

الباب الثاني
تعليمات التسجيل في سجل شركات الصرافة

الموضوع	تاريخ آخر تعليمات
١ - تعليمات بشأن موافاتنا بأسماء ومؤهلات وخبرات السادة الذين يشغلون وظائف (المدير العام - المتداول المدير المالي - أو المحاسب المسؤول) لتسجيلها في سجل شركات الصرافة .	١٩٨٤/٩/١٨
٢ - موافاتنا ببيانات لتحديث سجل شركات الصرافة (وفقاً للنموذج المرفق) .	١٩٩٤/١٠/١٢
٣ - تعليمات بشأن صدور قرار المحافظ رقم ١/١٦٦/١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥/٧/٤ في شأن إضافة صفحة جديدة، تضاف إلى صفحات سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي، تحت رقم (١٣) تتضمن أسماء الشركات وحصصهم بشركات الصرافة .	١٩٩٥/٧/٩
٤ - نموذج طلب تسجيل في سجل شركات الصرافة .	
٥ - نموذج طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .	

المدير

التاريخ: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٠٤ هـ

الموافق: ١٨ من سبتمبر ١٩٨٤ م

السيد / المدير العام المحترم،

تحية طيبة وبعد ،،،

ونحن في سبيل تقييم خبرات السادة المسؤولين عن إدارة العمل في شركتكم، تمهيداً لتسجيلها في سجل شركات الصرافة، تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري الخاص بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

نرجو موافاتنا بأسماء ومؤهلات وخبرات السادة الموظفين الذين يشغلون الوظائف التالية :-

١ - المدير العام.

٢ - المتداول.

٣ - المدير المالي أو المحاسب المسؤول.

هذا، ويرجى موافاتنا بالبيانات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

المدير

التاريخ : ٧ من جمادى الأولى ١٤١٥ هـ

الموافق : ١٢ من أكتوبر ١٩٩٤ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى موافاتنا بالبيانات المبينة في الكشف المرفق على وجه السرعة، وذلك لتحديث البيانات في سجل شركات الصرافة.

مع مراعاة أن يتم تزويدنا بالنموذج المرفق سنوياً في نهاية شهر يونيو.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذي لإدارة الرقابة

حميد أحمد الرشيد

اسم الشركة :

طبيعة الشركة القانونية :

رأس المال :

الاحتياطيات :

عدد الفروع العاملة : فرع

١ - المنطقة :

٢ - المنطقة :

٣ - المنطقة :

٤ - المنطقة :

أعضاء مجلس الإدارة :

.....

.....

.....

الشركاء الأجانب :

.....

.....

.....

الشركاء المتضامنون :

.....

.....

.....

.....

المدير العام :

المدير المالي :

المتداول :

المحاسب :

عنوان الشركة (المقر الرئيسي) :

تليفونات :

فاكس :

مراقب الحسابات :

رقم التليفون :

توقيع الشركة

.....

المدير

التاريخ : ١١ من صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ٩ من يوليو ١٩٩٥ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،،

نود الإفادة بأنه تم صدور قرار رقم ١/١٦٦/١٩٩٥ بتاريخ ٤/٧/١٩٩٥ بشأن إضافة صفحة جديدة تضاف إلى صفحات سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي تحت رقم (١٣) تتضمن أسماء الشركاء، وحصصهم بشركات الصرافة.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الأمر يتطلب ضرورة موافقتنا على وجه السرعة بأسماء الشركاء الحاليين، وقيمة ونسبة حصصهم في رأسمال الشركة، طبقاً لآخر بيانات بعقد تأسيس شركتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذي لإدارة الرقابة بالوكالة

حمد عبدالمحسن المرزوق

قرار رقم ١٦٦/١/١٩٩٥

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الإطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المادة (٧) من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
وبناءً على ما انتهى إليه الرأي من ضرورة إضافة صفحة إلى سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي.

قرر

مادة أولى

تُضاف صفحة إلى صفحات سجل شركات الصرافة تحت رقم (١٣) تتضمن أسماء الشركاء وحصصهم بشركات الصرافة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

صدر في : ٦ من صفر ١٤١٦ هـ

الموافق : ٤ من يوليو ١٩٩٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الإشارة :

التاريخ :

طلب تسجيل في سجل شركات الصرافة

السيد / محافظ بنك الكويت المركزي المحترم ،

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادة (٨) من القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
تتقدم شركة بهذا الطلب راجية اتخاذ اللازم نحو تسجيل
الشركة في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي علماً بأنه :

١ - اسم الشركة وعنوانها :

.....

.....

.....

.....

٢ - الطبيعة القانونية للشركة :

٣ - تاريخ التأسيس :

٤ - مدة الشركة :

٥ - رأس المال : المصرح به : المدفوع :

٦ - الاحتياطيات :

.....

.....

٧ - عنوان المركز الرئيسي :

.....

.....

٨ - الفروع :

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

٩ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المخولين بإدارة الشركة :

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

١٠ - أسماء الشركاء المتضامنين :

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

١١ - أسماء الشركاء الأجانب :

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

١٢ - مراقب الحسابات :

.....
.....

ونرفق طيه المستندات المؤيدة للبيانات سالفه الذكر، وكذلك صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة (أو المدير العام)

.....

المرفقات :

.....

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

الإشارة :

التاريخ :

طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة

السيد / محافظ بنك الكويت المركزي المحترم ،

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادة (٦١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، والمادة (١٠) من القرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي، تتقدم شركة بهذا الطلب، راجية اتخاذ اللازم للتأشير في هامش سجل شركات الصرافة بالتعديلات الآتية على البيانات المقيمة في السجل.

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

ونرفق طيه المستندات الدالة على التعديل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة (أو المدير العام)

.....

المرفقات :

.....

.....