

ملحق رقم (38)

اسم محل الصرافة :

استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس إدارة محل الصرافة

- (١) الاسم :
- (٢) الجنسية:
- (٣) الوظيفة الحالية وطبيعة أعمالها:
- (٤) العنوان الحالي في قطر:
- (٥) العنوان الدائم:
- (٦) تاريخ ومكان الميلاد:
- (٧) المؤهل العلمي والتخصص:
- (٨) الخبرات الأخرى:

لا	نعم	استبيان
		٩- هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لارتكابك جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (إذا كانت الإجابة بنعم انظر التفاصيل)
		١٠- هل سبق ان كنت عضواً في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة الغي ترخيصها أو صفيت . (إذا كانت الإجابة بنعم انظر التفاصيل) .
		١١- هل سبق أن أعلنت إفلاسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك (إذا كانت الإجابة بنعم انظر التفاصيل)
		١٢- هل ترشيحك لعضوية مجلس الإدارة أو تلبية واجبتك في عضوية مجلس الإدارة (عند انتخابك) بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص. (إذا كانت الإجابة بنعم انظر التفاصيل) .
		١٣- هل الشركات المدرجة في الاجبة على الأسئلة (١٤، ١٥، ١٦) تحتفظ بعلاقة عمل مع محل الصرافة المرشح لعضوية مجلس إدارته. (إذا كانت الإجابة بنعم انظر التفاصيل) .

١٤- انظر اسم الشركات التي لك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خلال الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العلاقة والفترة وطبيعة العمل الذي كنت تؤديه وسبب ترك الوظيفة.

.....

١٥- انظر اسم الشركات التي أنت حالياً عضو في مجلس إدارتها .

.....

١٦- انظر اسم الشركات التي تمتلك فيها أو مع الأقارب من الدرجة الأولى (الأب والأم والزوج والزوج والأولاد) ما يزيد عن ٥% من الأسهم.

.....

أقر بأن البيانات الواردة في إجابتي على الأسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات.

..... الاسم :

..... التوقيع :

..... التاريخ :

توقيع المفوض بالمحل

* يرجى تزويد المصرف بأوراق ومستندات ثبوتية وإثبات الشخصية (صور منها) تزيد صحة البيانات.

تابع ملحق رقم (38)

اسم محل الصرافة :

استبيان للشركات المرشحة لعضوية مجلس إدارة محل الصرافة

- ١- اسم الشركة :
- ٢- بلد التأسيس :
- ٣- تاريخ التأسيس:
- ٤- رقم السجل التجاري:

لا	نعم	
		٥- هل تمارس الشركة نشاط الخدمات المالية (إذا كانت الإجابة بنعم انكر التفاصيل).
		٦- هل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألفت ترخيصها أو صفيت (إذا كانت الإجابة بنعم الاستبيان انكر التفاصيل).
		٧- هل سبق للشركة أن توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها (إذا كانت الإجابة بنعم انكر التفاصيل).
		٨- هل سبق للشركة أن صدر ضدها حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص (إذا كانت الإجابة بنعم انكر التفاصيل).
		٩- أذكر اسم الشركات التي للشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها مع ذكر طبيعة العلاقة والفترة (إذا كانت الإجابة بنعم انكر التفاصيل).

١٠- اذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين.

١١- اذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشركة.

أقر بأن البيانات الواردة في إجباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات.

اسم المفوض بالتوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

توقيع المفوض بالمحل

* يرفق الهيكل التنظيمي للشركة.

* ترفق الميزانية المندقة لمدة ثلاث سنوات.

* يرفق نموذج الاستبيان الشخصي والتعهد والإقرار لممثل الشركة في عضوية مجلس الإدارة.

تابع ملحق رقم (38)

تعهد وإقرار

السادة / مصرف قطر المركزي

أنا الموقع أدناه عضو مجلس إدارة محل الصرافة :
أقر بأتي :

أطلعت على أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ وعلى وجه الخصوص المادة (١٢٩) والتي نصت على :
" يكون أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين مسؤولين بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم، أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة عنها سواء للمساهمين أو للمصرف ، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار ويجوز للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر والاضرار".

وعلى نص المادة (١٣٠) :

"على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف".

وأتعهد بأن ألتزم بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ وبالتعليمات التنفيذية التي يصدرها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في فصل العقوبات على الجرائم المبينة به التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

..... : الاسم

..... : التوقيع

..... : التاريخ