

البيانات الرئيسية لتسجيل البنوك العاملة في دولة قطر

| | |
|---|---|
| - | اسم البنك : |
| - | الشكل القانوني: |
| - | الجنسية: |
| - | رقم السجل التجاري : |
| - | تاريخ انتهاء السجل التجاري: |
| - | تاريخ بدء النشاط في قطر : |
| - | رأس المال المصرح به : |
| - | رأس المال المنفوع : |
| - | عنوان المركز الرئيسي (خارج قطر) للبروح الأجنبية : |
| - | عنوان المركز الرئيسي (داخل قطر) : |
| - | المدنية : |
| - | الهاتف : |
| - | الفاكس : |
| - | صندوق البريد : |
| - | الموقع الإلكتروني : |
| - | البريد الإلكتروني : |

١. الفروع المحلية فئة (ب) ، (ج)

| العدد | اسم الفرع | فئة الفرع (ب/ج) | تاريخ بدء النشاط | الوضع الحالي | | موقع الفرع | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------------|--------------|------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|--|
| | | | | مفتوح | مغلق | المنطقة | اسم الشارع | رقم الشارع | رقم العنق | إحداثيات الفرع | | |
| | | | | | | | | | | | | |

٢. فروع ومكاتب تمثيل خارج الدولة

| العدد | التصنيف الفرع مكتب | البلد | العينة | رأس المال | تاريخ موافقة للمصرف | تاريخ بدء النشاط | الوضع الحالي | | الهدف | النلال | البريد الإلكتروني |
|-------|--------------------|-------|--------|-----------|---------------------|------------------|--------------|------|-------|--------|-------------------|
| | | | | | | | مفتوح | مغلق | | | |
| | | | | | | | | | | | |

٣. الشركات التابعة والزميلة (داخل وخارج قطر)

| العدد | اسم الشركة | مكان النشاط | | نوع الشركة | البلد | المدنية | رأس المال | نسبة المساهمة | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ بدء النشاط | الوضع الحالي | | الجنسية | الهدف |
|-------|------------|-------------|----------|------------|-------|---------|-----------|---------------|---------------------|------------------|--------------|------|---------|-------|
| | | داخل قطر | خارج قطر | | | | | | | | مفتوح | مغلق | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

٤. أجهزة الصراف الآلي

| العدد | رقم الجهاز | نوع الخدمة المقدمة | نوع الجهاز | | | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ التشغيل | موقع الجهاز | | | | | |
|-------|------------|--------------------|------------|-------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|------------|--|--|
| | | | حافظ | مستقل | خدمة سيارات | | | إحداثيات الجهاز | رقم العنق | اسم الشارع | رقم الشارع | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

٥. الصناديق الاستثمارية

| العدد | اسم الصندوق | نوع الصناديق | مخصص للمستثمرين | مكان النشاط | | رأس المال | وحدات الاكتاب | | مدة الصندوق | مبلغ الصندوق | اسم الاستثمار | مزايا صناديق | |
|-------|-------------|--------------|-----------------|-------------|----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | داخل قطر | خارج قطر | | الحد الأدنى | الحد الأعلى | | | | اسم | الفترة |
| | | | | | | | | | | | | | |

٦. أعضاء مجلس الإدارة

| العدد | اسم العضو | المنصب | الجنسية | جهة التمثيل العضوية | رسمها في البنك | للجان التي | الشركات التي هو عضو | في مجلس إدارتها | عدد الاجتماعات التي حضرها خلال السنة | الرتب | العلاقة | النسبة المئوية | تاريخ انتهاء المجلس |
|-------|-----------|--------|---------|---------------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

٧. أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

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

| ٨ الرئيس التنفيذي / المدير العام | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل | الهاتف | الفاكس | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ٩ كبار الموظفين | | | | | | | | | |
| المسمى الوظيفي | الاسم | الجنسية | تاريخ الميلاد | الرقم الشخصي | رقم جواز السفر | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل | | |
| نائب الرئيس التنفيذي / المدير العام | | | | | | | | | |
| مساعد الرئيس التنفيذي / المدير العام | | | | | | | | | |
| موظفون الرئيسيين الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة للرئيس التنفيذي / المدير العام | | | | | | | | | |
| مدير التدقيق الداخلي | | | | | | | | | |
| مدير التدقيق الشرعي | | | | | | | | | |
| ١٠ مدير الموارد البشرية | | | | | | | | | |
| الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ١١ مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال وتلقيه و مسئول مراقبة الالتزام وتلقيه | | | | | | | | | |
| المسمى الوظيفي | الاسم | الجنسية | تاريخ موافقة المصرف | تاريخ مباشرة العمل | الهاتف | النقل | الفاكس | البريد الإلكتروني | |
| مسئول الإبلاغ | | | | | | | | | |
| نائبه | | | | | | | | | |
| مسئول الالتزام | | | | | | | | | |
| نائبه | | | | | | | | | |
| ١٢ إحصائية عدد الموظفين حسب المستويات الإدارية | | | | | | | | | |
| الإدارة العليا | | | الإدارة المتوسطة | | | | الإدارة تحت المتوسط | | |
| قطريين | | غير قطريين | | قطريين | | غير قطريين | | قطريين | |
| إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي |
| | | | | | | | | | |
| ١٣ إحصائية عدد المستخدمين والعامله المؤقتة والمتدربون | | | | | | | | | |
| المستخدمون | | | العامله المؤقتة | | | | المتدربون | | |
| قطريين | | غير قطريين | | قطريين | | غير قطريين | | قطريين | |
| إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي |
| | | | | | | | | | |
| ١٤ إحصائية حركة الموظفين خلال الشهور الستة الماضية وتركز الجاليات في البنك | | | | | | | | | |
| الموظفين الذين التحقوا بالعمل | | | الموظفين الذين تركوا العمل | | | | جاليات التركيز | | |
| قطريين | | غير قطريين | | قطريين | | غير قطريين | | اسماء أكبر ثلاث جاليات تركز في البنك | |
| إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي | إناث | ذكور | إجمالي | إناث | ذكور | اسماء الإدارات التي تتركز بها |
| | | | | | | | | | ١- ٢- ٣- |
| ١٥ مراقب الحسابات القانوني | | | | | | | | | |
| السنه المالية | اسم المكتب | رقم القيد | تاريخ موافقة المصرف | اسم مدير المكتب | الهاتف | النقل | الفاكس | البريد الإلكتروني | |
| | | | | | | | | | |
| ١٦ جهات الإسناد الخارجي المتعاقد معها | | | | | | | | | |
| اسم الجهة | المقر | جنسيتها | نوع الخدمة المسندة إليها | تاريخ بدء الخدمة | المدة المتعاقد عليها | تاريخ موافقة المصرف | | | |
| | | | | | | | | | |

تعريفات :

- * الإدارة العليا: المديرين ومديري الفروع والمصراة التعلينين.
- * الإدارة المتوسطة: الوظائف المهنية والتخصصية ماديون كبار الموظفين.
- * الإدارة تحت المتوسط: الوظائف الكتابية والمكرتارية ومن في ذلك المستوى الإداري.
- * المستخدمون: المرشدين والمناقين والمراسلين والحرس ومن في مستواهم.
- * الصالة المؤقتة: العاملون الذين يشتغلون بشكل مؤقت بطود تكل منتها عن العام.
- * المتديرون: الموظفون الذين يعملون بطود تدريبية والمتديرين على رأس صلهم وأي نوع من الصالة تحت التدريب .

المرفقات المطلوبة :

- ١- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- ٢- الهيكل التنظيمي المعتمد لدى البنك .
- ٣- صورة من رقم القيد لمراقب الحسابات .
- ٤- كشف بأسماء المساهمين الرئيسيين في البنوك الوطنية الذين يمتلكون نسبة ٥% التزاما بتظيمت البنوك حتى نوفمبر ٢٠١١ صلحة رقم (١٦٩ - ١٧٠) .

ختم وتوقيع البنك