

نموذج رقم (1)

استبيان شخصي عن الأشخاص المقترح تعيينهم

أعضاء مجلس الإدارة، المدراء العاميين، الأعضاء المنتدبين، و كبار المدراء

أولاً : معلومات شخصية

- 1 - إسم البنك:
- 2 - إسمك بالكامل:
- 3 - أي إسم أو أسماء سابقة كنت تعرف بها:
- 4 - وظيفتك الحالية أو المقترحة لدى البنك :
- أذكر مسمى وظيفتك بالكامل ووصف المسؤوليات والواجبات المحددة المرتبطة بالوظائف التي تشغلها أو سوف تشغلها . بالإضافة إلى ذلك، مطلوب إرفاق نسخة عن سيرتك الشخصية.
- 5 - عنوانك الحالي:
- 6 - تاريخ ومكان ميلادك (بما في ذلك المدينة والمنطقة):
- 7 - جنسيتك:
- 8 - مؤهلاتك العلمية والمهنية وسنة الحصول عليها:

ثانياً : تاريخ العمل الوظيفي والعمل كعضو مجلس إدارة خلال السنوات العشر الماضية

- 9 - مهنتك ووظيفتك الآن وخلال السنوات العشر الماضية بما في ذلك إسم جهة العمل في كل حالة والتواريخ ذات الصلة ، وطبيعة العمل الذي كنت تؤديه، والوظيفة التي كنت تشغلها، والسلطة الإشرافية ذات الصلة في حالة وجودها، وسبب ترك الوظيفة:

-
-
-
-

- 10 - ما هي الشركات (بخلاف البنك) التي تعمل الآن عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً فيها؟
حدد التواريخ ذات الصلة.

-
-
-
-

11 - ما هي الشركات (بخلاف البنك) والشركات المدرجة في الإجابة على السؤال العاشر التي كنت تعمل عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً فيها في أي وقت خلال السنوات العشر الماضية؟ حدد التواريخ ذات الصلة.

-
-

12 - هل أنت مساهم مهم¹ في أي شركة (بخلاف البنك) مرخص لها الآن أو طلبت ترخيصاً له بموجب نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية؟ إذا كانت الإجابة نعم، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

13 - هل ترتبط أي شركة من الشركات المدرجة في الإجابة على الأسئلة 10 و 11 و 12 بعلاقة عمل تجاري مع البنك؟ إذا كان الجواب بنعم، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-
-

ثالثاً : معلومات عن الصلاحية والأهلية

14 - هل سبق أن أذنت بأي عمل إجرامي ينطوي على اختلاس أو سرقة أو تقديم حسابات كاذبة أو أي أعمال إجرامية أخرى تتضمن الإخلال بالأمانة أو جرم أو ما يعد جرمًا بموجب التشريعات المتعلقة بالأعمال المصرفية والخدمات المالية والشركات و حماية العملاء؟ إذا كان

¹ لتعريف المساهم يمكن الرجوع في ذلك إلى تعميم المؤسسة رقم 1144/م أ/34 الصادر بتاريخ 14/15/1/25هـ بشأن حدود التركزات الإئتمانية الممنوحة لجهات غير بنكية والبنوك والمؤسسات المالية- مرفق 1 تعريفات # 5.

الجواب بنعم، أعط تفصيلاً عن المحكمة التي أدنت عن طريقها والجرم الذي ارتكبه والعقوبة التي فُرضت عليك وتاريخ الإدانة.

-
-
-
-

15 - هل سبق في أي من الأوقات أن كنت خاضعاً لقرار قضائي أو أي تسوية في إجراءات مدنية مرتبطة بالاستثمار أو الأعمال التجارية المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال أو تكوين أو إدارة هيئة اعتبارية؟ إذا كان الجواب بنعم، أذكر التفاصيل.

-
-

16 - هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو وجهت لك استفسارات سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر بشأن أي تحقيق قائم أو سابق أو إجراءات تأديبية من قبل جهة إشرافية (بما في ذلك جهة إشرافية سابقة) أو غرف مقاصة أو صيارفة أو هيئات مهنية أو هيئات أو مؤسسات حكومية؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

17 - في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر سواء كان ذلك علناً أو على انفراد، هل سبق وأن أنبت أو أدبت أو حُذرت بخصوص سلوك مستقبلي أو انتُقدت علناً، أو كنت موضوع حكم قضائي بناء على دعوى من أي جهة إشرافية أو هيئة مهنية تتبع أو تبع لها؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

18 سبق في أي وقت من الأوقات أن تعرضت لأي شكوى مبررة تتعلق بـ أنشطة خاضعة للإشراف؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

19 سبق في أي وقت من الأوقات أن كنت مرتبطاً بشركة أو شركة اكة أو مؤسسة أخرى تم رفض قبول تسجيلها أو تفويضها أو عضويتها أو منحها ترخيص لمزاولة تجارة أو عمل تجاري أو مهنة، وألغي أو سحب أو تم تعليق تسجيلها أو تفويضها أو عضويتها أو ترخيصها، أو فصلت من قبل هيئة إشرافية أو حكومية؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

20 نتيجة لإلغاء أي ترخيص أو تسجيل ذي صلة أو إلغائه تفويض آخر، هل سبق في أي وقت من الأوقات أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً آخر؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

21 - هل سبق في أي وقت من الأوقات أن كنت عضو مجلس إدارة أو شريكاً أو مرتبطاً بإدارة منشأة تجارية تعرضت للإعسار أو التصفية أو الوضع تحت الإدارة في الوقت الذي كنت فيه مرتبطاً بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من هذا الارتباط؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

22 هل سبق في أي وقت من الأوقات أن فصلت أو طُلب منك الاستقالة واستقلت من وظيفة وصاية أو وظيفة ائتمانية أو مركز مشابه؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

- ●
- ●
- ●
- ●

23 - هل سبق أن جُردت من أهلية العمل مديراً أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

- ●
- ●
- ●
- ●

24 - هل عجزت عن الوفاء بدين حُكم بأنه مستحق وواجب الدفع من قبلك بموجب حُكم صادر من محكمة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر أو أبرمت أي ترتيب مصالحة مع دائنيك خلال العشرة الأعوام الماضية؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

- ●
- ●
- ●

25 هل حُكم عليك بالإفلاس من قبل محكمة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر أو سبق وأن قدمت عريضة إفلاس في حقك؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

- ●
- ●
- ●
- ●

26 - هل صدرت ضدك أية قرارات من لجنة تسوية المنازعات المصرفية؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

- ●
- ●
- ●
- ●

27- هل سبق لك الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية - بضمان أو بغير ضمان - من البنك الذي تعمل به الآن، أو من أي بنك آخر، وتوقفت عن السداد . إذا كانت الإجابة بنعم، أذكر التفاصيل.

-
-
-

رابعاً : معلومات إضافية أخرى

28 - عند القيام بواجباتك، هل ستعمل وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أي شخص أو مؤسسة أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

-
-
-
-

29 - هل تتولى بصدفك الشخصياً يتولى أي طرف له صلة²، إنجاز أعمالك مع جهة العمل الحالية؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل. (أنظر إلى الملاحظة 2 أسفل).

-
-
-
-

30 - كم عدد الأسهم المسجلة في البنك باسمك أو اسطرّف له صلة بك؟ إذا كان الأمر كذلك انكر الإسم والأسماء التي سجلت الأسهم لها وفئة هذه الأسهم. (أنظر إلى الملاحظة 2 أسفل).

-
-

² يُقصد "بطرف له صلة" الشخص القريب (أو زوج قريب) للشخص الذي يقوم بتعبئة النموذج واي مؤسسة للشخص صلة بها أو حاز على الثقة هو أو أحد أقاربه (أو أزواجهم) كعضو مجلس إدارة أو مراقب أو مدير (وفي حالة الحيازة على الثقة، كأمين أو مستفيد)، ومن أجل توضيح ذلك فإن المقصود "بالقريب" هو زوج المرأة، أو زوجته، أو أخوه - بما في ذلك غير الأشقاء - أو الأخت غير الشقيقة أو الأب (زوج الأم) أو الأم (وزوجة الأب) والإبن (وابن الزوج أو الزوجة) أو البنت (أو بنت الزوج أو الزوجة) أو أي جد أو نسل مباشر.

..... •
..... •

31 حكم عدد الأسهم في البنك غير المسجلة باسمك أو باسم طرف له صلة بك) تهمةك وتهمة طرف له صلة بك من حيث الإنتفاع؟ (أنظر إلى الملاحظة 2 أسفل).

..... •
..... •
..... •

32 هل تملك أو يملك أي طرف له صلة بك أي أسهم في البنك كوصي أو أمين؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل. (أنظر إلى الملاحظة 2 في الصفحة السابقة).

..... •
..... •
..... •
..... •

33 - هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة 30 و 31 و 32 مقيدة لحساب أو مرهونة قانونياً لدى أي طرف؟ إذا كان الأمر كذلك، أذكر التفاصيل.

..... •
..... •
..... •
..... •

خامساً : اسم الشخص الذي ينبغي أن تتصل به مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص هذا الاستبيان.

34 - بين ما يلي:

- الإسم:
- الوظيفة:
- رقم الهاتف:
- رقم الفاكس:
- عنوان البريد الإلكتروني:

سادساً : الإقرار والتوقيع

35 - أكمل ووقع الإقرار المرفق وفق النموذج رقم (2).

نموذج رقم (2)

"إقرار وتعهد خطي من قبل عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والمدير العام"

أقر بموجب هذا بأنني قد اطّلت على نظام مراقبة البنوك، وأعلم بأن تقديم أية معلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة لمؤسسة النقد العربي السعودي حول ممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام هذا النظام.

وأقر أيضاً بأن المعلومات المعطاة جواباً على الأسئلة المبينة أعلاه كاملة وصحيحة ودقيقة حسب معرفتي الأكيدة ومعلوماتي واعتقادي، وليست هناك أية معلومات أخرى جوهرية ذات صلة لم يتم الإفصاح عنها من خلال الإجابة على أسئلة هذا الاستبيان.

وأتعهد بأنني طيلة استمراري في وظيفتي كعضو مجلس إدارة أو مدير عام أو عضو منتدب أفوم بإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بأية معلومات أو تغيرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على إجاباتي ودقتها حول الأسئلة الواردة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها سنتين يوماً من تاريخ حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيير.

التاريخ:

الإسم:

التوقيع:

الوظيفة:

إسم البنك:

مصادقة البنك

التاريخ:

إسم الشخص الموقع عن البنك:

التوقيع:

الوظيفة:

نموذج رقم (3)

"إقرار وتعهد خطي من قبل المدراء"

أقر بموجب هذا بأنني قد اطّلت على نظام مراقبة البنوك، وأعلم بأن تقديم أية معلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة لمؤسسة النقد العربي السعودي حول ممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام هذا النظام.

وأقر أيضاً بأن المعلومات المعطاة جواباً على الأسئلة المبيّنة أعلاه كاملة وصحيحة ودقيقة حسب معرفتي الأكيدة ومعلوماتي واعتقادي، وليست هناك أية معلومات أخرى جوهرية ذات صلة لم يتم الإفصاح عنها من خلال الإجابة على أسئلة هذا الاستبيان.

وأتعهد بأنني طيلة استمراري في وظيفتي كمدير أو مدير عام (في البنك سوف أقوم بإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بأية معلومات أو تغييرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على إجاباتي ودقتها حول الأسئلة الواردة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيير.

التاريخ:

الإسم:

التوقيع:

الوظيفة:

إسم البنك:

مصادقة البنك

التاريخ:

إسم الشخص الموقع عن البنك:

التوقيع:

الوظيفة:

نموذج رقم (4)

إسم البنك /

قائمة بأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين وكبار المسئولين

بتاريخ / /

<u>الإسم</u>	<u>الوظيفة</u>	<u>تاريخ التعيين في</u>	<u>وظائف أخرى يشغلها</u>	<u>عدد السنوات</u>
<u>الحالية</u>	<u>الوظيفة الحالية</u>	<u>الوظيفة الحالية</u>	<u>(عضوية لجان)</u>	<u>لدى البنك</u>

1 - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

2 - المدراء العامون والأعضاء المنتدبون

3 - كبار المدراء الآخرون

نموذج رقم (5)

إسم البنك /

قائمة بأعضاء مجلس الإدارة والمدراء في الفروع الخارجية
والمؤسسات التابعة والمكاتب التمثيلية.

بتاريخ / /

<u>الإسم</u>	<u>الوظيفة</u>	<u>تاريخ التعيين في</u>	<u>وظائف أخرى يشغلها</u>	<u>عدد السنوات</u>
<u>الحالية</u>	<u>الوظيفة الحالية</u>	<u>(عضوية لجان)</u>	<u>لدى البنك</u>	

1 - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

2 - المدراء العامون والأعضاء المنتدبون

3 - كبار المدراء الآخرون