

## پرسشنامه مشخصات شخص حقوقی داطلب تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری

این پرسشنامه به منظور دریافت مشخصات شخص حقوقی داطلب تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ..... تنظیم شده است. اطلاعات درخواست شده در این پرسشنامه برای تکمیل مدارک و مستندات لازم جهت بررسی تغییر ترکیب سهامداری در نهاد مالی ضروری می‌باشد. با عنایت به این امر، خواهشمند است در تکمیل آن به موارد زیر توجه شود:

- تمام صفحات پرسشنامه می‌بایست توسط دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی تکمیل، مهر و امضاء 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.
- **پرسشنامه تکمیل شده می‌بایست تایپ شده باشد.**
- مدارک درخواست شده در پرسشنامه باید پیوست گردد.
- به پرسشنامه‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود و بررسی درخواست تغییر ترکیب سهامداری منوط به تکمیل پرسشنامه و ارسال مدارک درخواستی در پرسشنامه می‌باشد.
- **رعایت ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴** که "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 ۱۳۷۵/۳/۶ محاکوم خواهند شد." ضروری است.

اینجانب ..... با مطالعه توضیحات فوق به نمایندگی از شرکت ..... نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده‌ام.  
امضاء نماینده

## بخش اول: مشخصات شخص حقوقی

(الف) مشخصات کلی شخصیت حقوقی \*:

نام قبلی **	تاریخ ثبت			تابعیت شرکت	محل ثبت	شماره ثبت	اسم(نام شرکت) **
	سال	ماه	روز				

\* رونوشت اظهار نامه، آگهی تاسیس و آخرین رونوشت روزنامه رسمی شرکت می بایست خمیمه شود.

\*\*نام شرکت به صورت کامل ذکر شود.

(ب) نشانی شرکت

نشانی کامل	شهر	استان	کشور	وضعیت
				مرکز اصلی

آدرس پست الکترونیک	شماره نمایر	شماره تلفن همراه	شماره تلفن های ثابت	
				مرکز اصلی

ج) مشخصات آخرین اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت در تاریخ / / ۱۳

ردیف	نام	نام نماینده	میزان تحصیلات	سمت	موظف/غیر موظف
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					

ج-۱) مشخصات نماینده شخص حقوقی در شرکت:

سمت	میزان تحصیلات	کد ملی	محل صدور شناختنامه	محل تولد	شماره شناختنامه	تاریخ تولد			نام پدر	نام	نام خانوادگی
						سال	ماه	روز			

ج-۲) محل سکونت و تلفن نماینده شخص حقوقی:

نوع مالکیت	نشانی کامل	کشور	استان	شهر

شماره تلفن ثابت	شماره تلفن همراه	شماره نمبر	آدرس پست الکترونیک

**د) مشخصات آخرین سهامداران که بیش از ۵ درصدی سهام شخصیت حقوقی را دارند:**

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

**ه) سرمایه و دارائیهای شخص حقوقی:**

ردیف	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	سومایه پرداخت شده (میلیون ریال)	کل دارائیهای شرکت طبق ترازنامه (میلیون ریال)	درآمد حاصل از فعالیت اصلی در سال (میلیون ریال)	درآمد حاصل از فعالیت فرعی در سال (میلیون ریال)	ردیف

و) مشخصات مجوزهای دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار

ردیف	عنوان مجوز	حوزه فعالیت	تاریخ دریافت مجوز	مهلت اعتبار مجوز	شماره ثبت مجوز نزد سازمان
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

ز) بازرس و حسابرس شخص حقوقی :

بازرس قانونی فعلی: .....

حسابرس فعلی: .....

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

## بخش دوم: سوابق مرتبط

۵) اسامی شرکت‌هایی که متقاضی بیش از ۵٪ سهام آن را مالک می‌باشد:

ردیف	نام مالک	نسبت با داوطلب	نام شرکت ناشر اوراق بهادر	موضوع شرکت	نوع اوراق بهادر	درصد از کل *	توضیحات

۷) سایر اطلاعات و توضیحات مهم که ممکن است در تصمیم گیری سازمان بورس و اوراق بهادار برای تغییر در ترکیب سهامداری نهاد مالی موثر باشد را قید نمایید:

تعهد می نماییم 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، تکمیل و به منظور سهامداری در شرکت / مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۸۴)، به تصویب رسیده یا می رسد، رفتار شود.	به عنوان صاحبان امضای مجاز اینجانبان	
تاریخ تکمیل:	سمت:	نام و نام خانوادگی ۲ نفر از صاحبان امضای مجاز:

#### \*توجه:

#### مدارک لازم جهت پیوست:

- کپی اظهار نامه ثبت شرکت
- کپی آخرین اساسنامه شرکت
- کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
- کپی آگهی تاسیس شرکت
- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی