بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT

نموذج

طلب تعديل على حصص المساهمة في شركة الصرافة

معلومات عامة:

(أ) **اسم شركة الصرافة:** .....

(ب) **اسم المساهم المزمع زيادة حصة ملكيته/ أو المساهمين الجدد الراغبين في تملك حصة بنسبة 5% فأكثر في شركة الصرافة:** .....

(ت)**تاريخ التقديم:** .....

(ث)**أسباب تقديم الطلب:** .....

ممثل مقدم الطلب *:

اسم ممثل مقدم الطلب	
المسمى الوظيفي	
رقم البطاقة المدنية/الجواز	
البريد الإلكتروني	
رقم الهاتف/ النقال	

* معلومات مسؤول الاتصال.

إقرار

أقر باطلاعي على ما يلي:

- القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
- القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن خضوع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي.
- قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- تعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة وخاصة التعليمات الصادرة بشأن:
  - الأسس والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2026/11/25 بشأن تأسيس شركات الصرافة.
  - تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بتاريخ 2023/2/16.

كما أقر بأن جميع المعلومات الواردة في نموذج الطلب هذا، بما في ذلك جميع المستندات والمرفقات الداعمة، حقيقية وصحيحة وتتفق مع كافة القوانين والتعليمات والقواعد المعمول بها في دولة الكويت.

معلومات وتوقيع مقدم الطلب ** (يمكن إضافة صفوف أخرى):

الاسم	الرقم المدني / الجواز	التوقيع

** مقدم الطلب: شركة الصرافة القائمة التي تتقدم بطلب تعديل حصص الملكية لديها، ويشمل ذلك الشريك المزمع زيادة حصة ملكيته/ أو الشركاء الجدد الراغبين في تملك حصة في الشركة.

يتضمن نموذج الطلب الأقسام التالية:

القسم الأول: المعلومات الخاصة بالمساهمين المزمع زيادة حصة ملكيتهم/أو الشركاء الجدد الراغبين في تملك حصة 5% فأكثر في شركة الصرافة.

القسم الثاني: معلومات أخرى

تقديم الطلب

يجب على مقدم الطلب استيفاء المستندات والمعلومات المطلوبة في النموذج، وسوف تُرفض الطلبات غير المكتملة، ولن تكون مؤهلة للنظر فيها ما لم تستوفِ المتطلبات.

القسم الأول: المعلومات الخاصة بالمساهم المزمع زيادة حصة ملكيته/ أو المساهمين الجدد الراغبين في تملك حصة بنسبة 5% فأكثر في شركة الصرافة ، سواءً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين

عند تقديم طلب من قبل مساهم يرغب بزيادة حصة ملكيته/ أو مساهمين جدد سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، فإنه يجب استيفاء المعلومات المطلوبة في (أ) و/أو (ب) من هذا القسم (حسب الأحوال) وذلك بملء نموذج لكل شخص من مجموعة مقدمي الطلب، ولا تنوب بيانات أحد مقدمي الطلب عن البقية.

أ. نبذة عن المساهم (الشخص الطبيعي):

يجب على الشخص الطبيعي سواء المساهم المزمع زيادة حصة ملكيته/ أو المساهمين الجدد الراغبين في تملك حصة في الشركة ، تقديم السيرة الذاتية، والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى المعلومات المالية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: السيرة الذاتية:

الاسم	
تاريخ الميلاد	
الجنسية	
رقم البطاقة المدنية/الجواز	
المؤهلات العلمية	
الخبرة العملية	
معلومات أخرى	

*يرجى إرفاق الشهادات الأكاديمية ذات الصلة، بالإضافة إلى أية مستندات داعمة للخبرات السابقة مثل خطابات مرجعية أو شهادات خبرة من الجهات التي تم العمل بها، أو الترخيص التجاري في حال وجود خبرة في تأسيس شركات.

- ما المؤسسة التي تعمل بها حاليًا وما منصبك فيها؟

.....

.....

.....

- هل تشغل منصب عضو مجلس إدارة أو منصب تنفيذي رئيسي في مؤسسة مصرفية أو مالية، محلية أو خارجية (في حالة الإجابة بنعم تذكر التفاصيل)؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل تمتلك نسبة 20% فأكثر من أسهم رأس مال مؤسسات أو تمتلك السيطرة على أي منها، سواء في الكويت أو في الخارج؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى إرفاق نسخة من الميزانيات السنوية لهذه المؤسسات عن السنوات الثلاث الأخيرة.

ثانيًا: الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالمساهم بنسبة 5% فأكثر (الشخص الطبيعي):

- هل لدى المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة معرفة ودراية بمتطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى ارفاق المستندات الداعمة (إن وجدت)

- هل تمت إدانة أي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة بحكم نهائي، أو تعرض لأي تحقيق إداري أو جنائي، أو مدني، أو يخضع حاليًا لأي إجراء قد يؤدي إلى مثل هذه الإدانة سواء في دولة الكويت أو أي دولة أخرى؟ أو عليه أي ديون قائمة (مستحقة وغير مدفوعة) أو أي أحكام قضائية ضده؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

*في جميع الأحوال يتعين إرفاق شهادة التنفيذ الجنائي صادرة من وزارة العدل ، والتي تتضمن الأحكام الباتة – إن وجدت – الصادرة ضد مقدم الطلب. وذلك بمراعاة ألا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم الطلب إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد.

- هل سبق أن امتنع "أي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة " عن سداد أي التزام مالي مستحق عليه، ولو لمرة واحدة؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أن تعرض للفصل من العمل، أو قدم استقالته بشكل قسري، أو تم استبعاده أو إنهاء عضويته من أي منصب إداري أو تنفيذي في أي جهة، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أن خضع لإجراءات تنظيمية أو تأديبية من قبل أي جهة رقابية أو سلطة مختصة، أو يخضع حاليًا لأي إجراءات قد تؤدي إلى ذلك، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل شغل أي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة منصب عضو مجلس إدارة أو منصب تنفيذي رئيسي في مؤسسة محلية أو خارجية، تم تصفيتها أو أُشهر إفلاسها؟ (في حالة الإجابة بنعم تذكر التفاصيل)؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أن أدرج في القوائم الصادرة عن الأمم المتحدة أو القائمة المحلية المتعلقة بالإرهاب؟ (في حالة الإجابة بنعم تذكر التفاصيل)؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أن كان له ارتباط (بصفته مالكًا أو شريكًا أو مديرًا أو عضوًا في مجلس الإدارة أو منصبًا تنفيذيًا رئيسيًا) في مؤسسة محلية أو خارجية تم رفض أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها أو عضويتها من قبل أي جهة تنظيمية أو رقابية؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

ثالثًا: المعلومات المالية الخاصة بالمساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة (الشخص الطبيعي):

- يرجى تحديد مصدر الثروة والأموال التي ستُستخدم في تمويل المساهمة في رأسمال الشركة، مع تقديم المستندات الداعمة التي تُثبت مصدر هذه الأموال.

(مثال على المصادر: دخل من عمل أو نشاط تجاري، عوائد استثمار، بيع عقار أو أصل، إرث، مدخرات، إلخ).

.....

.....

.....

ب- نبذة عن المساهم بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة (الشخص الاعتباري) الراغب في تملك حصة في شركة الصرافة:

يجب على الشخص الاعتباري الراغب في تملك حصة في شركة صرافة قائمة نتيجة تعديل هيكل الملكية، تقديم نبذة موجزة عن الملاك، وهيكل الملكية، ومجلس الإدارة، والإجراءات القانونية، والمعلومات المالية الخاصة به وذلك على النحو التالي:

أولًا: تقديم نظرة عامة وموجزة عن المساهم بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة تتضمن – على الأقل – المعلومات التالية:

1) تاريخ بدء بالعمل.
2) النشاط.
3) البلدان التي يعمل فيها.
4) الأداء وحصة السوق (إن وجدت) في كل بلد.
5) أي عمليات اندماج أو استحواذ كبرى أو تقليص الأعمال للجهة تمت في السنوات العشر الماضية.
6) هل تم إدراج أسهم المالك في البورصة (داخل / خارج الكويت)، اسم البورصة وتاريخ الإدراج.

ثانيًا: هيكل الملكية:

- هل " المساهم بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة " عضو في مجموعة (ضمن الشركة الأم)؟
  - ☐ لا
  - ☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- تقديم تفاصيل عن الملاك الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا مؤثرة لدى " المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة "، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين ونسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة. (يمكن إضافة صفوف بحسب الحاجة).

اسم المالك (طبيعي / اعتباري)	نسبة الملكية

- تحديد الشركات التابعة والزميلة لمقدم الطلب ونسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة (يمكن إضافة صفوف بحسب الحاجة).

الشركة التابعة	نسبة ملكية	الشركة الزميلة	نسبة ملكية

- تقديم تفاصيل عن الملاك الرئيسيين في كل شركة تابعة أو زميلة، ممن يمتلكون حصصًا مؤثرة (سواء كانوا اشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين) مع توضيح نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة، وفقًا للجدول التالي (يمكن إضافة صفوف بحسب الحاجة).

اسم الكيان (الشركة التابعة أو الزميلة)	اسم المالك (طبيعي / اعتباري)	نسبة الملكية

- هل هناك تحالف قائم بين الملاك وأي طرف آخر سواء كان هذا التحالف معلنًا أو غير معلن؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

ثالثًا: أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمساهم بنسبة 5% فأكثر (الشخص الاعتباري):

- تقديم تفاصيل عن أعضاء مجلس الإدارة لمقدم الطلب (مع الإشارة إلى رئيس مجلس الإدارة). بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين أو أي أشخاص يشغلون مناصب تنفيذية عليا أو يتحكمون فعليًا في قرارات الشركة. (يمكن إضافة صفوف بحسب الحاجة).

الاسم	المنصب	تاريخ شغل المنصب	رقم البطاقة المدنية/الجواز	الجنسية

رابعاً: الإجراءات القانونية الخاصة بالمساهم بنسبة 5% فأكثر (الأشخاص الاعتباريين):

- هل لدى المساهمين نسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة معرفة ودراية بمتطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى ارفاق المستندات الداعمة (إن وجدت):

- هل تمت إدانة أي من أطراف مجموعة المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة أو أي أعضاء مجالس إدارات المجموعة أو الإدارة التنفيذية بأي حكم نهائي، أو تعرض لأي تحقيق إداري أو جنائي، أو مدني، أو يخضع حاليًا لأي إجراء قد يؤدي إلى مثل هذه الإدانة؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

* في جميع الأحوال يتعين إرفاق شهادة التنفيذ الجنائي من وزارة العدل ، والتي تتضمن الأحكام الباتة – إن وجدت – الصادرة ضد ملاك الشخصية الاعتبارية لكل من يملك أكثر من 5% بشكل نهائي من ملكية شركة الصرافة ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة. وذلك بمراعاة ألا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم الطلب إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد.

- هل سبق أن امتنع أي من " المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة "، أو أي كيان ذو صلة (شركة تابعة أو زميلة)، عن سداد أي التزام مالي مستحق عليه، ولو لمرة واحدة؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أن تعرض للفصل من العمل، أو قدم استقالته بشكل قسري، أو تم استبعاده أو إنهاء عضويته من أي منصب إداري أو تنفيذي في أي جهة، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق أن خضع أي من " المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة "، أو أي كيان ذو صلة (شركة تابعة أو زميلة) لإجراءات تنظيمية أو تأديبية، أو فُرضت عليه قيود من قبل أي جهة رقابية أو سلطة مختصة، أو يخضع حاليًا لأي إجراءات قد تؤدي إلى ذلك، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل شغل أي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة منصب عضو مجلس إدارة أو منصب تنفيذي رئيسي في مؤسسة محلية أو خارجية، تم تصفيتها أو أُشهر إفلاسها؟ (في حالة الإجابة بنعم تذكر التفاصيل)؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أن أدرج في القوائم الصادرة عن الأمم المتحدة أو القائمة المحلية المتعلقة بالإرهاب؟ (في حالة الإجابة بنعم تذكر التفاصيل)؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل تقدم أي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أو أي من الشركات ذات الصلة (الشركات التابعة والزميلة) بطلب إلى سلطة رقابية أخرى، سواء في الكويت أو في الخارج، لإجراء خدمات مالية، أو تم رفضه من قبل أي من السلطات الرقابية داخل أو خارج دولة الكويت، أو قررت تلك السلطات عدم النظر في الطلب؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق أن كان أي من " المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة " أو أي من الشركات ذات الصلة (الشركات التابعة والزميلة) ارتباط (بصفته مالكًا أو مساهمًا أو مسيطرًا أو من خلال ممثليه في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية) بمؤسسة محلية أو خارجية تم إلغاء ترخيصها أو تسجيلها أو عضويتها من قبل أي جهة تنظيمية أو رقابية؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل يوجد لأي من المساهمين بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أو أي من الشركات ذات الصلة (الشركات التابعة والزميلة) حاليًا طلب لدى الجهات الرقابية المعنية للحصول على ترخيص لإجراء خدمات مالية، سواء في دولة الكويت أو في الخارج؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

خامساً : المعلومات المالية الخاصة المساهمين بنسبة 5% فأكثر (الأشخاص الاعتباريين):

المعلومات المالية:

يتعين على المساهم بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة تقديم التقارير المالية السنوية (للسنوات الثلاث الماضية) معتمدة من مراقب الحسابات: (يمكن إضافة صفوف بحسب الحاجة).

سنة البيانات المالية	اسم مكاتب التدقيق	اسم الملف

القسم الثاني: معلومات أخرى

أي معلومات أو مستندات أخرى يرى المساهم بنسبة 5% فأكثر من ملكية شركة الصرافة أهمية إرفاقها:

.....

.....

.....

.....