بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT

نموذج

طلب ترشيح أعضاء مجلس الإدارة في شركة الصرافة

معلومات عامة:

(أ) **اسم شركة الصرافة:** .....

(ب)**تاريخ التقديم:** .....

ممثل مقدم الطلب *:

اسم ممثل مقدم الطلب	
المسمى الوظيفي	
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 مرشحي عضوية مجلس الإدارة (يمكن إضافة صفوف أخرى):

الاسم	الرقم المدني / الجواز	التوقيع

يتضمن نموذج الطلب الأقسام التالية:

القسم الأول: المعلومات الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة 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 بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركة الصرافة

عند تقديم طلب ترشيح لعضوية مجلس الإدارة، 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 المرشح:

يجب على الشخص المرشح، 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 يعمل بها المرشح حاليًا وما منصبه فيها؟

.....

.....

.....

- هل شغل المرشح 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 يمتلك المرشح نسبة 20% فأكثر من أسهم رأس مال مؤسسات أو يمتلك 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 بالمرشح:

- هل تمت إدانة المرشح 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 المرشح عن سداد أي التزام مالي مستحق عليه، ولو لمرة واحدة؟

☐ لا

☐ نعم – يرجى تقديم التفاصيل:

.....

.....

.....

- هل سبق للمرشح 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 للمرشح 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 المرشح 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 للمرشح 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 للمرشح 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:

.....

.....

.....

القسم الثاني: معلومات أخرى

أي معلومات أو مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية إرفاقها:

.....

.....

.....

.....