

المستندات المطلوبة لمرشح شخص معنوي " غير مستقل "

- نموذج طلب الترشيح للشخص المعنوي المرفق رقم " ١ "، بعد تعينه والتوفيق على كل صفحة وختمه بختم الشركة طالبة الترشح، مرفقاً به ما يلي:-
- نموذج إستبيان الشركات (خاص بالشركة المرشحة) الصادر عن مصرف قطر المركزي المرفق رقم " ٢ "، بعد تعينه وتوقيعه.
- نموذج الإستبيان الشخصي (خاص بالشخص المرشح لتمثيل الشركة في المجلس) الصادر عن مصرف قطر المركزي المرفق رقم " ٣ "، بعد تعينه وتوقيعه.
- نموذج التعهد والإقرار الصادر عن مصرف قطر المركزي المرفق رقم " ٤ "، بعد تعينه والتوفيق على كل صفحة.
- نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي المرفق رقم " ٥ "، بعد تعينه وتوقيعه.
- كشف حديث من شركة قطر للإيداع المركزي / بورصة قطر لم يمر على تاريخه أكثر من خمسة عشر يوماً عند تاريخ تقديم طلب الترشح بأسم بنك الدوحة المملوكة للشركة المرشحة.
- تقرير الانتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الانتمانية.
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- نسخة عن قيد المنشأة للشركة ساري المفعول.
- الهيكل التنظيمي للشركة مع بيان بفروعها وشركاتها التابعة والزمالة.
- نسخة من البيانات المالية المدققة للشركة لآخر ثلاث سنوات.
- السيرة الذاتية تفصيلية وحديثة للشخص المرشح لتمثيل الشركة في مجلس إدارة البنك.
- تقرير الانتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الانتمانية لا يزيد تاريخه عن شهر.
- صورة من الشهادات العلمية للشخص المرشح لتمثيل الشركة في مجلس إدارة البنك.
- صورة من بطاقة إثبات الشخصية سارية المفعول للشخص المرشح لتمثيل الشركة في مجلس إدارة البنك.
- صورة من جواز السفر ساري المفعول للشخص المرشح لتمثيل الشركة في مجلس إدارة البنك.
- شهادة حسن سيرة وسلوك لممثل الشخص المعنوي سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يزيد تاريخ إصدارها عن شهر واحد قبل تاريخ التقدم للترشح أو تعهد بتقديم هذه الشهادة قبل موعد الانتخابات بيوم واحد على الأقل.
- صورة شخصية للشخص المرشح لتمثيل الشركة في مجلس إدارة البنك.

طلب ترشح شخص معنوي "غير مستقل"
لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق)
للمدة (٢٠٢٦-٢٠٢٨)

مرفق رقم " ١ "

طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة
من شخص معنوي غير مستقل

التاريخ: / /

السادة/ بنك الدوحة (ش. م.ع. ق)
 المحترمين
 تحية طيبة وبعد،،،
 أنا الموقع أدناه:-

يرجى التكرم بقبول طلب ترشيحي لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٦ / ٢٠٢٨) ، حيث تتوفر لدي كافة شروط ومتطلبات عضوية مجلس الإدارة المعلن عنها بتاريخ / / والمنسورة على الموقع الإلكتروني لبنك الدوحة، وفيما يلي بيانات الشركة وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

البيانات الشخصية للمرشح المعنوي	
	١ اسم الشركة
	٢ اسم الرئيس التنفيذي
	٣ أسماء المفوضين بالتوقيع
	٤ رقم السجل التجاري
	٥ تاريخ انتهاء السجل التجاري
	٦ جنسية الشركة
	٧ مقر الشركة الرئيسي
	٨ أرفع الشركة (إن وجدت)
	٩ طبيعة نشاط الشركة
	١٠ صندوق البريد
	١١ رقم الهاتف

		البريد الإلكتروني للشركة	١٢
		عنوان الموقع الإلكتروني للشركة	١٣
١٤	عدد أسهم البنك المملوكة لطالب الترشح من أسهم بنك الدوحة (ش.م.ع.ق)	عدد أسهم البنك المملوكة لطالب الترشح	

عضوية مجالس الإدارة التي شغلها / يشغلها المرشح المعنوي

اسم المؤسسة/ الجهة	المنصب/ صفة العضوية (مستقل-غيرمستقل) / (تنفيذي-غير تنفيذي)	فترة تولي العضوية من (يوم/شهر/ سنة) إلى (يوم/ شهر/ سنة)
١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		

إقرار
معايير النزاهة والسلامة المالية (عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل)

١	هل سبق الحكم على أي من المستفيدين حقيقيين للشركة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، أو كان من نوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه؟ نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
٢	هل سبق أن تم التحقيق مع الشركة أو أي من المستفيدين الحقيقيين للشركة للامتناع عن الامتناع والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كانت معرقلة للإجراءات، أو مضللة، أو غير صادقة في التعاون مع الجهات الرقابية؟ نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>

٣	هل سبق أن تم التحقيق مع الشركة لارتكاب أو المساهمة في ارتكاب ممارسات مهنية مقصرة، أو مخادعة، أو مخزية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٤	هل سبق أن فرضت على الشركة عقوبة من جهة مهنية أو رقابية لمخالفة قواعد النزاهة والمصداقية والسلوك المهني؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٥	هل سبق وأن تم إيقاف الشركة عن أي نشاط تجاري؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٦	هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية، أو تصفية أو إشهار إفلاس الشركة أو أي مؤسسة كانت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها، أو ألغي ترخيصها، أو صفيت بحكم قضائي؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٧	هل سبق وأن امتنعت الشركة عن سداد أية ديون مستحقة عليها تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٨	هل سبق وأن صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة سواء في دولة قطر أو في الخارج، وهل رد إلى الشركة اعتبارها؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
٩	هل سبق وأن قامت الشركة بإبرام صلح مع دائنيها؟ وهل التزمت بتنفيذها سواء محلية أو خارجية؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
الإقرار والتعهد		
<p>أقر أنا الموقع أدناه بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة، بأن الشركة تتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة (٢٠٢٦-٢٠٢٨). وأقر وأتعهد وعلى مسؤوليتي بأن الشركة:</p> <p>١- تستوفي جميع شروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في التشريعات القطرية خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ونظم وتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، وكذلك شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك.</p>		

- ٢- تمتلك من أسهم بنك الدوحة حد أدنى نسبة (٧٥٪) من مجموع الأسهم، النسبة المطلوبة للترشح للعضوية بعدد أسهم قدره (٢٣,٥٠٣,٢٥٣) سهم، وأقر بإيداعها كضمان لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً في حال الفوز في الانتخابات.
- ٣- لم يسبق الحكم على أي من المستفيدين الحقيقيين بالشركة بعقوبة جنائية أو في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة منجرائم المشار إليها في المادتين ٣٣٤، ٣٣٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.
- ٤- لا تمارس الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة مشابهة لأنشطة البنك، أو منافسة لها.
- ٥- ليست الشركة عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في دولة قطر.
- ٦- ليست الشركة عضواً في مجلس إدارة شركتين ذات نشاط متخصص ولا تمارس نشاط متخصص أو مشابه لنشاط البنك.
- ٧- أن جميع البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بهذا الطلب صحيحة وكاملة، وأن الشركة لا تشغله أي مقدح مجلس إدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يحظر على قانوناً أن أجمع بينها وبين عضوية المجلس، وأن أخطر بنك الدوحة بأي تغيير يستجد على أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات الواردة بهذا الطلب. كما أتعهد بحجز أسهم ضمان العضوية المطلوبة في الموعد المحدد لذلك قانوناً.

ونرشح السيد /.....، لتمثيل الشركة في مجلس الإدارة – مرفق ببياناته،
 وأقر بأن جميع البيانات المذكورة التي تخص الشخص المرشح صحيحة.

	اسم المرشح
	اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة
	التوقيع
	التاريخ
	ختم الشركة

البيانات الشخصية لمرشح الشركة لتمثيلها في المقعد

الاسم الكامل	١
تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة)	٢
مكان الميلاد	٣
السن يوم الانتخابات	٤
الجنسية	٥
جنسية (أخرى - إن وجدت)	٦
رقم البطاقة الشخصية	٧
رقم جواز السفر	٨
عنوان الإقامة الحالي	٩
عنوان الإقامة الدائم	١٠
رقم الجوال أو الهاتف الثابت	١١
البريد الإلكتروني المعتمد	١٢
عدد أسهم بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) من أسهم بنك الدوحة (ش.م.ع.ق)	١٣ الترشح

الخبرة العلمية للمرشح - المؤهلات العلمية والشهادات

المؤهل العلمي	١
التخصص	٢
الجهة المصدرة للمؤهل	٣
سنة الحصول على المؤهل	٤

الخبرة العملية الحالية للمرشح

اسم المؤسسة / الجهة	١
الفترة (يوم/شهر/سنة) من : إلى :	٢
طبيعة نشاط المؤسسة/ الجهة	٣
عنوان المؤسسة / الجهة	٤

أهم الخبرات العملية السابقة للمرشح
خبرة رقم (١)

		اسم المؤسسة / الجهة	١
		المسمي الوظيفي	٢
-			٣
-		أبرز المهام الوظيفية	
-			
إلى:	من :	الفترة (يوم/ شهر / سنة)	٤
		طبيعة نشاط المؤسسة/ الجهة	٥
		عنوان المؤسسة / الجهة	٦

خبرة رقم (٢)

		اسم المؤسسة / الجهة	١
		المسمي الوظيفي	٢
-			٣
-		أبرز المهام الوظيفية	
-			
إلى:	من :	الفترة (يوم/ شهر / سنة)	٤
		طبيعة نشاط المؤسسة/ الجهة	٥
		عنوان المؤسسة / الجهة	٦

عضوية مجالس الإدارة التي شغلها / يشغلها المرشح

فترة تولي العضوية من (يوم/شهر/ سنة) إلى (يوم/ شهر/ سنة)	المنصب/ صفة العضوية (مستقل-غير مستقل) / (تنفيذي-غير تنفيذي)	اسم المؤسسة/الجهة	
			١
			٢
			٣
			٤
			٥

إقرار
معايير النزاهة والسلامة المالية (عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل)

<p>هل سبق الحكم عليك بعقوبة جنائية أو في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسوق المالية، والمادتين (٣٣٤) و (٣٣٥) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ ، أو كنت ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق أن تم التحقيق معك لامتناع خلال فترات عملك عن الامتنال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلأ للإجراءات، أو مضلاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق أن تم التحقيق معك لارتكاب أو المساهمة في ارتكاب ممارسات مهنية مقصورة، أو مخدعة، أو مخزية؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق أن فرضت عليك عقوبة من جهة مهنية أو رقابية لمخالفة قواعد النزاهة والمصداقية والسلوك المهني؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق وأن تم إيقافك عن العمل أو فصلك أو طلب منك تقديم استقالتك أو تقرر منعك من مزاولة أي مهنة أو نشاط أو عمل؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق وأن تم تحقيق خسائر مالية أو تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب الرئيسية بها أو ألغى ترخيصها، أو صفيت بحكم قضائي؟</p>	<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>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق وأن صدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في دولة قطر أو في الخارج، وهل رد إليك اعتبارك؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<p>هل سبق أن قمت بإبرام صلح مع دائننك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محلياً أو خارجياً؟</p>	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

الإقرار والتعهد

أنا الموقع أدناه، قدّم وأتعهد وعلى مسؤوليتي بما يلي:

١. أقر بأني مستوفياً جميع شروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في التشريعات القطرية خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ونظم وتعليمات حركة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، وكذلك شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك. وأقر وأتعهد وعلى مسؤوليتي بما يلي:
٢. لم يسبق الحكم علي بعقوبة جنائية أو في أي جريمة مخله بالشرف أو الأمانة أو في أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين ٣٣٤، ٣٣٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.
٣. لم أكن عضواً سابق في مجلس إدارة أي شركة تم إلغاء ترخيصها وتصفيتها بحكم قضائي.
٤. لم يتم إعلان إفلاسي ولم أتوقف عن سداد ديوني من قبل.
٥. لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في دولة قطر بما في ذلك بنك الدوحة في حال الفوز في الانتخابات.
٦. لست عضواً في مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاط متخصص.
٧. لا أعمل ولا أشارك في أي أنشطة منافسة لأنشطة البنك بشكل مباشر أو غير مباشر.
٨. أن جميع البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بهذا الطلب صحيحة وكاملة، وبأنني لا أتولى أي منصب ولا أشغل أي وظيفة يحظر علي قانوناً أن أجمع بينها وبين عضوية مجلس، وبأن أخطر بنك الدوحة بأي تغيير يستجد على أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات الواردة بهذا الطلب. كما أتعهد بحجز أسمهم ضمان العضوية المطلوبة في الموعد المحدد لذلك قانوناً، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهة الرسمية المختصة سارية المفعول وذلك في معرض تقديم أوراق الترشح للانتخابات أو قبل انتخابات المجلس بيوم واحد على الأقل.

الاسم

مُرْفَقْ رَقْمْ "٢"

استبيان للشركات المرشحة لعضوية مجلس الإدارة

السادة / مصرف قطر المركزي

اسم البنك: بنك الدوحة (ش.م.ع.ق)

١. إسم الشركة:
٢. بلد التأسيس:
٣. تاريخ التأسيس:
٤. رقم السجل التجاري:
٥. نوع النشاط:
٦. نسبة المساهمة الحالية في رأس مال البنك (بشكل مباشر):
٧. نسبة المساهمة الحالية في رأس مال البنك (بشكل غير مباشر):

لا	نعم	
		هل تمارس الشركة نشاط الخدمات المالية. (إذا كانت الإجابة نعم في الاستبيان ذكر التفاصيل)
		هل سبق للشركة أن ساهمت في مؤسسة مالية ألغى ترخيصها أو صفيت بأمر قضائي (إذا كانت الإجابة نعم في الاستبيان ذكر التفاصيل)
		هل سبق للشركة أن توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها. (إذا كانت الإجابة نعم في الاستبيان ذكر التفاصيل)
		هل سبق للشركة أن صدر ضدها حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص. . (إذا كانت الإجابة نعم في الاستبيان ذكر التفاصيل)

١٢. ذكر اسم الشركات التي للشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها مع ذكر طبيعة العلاقة والفترم.

١٣. ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين. مرفق صورة من السجل التجاري بالبيانات.

١٤. ذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشركة.

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة واتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير.

اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة المرشحة:

التوقيع:

التاريخ:

ختم الشركة:

- يرفق الهيكل التنظيمي للشركة.
- ترافق الميزانية المدققة لمدة ثلاثة سنوات.

مرفق رقم " ٣ "

استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس الإدارة

اسم البنك: بنك الدوحة (ش.م.ع.ق)

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	
		هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد لارتكابك جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (إذا كانت الإجابة بنعم ذكر التفاصيل)	.٩
		هل سبق أن كنت عضوا في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة الغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي (إذا كانت الإجابة بنعم ذكر التفاصيل)	.١٠
		هل سبق أن أعلنت إفلاسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك (إذا كانت الإجابة بنعم ذكر التفاصيل)	.١١
		هل ترشيحك لعضوية مجلس الإدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس الإدارة (عند انتخابك) بتوجيهات أو تعليمات من أي شخص (إذا كانت الإجابة بنعم ذكر التفاصيل)	.١٢
		هل الشركات المدرجة في الإجابة على السؤالين (١٤ و ١٥) تحفظ بعلاقة عمل مع البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته (إذا كانت الإجابة بنعم ذكر التفاصيل)	.١٣

٤. ذكر اسم الشركات التي لك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خلال الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العلاقة والفترات:

٥. ذكر اسم الشركات التي انت حاليا عضو في مجلس إدارتها أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين (زوجة وأولاد) ما يزيد عن (٥٪) من الأصوات:

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على الأسئلة كاملة وصحيحة واتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

توقيع المفوض بالبنك

مرفق صورة من مستندات إثبات الشخصية.

مرفق رقم " ٤ "

تعهد وإقرار

السادة/ مصرف قطر المركزي

أنا الموقع أدناه/ المرشح لعضوية مجلس الإدارة/ عضو مجلس إدارة بنك الدوحة أقر بأني:

أ. اطلعت على أحكام المادة (١٢٩) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ 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 إخفانهم 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 والأضرار.
وعلى نص المادة (١٣٠):

على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومرأقي الحسابات إخبار 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.
وعلى نص المادة (١٤٦):

"يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومستشاريها ومشرفيها ووكالاتها ومراسليها وخبرانها وسائر العاملين بها، إعطاء أو كشف أو الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم ، أو ما يتعلق بهم من معاملات أو شؤون، وذلك إلا في الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.

ويسري الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجهة جميع الأشخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد إنتهاء العلاقة بين العميل والبنك، أو بين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب.
ب. وأتعهد بأن التزم بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ وبالتعليمات التنفيذية التي يصدرها.

ج. والتزم بالحدود المسموح بها في التسهيلات الإنمائية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون تلك التسهيلات مغطاة بضمانات كاملة وفق تعليمات مصرف قطر المركزي.

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

الاسم :
التوقيع :

التاريخ :

مرفق رقم " ٥ "

نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي المرشح

► أولاً: البيانات حول الشخص المعنوي المرشح لعضوية مجلس ادارة شركة مدرجة:

اسم الشخص المعنوي	
الشكل القانوني: (شركة/ صندوق أو أي ترتيب قانوني)	
رقم السجل التجاري أو ما يقابله	
رأس المال	
اسم الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	
نسبة المساهمة في الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	

► ثانياً: البيانات حول كل فرد يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من حصص الشخص المعنوي المذكور في (البند أولاً) أو من حقوق التصويت به: *

الاسم الكامل	الجنسية	تاريخ الميلاد	نوع ورقم الوثيقة	النسبة	كيفية حيازة الحصة	الوثيقة	تاريخ انتهاء	النسبة
			- البطاقة الشخصية (قطري ومقيم)		<input type="checkbox"/> بشكل مباشر			
			- جواز السفر (غير المقيم)		<input type="checkbox"/> بشكل غير مباشر			

* بالنسبة للمستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني هو الفرد الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً ويشمل الآتي:

١. الفرد الذي يحصل على ٢٠٪ على الأقل من أموال الترتيب.

٢. أي فرد يمارس السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ٢٠٪ على الأقل من ملكية الترتيب القانوني.

➢ **ثالثاً: البيانات حول الأفراد الذين يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة الشخص المعنوي**

المذكور في (البند أولاً): **

الاسم الكامل	المنصب / المسمى الوظيفي	الجنسية	نوع ورقم الوثيقة	تاريخ انتهاء الوثيقة
			- البطاقة الشخصية (قطري ومقيم)	
			- جواز السفر (غير المقيم)	

** في حال لم يتم تحديد المستفيد الحقيقي تبعاً للبند أعلاه (ثالثاً)، يتم تحديد كبير المديرين لدى الشخص المعنوي أنه المستفيد الحقيقي.

➢ **رابعاً: في حال لم يتم بعد تحديد المستفيدين الحقيقيين أو توزيع العصص عليهم للترتيب القانوني كما في البند (ثانياً)، يتم تحديد فئة الأفراد الذين تم تأسيس الترتيب القانوني أو تم تشغيله كمستفيد حقيقي لمنفعتهم الرئيسية.**

الاسم الكامل	اسم الترتيب القانوني ذو الصلة	المنصب / المسمى الوظيفي	الجنسية	نوع ورقم الوثيقة	تاريخ انتهاء الوثيقة
				- البطاقة الشخصية (قطري ومقيم)	
				- جواز السفر (غير المقيم)	

اقرار وتعهد

أنا/ نحن المف---وض بالتوقيع عن
الشخص المعنوي المذكور في (البند أولاً)، أشهد/ نشهد بأن جميع المعلومات الواردة
أعلاه صحيحة و كاملة و حقيقة (مرفق إثبات التفويض). وفي حالة تغييررأي من المعلومات أعلاه أتعهد/
نتعهد بتوفير المعلومات الجديدة حال تغييرها لإدارة الحكومة والإفصاح بهيئة قطر للأسوق المالية عبر
البريد الإلكتروني: Disclosure@qfma.org.qa

الاسم:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: