

ملحق رقم (١٤)

البيانات الرئيسية لتسجيل شركات التمويل العاملة في دولة قطر

| |
|--------------------------|
| - عنوان المركز الرئيسي : |
| - البلد : |
| - المدينة : |
| - الهاتف : |
| - الفاكس : |
| - صندوق البريد : |
| - الموقع الالكتروني : |
| - البريد الالكتروني : |

| |
|--------------------------------|
| - اسم الشركة : |
| - الشكل القانوني : |
| - الجنسية : |
| - رقم السجل التجاري : |
| - تاريخ انتهاء السجل التجاري : |
| - تاريخ بدء النشاط في قطر : |
| - رأس المال المصرح به : |
| - رأس المال المدفوع: |

١ الفروع المحلية

| عدد الموظفين | اسم مدير الفرع وجنسيته | تاريخ موافقة المصرف | موقع الفرع | | | | الوضع الحالي | | تاريخ بدء النشاط | اسم الفرع | العدد |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|---------|------------------|-----------|-------|
| | | | إحداثيات الفرع | رقم العقار | أسم العقار | رقم الشارع | أسم الشارع | المنطقة | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

٢ أعضاء مجالس الإدارة

| العدد | أسم العضو | المنصب | الجنسية | جهة التمثيل في العضوية | اللجان التي يمثلها في الشركة | الشركات التي هو عضو في مجلس إدارتها | عدد الاجتماعات التي حضرها خلال السنة | الراتب | المكافأة | النسبة المقررة للترشيح للعضوية | تاريخ انتهاء المجلس | التوقيع |
|-------|-----------|--------|---------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

٣ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

| الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل |
|-------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |

٤ الرئيس التنفيذي / المدير العام

| الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل | الهاتف | الفاكس | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل |
|-------|---------|---------------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

٥ كبار الموظفين

| الاسم | المسمى الوظيفي | الجنسية | تاريخ الميلاد | الرقم الشخصي | رقم جواز السفر | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل |
|-------|----------------|---------|---------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

٦ مدير الموارد البشرية

| الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل |
|-------|---------|---------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |

تابع ملحق رقم (١٤)

| ٧ مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال ومسئول مراقبة الالتزام | | | | | | | | |
|---|-------|---------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| المسمى الوظيفي | الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل | الهاتف | النقال | الفاكس | البريد الالكتروني |
| مسئول الإبلاغ | | | | | | | | |
| نايبه | | | | | | | | |
| مسئول الالتزام | | | | | | | | |
| نايبه | | | | | | | | |

٨ نسبة التقدير وتركز الجاليات لدى الشركة

| جالية التركز | | | نسبة القطريين في الإدارة التنفيذية | نسبة القطريين في الشركة | عدد الموظفين الغير قطريين | عدد الموظفين القطريين | إجمالي عدد الموظفين |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| أسم أكبر جالية تركز في الشركة | نسبة تركوها في الشركة | أسم الإدارات التي تتركز بها | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

٩ مراقب الحسابات القانوني

| السنة المالية | أسم المكتب | رقم القييد | تاريخ موافقة المصرف | أسم مدير المكتب | الهاتف | النقال | الفاكس | البريد الالكتروني |
|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

١٠ جهات الإسناد الخارجي المتعاقد معها

| اسم الجهة | المقر | جنسيتها | نوع الخدمة المسندة اليها | تاريخ بدء الخدمة | المدة المتعاقد عليها | تاريخ موافقة المصرف |
|-----------|-------|---------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

١١ المفوضون بالتوقيع عن الشركة

| الاسم | الصفة | نوع التفويض | | التوقيع |
|-------|-------|-------------|-------|---------|
| | | مالي | أداري | |
| | | | | |
| | | | | |

المرفقات المطلوبة :

- ١ - مستخرج حديث من السجل التجاري .
- ٢ - الهيكل التنظيمي للشركة المعتمد من مجلس الإدارة .
- ٣ - صورة من رقم القيد لمراقب الحسابات.
- ٤ - كشف بأسماء المساهمين الرئيسيين في شركات التمويل الذين يمتلكون نسبة ٥% التزاما بتعليمات شركات التمويل حتى أكتوبر ٢٠١٤ صفحة رقم (٢٧١) (نرفق نسخة الكترونية).
- ٥ - كتاب تفويض بخصم أي رسوم أو غرامات على الشركة خلال عام ٢٠١٥م ويكون موقعا باسم مدير الشركة (على أن يتم إشعار البنك المعني بكتاب التفويض) .
- ٦ - صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (آخر تحديث) .

ختم وتوقيع الشركة