

پرسشنامه مشخصات شخص حقوقی شرکت .....

متقاضی سهامداری در شرکت کارگزاری ..... / شرکت کارگزاری..... در شرف تاسیس (سهامی خاص)

این پرسشنامه به منظور دریافت مشخصات شخص حقوقی متقاضی سهامداری در شرکت کارگزاری تنظیم شده است. اطلاعات درخواست شده در این پرسشنامه برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی سهامداری در شرکت کارگزاری ضروری می‌باشد. با عنایت به این امر، خواهشمند است در تکمیل آن به موارد زیر توجه شود:

- تمام صفحات پرسشنامه می‌بایست تایپ شده و توسط دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی بر اساس آخرین روزنامه رسمی مرتبط تکمیل، امضاء و تایید گردد و ممهور به مهر شخص حقوقی شود.
- در تکمیل هر بخش از پرسشنامه، به توضیحات ارائه شده در آن بخش توجه لازم به عمل آید.
- هیچکدام از بخش‌های پرسشنامه نبایستی بدون پاسخ باقی بماند.
- مدارک درخواست شده در پرسشنامه باید پیوست گردد.
- به پرسشنامه‌های ناقص، مردود، مشروط و یا مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود و بررسی درخواست سهامداری منوط به تکمیل پرسشنامه و اسکن مدارک درخواستی در پرسشنامه می‌باشد.

**نکته: ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، " اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/6 محکوم خواهند شد."**

## بخش اول: مشخصات شخص حقوقی

الف) مشخصات کلی شخصیت حقوقی:

پذیرفته شده در بورس/فرا بورس		نام قبلی*	تاریخ ثبت			تابعیت شرکت	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی	اسم (نام شخص حقوقی)*
بلی	خیر		سال	ماه	روز					

\*نام شرکت به صورت کامل ذکر شود.

متقاضی سهامداری در شرکت کارگزاری	تعداد سهام مورد تقاضا	درصد سهام مورد تقاضا

ب) نشانی شخص حقوقی:

کشور	استان	شهر	نشانی کامل	کد پستی

شماره تلفن های ثابت	شماره نمابر	آدرس پست الکترونیک

محل امضای صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی و مهر شخص حقوقی:

تاریخ تکمیل:

## ج) مشخصات آخرین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی:

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره / شناسه ملی	محل صدور شناسنامه / محل ثبت	تاریخ تولد / ثبت			سمت	نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی	شماره ملی نماینده	میزان تحصیلات	موظف / غیر موظف
				روز	ماه	سال					
۱											
۲											
۳											
۴											
۵											
۶											

## د) مشخصات آخرین سهامداران که بیش از 5 درصدی سهام شخصیت حقوقی را دارند:

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شرکت	درصد سهامداری	شماره ملی / شناسه ملی	محل صدور شناسنامه / محل ثبت	تاریخ تولد / ثبت		
					روز	ماه	سال
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

محل امضای صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی و مهر شخص حقوقی:  
تاریخ تکمیل:

ه) اطلاعات مالی شخص حقوقی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال اخیر:

به میلیون ریال

نوع اظهار نظر حسابرس	سود (زیان) خالص	سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) انباشته	سرمایه پرداخت شده	سرمایه ثبت شده	سال مالی

و) بازرسی و حسابرسی شخص حقوقی :

بازرسی قانونی فعلی: .....

حسابرسی فعلی: .....

ز) موضوع فعالیت شخص حقوقی در اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

.....

.....

.....

ح) موضوع فعالیت اصلی که شخص حقوقی عملاً به آن پرداخته است:

.....

.....

.....

.....

محل امضای صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی و مهر شخص حقوقی:

تاریخ تکمیل:

**بخش دوم: سوابق مرتبط**

ط) آیا متقاضی و اشخاص وابسته به آن، سهامدار کارگزاری دیگری یا نهاد مالی دیگری می‌باشند؟ منظور از اشخاص وابسته، اشخاص موضوع بند 10 ماده 1 دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری است.

بلی  خیر

ط-1) در صورت پاسخ مثبت، جدول زیر را تکمیل نمایید:

ردیف	نام شخص سهامدار در شرکت کارگزاری یا نهاد مالی	نوع وابستگی (شخص متقاضی، کنترل کننده، تحت کنترل و تحت کنترل مشترک)	شناسه ملی	شرکت کارگزاری / نهاد مالی	درصد سهامداری
1					
2					
3					

\* منظور از کنترل، مالکیت بیش از 50 درصد سهام یا امکان تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یک شرکت است.

ی) آیا متقاضی جزء سهامداران عمده کارگزاری لغو مجوز یا تعلیق مجوز یا محدودیت در فعالیت شده در 5 سال گذشته می‌باشد؟ بلی  خیر

ردیف	نام شرکت کارگزاری	درصد سهامداری
1		
2		
3		

ک) آیا در حال حاضر متقاضی یا اشخاص وابسته به آن، عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت‌های کارگزاری می‌باشند؟  بلی  خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق، لطفاً به موارد زیر پاسخ دهید:

ک - 1) سوابق مدیریتی در شرکت کارگزاری

ردیف	نام شرکت کارگزاری	سمت	به نمایندگی از	مدت	
				از تاریخ	تا تاریخ
1					
2					
3					

ل) آیا در طی یک سال گذشته سهامداران کنترل‌کننده متقاضی تغییر داشته اند؟  بلی  خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق لطفاً جدول ذیل تکمیل گردد:

ردیف	سهامداران قبلی		سهامداران جدید	
	نام	درصد مالکیت	نام	درصد مالکیت
1				
2				

م) آیا متقاضی مشمول ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان می‌باشد؟  بلی  خیر

نوع نهاد مالی	شماره ثبت نزد سازمان	تاریخ ثبت نزد سازمان

ن) آیا متقاضی دارای بدهی معوق به شبکه بانکی می‌باشد؟  بلی  خیر

مبلغ بدهی معوق	نام بانک	ردیف

س) سایر اطلاعات و توضیحات مهم که ممکن است در تصمیم‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز تاسیس / تغییر در ترکیب سهامداری شرکت کارگزاری موثر باشد را قید نمایید:

.....  
 .....

اینجانبان	به عنوان صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی	بر اساس روزنامه رسمی شماره	مورخ	تعهد
می‌نماییم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و سایر قوانین و مقررات مرتبط، تکمیل و به منظور تاسیس / سهامداری در شرکت کارگزاری (سهامی خاص) به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ایم و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می‌پذیریم که وفق قوانین و مقررات مصوب مراجع ذیصلاح، با اینجانبان، به تصویب رسیده یا می‌رسد، رفتار شود و اینجانبان حق هر گونه اعتراض، شکایت و یا طرح دعوی را در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی از خود سلب و ساقط نمودیم و همچنین کلیه خسارات وارده را در صورت نقص قوانین و مقررات متضامناً عهده دار شدیم.				
نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز:	سمت:	تاریخ تکمیل:		
مهر شرکت				

لطفا مستندات ذیل پیوست گردد:

- 1) آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیات مدیره، صاحبان امضای مجاز و سرمایه شرکت
- 2) اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی و تغییرات آن
- 3) صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس برای 2 سال اخیر متقاضی
- 4) صورت‌های مالی حسابرسی شده تلفیقی ذینفع نهایی متقاضی
- 5) برای متقاضیان مشمول ثبت نزد سازمان و فعال در حوزه‌های پولی، بانکی و بیمه ای، ارائه مستندات ثبت نزد سازمان بورس و مجوز فعالیت معتبر از سایر نهادهای نظارتی مرتبط از حوزه پولی، بانکی و بیمه ای
- 6) در مواردی که صورتهای مالی متقاضی حاوی بند شرط باشد، تاییدیه حسابرس درخصوص آثار سود و زیانی بندهای شرط صورتهای مالی
- 7) در صورتی که متقاضی وابسته به بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری می باشد، ارائه مجوز بانک مرکزی درخصوص سهامداری در کارگزاری
- 8) در صورتی که ذینفع نهایی شخص حقوقی متقاضی سهامداری، اشخاص حقیقی می باشند لازم است پرسشنامه داوطلب سهامداری اشخاص حقیقی برای ذینفع نهایی نیز تکمیل و به همراه مستندات پیوست پرسشنامه مزبور ارسال گردد.