :

..... الهاتف :

..... فاكس :

¹ إذا تعلق الأمر بشخص معنوي

إن المتصرف هو :

بنك على معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض

وسيط بالبورصة

شركة تصريف

تصرف ذاتي

المساهم (أو المساهمون) 1 ذو (أو ذوي) الأغلبية :

2 - 5 موزع أو موزعو الأسهم أو الحصص .

التسمية :

العنوان :

موزعون آخرون (يجب ذكرهم)

2 - 6 رقابة الحسابات :

التسمية :

العنوان :

الهاتف :

الفاكس :

2 - 7 وسيط أو وسطاء البورصة المكلفون بتنفيذ أوامر البورصة :

التسمية :

العنوان :

الهاتف :

الفاكس :

3 - خصائص التصرف :

3 - 1 الصنف :

مختلطة

رقاعية

أسهم

صنف آخر (يجب ذكره) :

3 - 2 توجهات التوظيف :

.....% أسهم من الأصول الصافية محفظة الأوراق المالية

.....% رقع الأصول الصافية محفظة الأوراق المالية

.....% سندات مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية الأصول الصافية

محفظة الأوراق المالية

.....% أصول نقدية الأصول الصافية محفظة الأوراق المالية

4 - طرق سير مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

4 - 1 توزيع النتائج :

توزيع رسملة

4 - 2 العملات :

الاكتتاب :

تقديرية المبلغ

نسبة مائوية من قيمة التصفية النسبة

إعفاء

نظام آخر (يجب ذكره)

إعادة الشراء :

تقديرية المبلغ

نسبة مائوية من قيمة التصفية النسبة
إعفاء

نظام آخر (يجب ذكره)

4 - 3 اعباء التصرف :

النسبة دون اعتبار الأداءات باعتبار الأداءات

قاعدة الاحتساب :

طرق الاحتساب الأخرى (يجب ذكرها) :

دورية دفع الاعباء :

4 - 4 عمولة المودع لديه :

تقديرية المبلغ

النسبة مائوية..... النسبة..... دون اعتبار الأداءات باعتبار الأداءات

قاعدة الاحتساب :

طرق الاحتساب الأخرى (يجب ذكرها)

4 - 5 مصاريف أخرى (يجب ذكرها) :

.....
.....
.....
.....

4 - 6 قيمة التصفية : تاريخ الاحتساب ودورته :

.....

4 - 7 الاكتتاب / إعادة الشراء

الاكتتاب :

التوقيت الأقصى لقبول الاكتتاب

التنفيذ على أساس قيمة تصفية معروفة قيمة تصفية غير معروفة

إعادة الشراء

التوقيت الأقصى لقبول إعادة الشراء

التنفيذ على أساس قيمة تصفية معروفة قيمة تصفية غير معروفة

الوثائق المصاحبة :

مشروع العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات راس المال المتغير

مشروع النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف

بطاقة إرشادات حول المؤسسين (السيرة الذاتية للمؤسسين وبطاقة سوابقهم العدلية ووثيقة تتضمن وصفا لنشاطهم وعند الاقتضاء المجمع الذي ينتمون إليه)

قائمة المساهمين أو حاملي الحصص الأولين

الهيكل التنظيمي للمتصرف

وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلطة والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة التصرف مع وصف إجراءات سير العمليات وعمليات المراقبة التي يتم القيام بها

هيكل راس مال المتصرف

الهيكل التنظيمي للمودع لديه

وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلطة والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة التصرف مع وصف إجراءات سير العمليات وعمليات المراقبة التي يتم القيام بها

مخطط الرقابة الخاص بالمودع لديه

تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة

الهيكل التنظيمي للموزع

وثيقة تتضمن وصفا للمراكز ولنظام تفويض السلط والمسؤوليات ضمن القسم الذي يقوم بوظيفة الموزع

تقديم طرق التوزيع

وثيقة تتضمن وصفا لطرق تأجير العاملين لحساب مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ومسيرتها والمتصرف فيها
والمودع لديه والموزع

التعريف بوسيط البورصة المكلف بتنفيذ أوامر المتصرف

اسم المسؤول عن الإعلام :

الهاتف :

فاكس :

الإمضاء :