**پرسشنامۀ مشخصات شخص حقوقی شركت ..............................................**

**داوطلب سهامدارای در شرکت كارگزاري ......................................**

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

* تمام صفحات پرسشنامه می بایست تایپ شده و توسط دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی تکمیل ، امضاء و تایید گردد.
* 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 پرسشنامه های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود و بررسی درخواست تغییر ترکیب سهامداری منوط به تکمیل پرسشنامه و اسکن مدارک درخواستی در پرسشنامه می باشد.
* رعایت **مادة 47 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384** *که " اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهية گزارش‎هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد."* ضروری است*.*

**بخش اول: مشخصات شخص حقوقی**

**الف) مشخصات کلی شخصیت حقوقی:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اسم(نام شرکت )\*** | **شناسه ملی** | **شماره ثبت** | **محل ثبت** | **تابعیت شرکت** | **تاريخ ثبت** | **نام قبلی \*** | **پذیرفته شده در بورس/فرابورس** |
| روز | ماه | سال | بلی | خیر |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*نام شرکت به صورت کامل ذکر شود.*

**ب) نشانی شرکت:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **كشور** | **استان** | **شهر** | **نشانی كامل** |
|
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره تلفن های ثابت | شماره تلفن همراه | شماره نمابر | آدرس پست الکترونیک |
|  |  |  |  |

ج) مشخصات آخرین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی/ نام شرکت** | **شماره/ شناسه ملی**  | **محل صدور شناسنامه/محل ثبت** | **تاريخ تولد/ ثبت** | **سمت** | **نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی**  | **شماره ملی نماینده** | میزان تحصیلات | موظف/غیرموظف |
| روز | ماه | سال |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | **تاريخ تولد/ ثبت** |
| روز | ماه | سال |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

**هـ) اطلاعات مالی شخص حقوقی بر اساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده:**

 **به میلیون ریال**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **سرمایه ثبت شده** | **سرمایه پرداخت‌شده**  | ***سود یا زیان انباشته*** | **کل دارائیهای شرکت طبق ترازنامه** | **کل بدهی های شرکت** | **درآمد حاصل از فعالیت اصلی در سال** | **درآمد حاصل از فعالیت فرعی در سال** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**و) بازرس و حسابرس شخص حقوقی :**

 □ بازرس قانوني فعلی: .......................................................................................

 □ حسابرس 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:** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

**بخش دوم: سوابق مرتبط**

***ط)*** باتوجه به مادۀ 9 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس؛ آیا شخص حقوقی و اشخاص وابسته به آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار کارگزاری دیگری می­باشند؟ منظور از اشخاص وابسته اشخاص حقوقی تحت کنترل، اشخاص حقوقی تحت کنترل مشترک و اشخاص حقوقی کنترل کننده می باشد.

بلی خیر

ط-1) اطلاعات اشخاص وابسته و کارگزاری هایی که در آنها سهامدار هستید در جدول زیر قید نمایید:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرکت وابسته** | **نوع وابستگی (کنترل کننده، تحت کنترل و تحت کنترل مشترک)** | **شناسه ملی** | **شرکت کارگزاری** | **درصد سهامداری** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

\* آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس اشخاص فوق نیز پیوست فرم ارسال گردد.

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

***ی)*** آیا در حال حاضر یا سابقاً شخص حقوقی یا اشخاص وابسته به آن عضو هیئت مدیره شرکت‌های کارگزاری بوده‌اند؟ بلی خیر

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

ی – 1) سوابق مدیریتی در شرکت کارگزاری

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

***ک)*** آیا تاکنون سهامدار عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران، فرابورس ایران، شرکت­هایی که محصولات آن­ها در بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران پذیرفته شده اند، بوده‌اید؟ بلی خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق، لطفاً نام شرکت مذکور و مدت زمان آن را قید نمایید:

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

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

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

***ل)*** سایر اطلاعات و توضیحات مهم که ممکن است در تصمیم گیری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تغییر در ترکیب سهامداری شرکت کارگزاری موثر باشد را قید نمایید:

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

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

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

|  |
| --- |
| اينجانبان به عنوان صاحبان امضای مجاز تعهد می نماییم که اطلاعات مذکور در این فرم را با کمال دقت و صحت و با آگاهی از مفاد ماده 47 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، تکمیل و به منظور سهامداری در شرکت کارگزاری ( سهامی خاص) به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده‌ام و چنانچه خلاف این امر ثابت شود، می پذیرم که مطابق مقرراتی که توسط ارکان بازار اوراق بهادار (مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384)، به تصویب رسیده یا می رسد، رفتار شود. نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز: سمت: تاریخ تکمیل: مهر شرکت |

***\*توجه***:

**مدارک لازم جهت پيوست:**

 □ کپی آخرين اساسنامه شرکت □ کپی اظهار نامه ثبت شرکت

 □ کپی آگهی تاسيس شرکت □ کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات شرکت

 □ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني