

الباب الثاني
تعليمات التسجيل في سجل شركات الصرافة

الموضوع	تاريخ آخر تعليمات
<u>١ - التعليمات الصادرة بشأن ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي بالنظم الأساسية لشركات الصرافة المعدلة، مع الالتزام بالأنشطة التي تنص عليها النظم الأساسية لهذه الشركات من أغراض.</u>	٢٠٠٩ / ٥ / ١٢
<u>٢ - نموذج طلب تسجيل في سجل شركات الصرافة.</u>	٢٠١٤ / ١٢ / ٢
<u>٣ - نموذج طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.</u>	٢٠١٤ / ١٢ / ٢

المدير

التاريخ : ١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠ هـ
الموافق : ١٢ مايو ٢٠٠٩ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى جميع شركات الصرافة

لوحظ أن بعض شركات الصرافة التي حصلت على موافقة من بنك الكويت المركزي لإجراء تعديلات في نظمها الأساسية، قد ما قامت بإجراء تلك التعديلات دون تزويد بنك الكويت المركزي بالنسخة النهائية المعدلة لنظمها الأساسية التي تظهر تلك التعديلات، وكذلك دون قيام بعض تلك الشركات بتقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للتأشير في سجل شركات الصرافة بما ينطبق من تعديلات في هذا الشأن.

ويتعين على شركات الصرافة التي لم تقم حتى الآن بتزويد بنك الكويت المركزي بتلك البيانات والتعديلات المبادرة، وبالسريعة القصوى، بتزويدنا بنسخة من نظمها الأساسية وما تم إتمامه من تعديلات بشأنها، بما في ذلك التقدم بطلبات للتأشير في سجل شركات الصرافة بما ينطبق من تعديلات.

هذا ويؤكد بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة بعدم ممارسة أي نشاط غير مصرح لها القيام به بموجب نظمها الأساسية، وحصر هذه الأنشطة بما تنص عليه النظم الأساسية لهذه الشركات من أغراض.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير إدارة الرقابة المكتبية

يوسف جاسم العبيد

طلب تسجيل في سجل شركات الصرافة (١)

سعادة محافظ بنك الكويت المركزي المحترم

تحية طيبة وبعد،

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 بنك الكويت المركزي علماً بأنه :

١ - اسم الشركة وعنوانها (نسخة من الترخيص التجاري) :

٢ - الطبيعة القانونية للشركة :

٣ - تاريخ التأسيس :

٤ - مدة الشركة :

٥ - رأس المال :

٦ - الاحتياطات :

٧ - عنوان المركز الرئيسي (نسخة من الترخيص التجاري) :

(١) تم تعديله وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٤ والمدرج بالباب الأول البند رقم (٢) بشأن إصدار مجموعة من الأسس والضوابط المتعلقة بتأسيس شركات الصرافة والرقابة على أنشطتها والتي تتمثل في تعيين الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال وتأهيل الوظائف التنفيذية المهمة في هذه الشركات.

٢ - نموذج طلب تسجيل في سجل شركات الصرافة.

٨ - الفروع وعناوينها (نسخة من الترخيص التجاري) :

.....
.....

٩ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المخولين بإدارة الشركة (نسخة من البطاقات المدنية) :

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

١٠ - أسماء الشركاء المتضامنين (نسخة من البطاقات المدنية) :

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

١١ - أسماء الشركاء الأجانب (في حالة وجود شركاء غير كويتيين في الشركة) :

.....
.....

١٢ - مراقب الحسابات (اسم مراقب الحساب المسئول والمكتب التابع له) :

.....
.....

١٣ - أسماء الشركاء وحصصهم :

.....
.....

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة (أو المدير العام)

المرفقات :

طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة (١)

سعادة محافظ بنك الكويت المركزي المحترم

تحية طيبة وبعد،

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 سجل شركات الصرافة بالتعديلات الآتية على البيانات المقيدة في السجل.

نرفق طية المستندات الدالة على التعديل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة (أو المدير العام)

(١) تم تعديله وفقاً للتعميم الصادر بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٤ والمدرج بالباب الأول البند رقم (٢) بشأن إصدار مجموعة من الأسس والضوابط المتعلقة بتأسيس شركات الصرافة والرقابة على أنشطتها والتي تتمثل في تعيين الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال وتأهيل الوظائف التنفيذية المهمة في هذه الشركات.