

1. Copy of the Local/External Market Maker's license or registration with its home market securities regulator. The External Market Maker's primary regulator must be a member of IOSCO and a signatory to the IOSCO MMOU or hold a bilateral agreement with the local regulator in the Kingdom of Bahrain.
2. Copy of the External Market Maker's membership registration certificate with an exchange in its home market.
3. Copy of "No-Objection" Letter from the home market securities regulator in case of External Market Maker.
4. Copy of Memorandum and Article of Association.
5. Copy of a certificate of good standing from its home market securities regulator in case of External Market Maker.
6. A document that sets out the following:
  - The Internal Organizational Structure.
  - The names of other exchanges and clearing institutions of which the applicant and/or its parent or associated companies are members.
  - A statement on whether the applicant has ever been denied membership in any exchange or clearing institution, or whether such membership has ever been suspended or revoked. If so, please provide details.
  - A statement of independence declaring that the activity will be executed with total independence from the issuer, and neither the market maker is to request nor is the issuer to give any type of instructions or guidance.
7. A list of the member firm's directors and key officers, showing their:
  - (1) Names, (2) Designations, (3) CPRs/Passport No's, (4) Nationalities, (5) Residential Addresses, (6) Marital Status and Names of spouses, (7) Records of any committed offences, (8) Shareholdings in the firm and interests in other companies (if any), (9) Any other directorships.
8. A statement showing the mechanism of separating market-making activity from other licensed activities (If applicable).
9. A statement describing the technical systems used to conduct the activity of Local /External Market Maker.
10. A copy of the internal procedures.
11. A copy of the Risk Management policy and procedure.
12. The audited accounts for the last three years and the latest monthly unaudited accounts (If applicable).\*

1. نسخة من الترخيص أو شهادة التسجيل الممنوحة لصانع السوق المحلي/ الخارجي من قبل هيئة الأوراق المالية في السوق المحلية . كما يجب أن تكون هيئة الأوراق المالية في السوق المحلية عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، وقد قامت بتوقيع "مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف" "IOSCO MMOU" أو اتفاقية ثنائية مع الجهة التنظيمية المحلية في مملكة البحرين في حالة صانع السوق الخارجي.
2. نسخة من شهادة تسجيل صانع السوق الخارجي مع السوق المحلي.
3. نسخة من خطاب "عدم الممانعة" من الجهة الرقابية في السوق المحلية في حالة صانع السوق الخارجي.
4. نسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة.
5. نسخة من شهادة حسن السيرة من قبل هيئة الأوراق المالية في السوق المحلية في حالة صانع السوق الخارجي.
6. مستند يوضح الآتي:
  - الهيكل التنظيمي الداخلي للشركة.
  - أسماء البورصات ومؤسسات المقاصة الأخرى التي يكون مقدم الطلب و/أو الشركة الأم أو الشركات المرتبطة أعضاء فيها.
  - بيان يوضح ما إذا كان قد تم رفض طلب العضوية سابقاً من قبل أي سوق مالي أو مقاصة، أو ما إذا كان قد تم تعليق العضوية أو إبطالها من قبل.
  - بيان الاستقلالية الذي يوضح أن نشاط "صناعة السوق" سيتم تنفيذه باستقلالية تامة عن مصدر الأوراق المالية، ولا يحق لصانع السوق أن يطلب ولا لمصدر الأوراق المالية أن يعطي أي نوع من التعليمات أو التوجيهات.
7. قائمة بأعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين الرئيسيين للشركة، مع بيان:
  - (1) الأسماء، (2) المسميات الوظيفية، (3) أرقام بطاقة الهوية / جواز السفر، (4) الجنسية، (5) عناوين السكن، (6) الحالة الاجتماعية وأسماء الأزواج، (7) سجلات لأي مخالفات أو دعاوى، (8) مصالح في شركات أخرى (إن وجدت)، (9) وغيرها من الإدارات الأخرى.
8. بيان يوضح آلية فصل نشاط صناعة السوق المحلي عن الأنشطة المرخصة الأخرى (إن وجدت).
9. بيان يصف الأنظمة الفنية المستخدمة لممارسة نشاط صانع السوق المحلي/الخارجي.
10. نسخة من الإجراءات الداخلية.
11. نسخة من سياسة وإجراءات إدارة المخاطر.
12. الحسابات المدققة للسنوات الثلاث الماضية، وأحدث الحسابات الغير مدققة الشهرية (إن وجد).

## General Required Information

## المعلومات العامة المطلوبة

Contact Details		تفاصيل الاتصال
Telephone No.	Click here to enter text.	رقم الهاتف
Fax No.	Click here to enter text.	رقم الفاكس
Email Address and Website:	Click here to enter text.	البريد والموقع الإلكتروني
Financial Details		البيانات المالية
Paid-Up Capital	Click here to enter text.	رأس المال
Authorized Capital	Click here to enter text.	رأس المال المصرح به
Issued Shares	Click here to enter text.	عدد الأسهم الصادرة
Financial/Fiscal Year End	Click here to enter text.	نهاية السنة المالية
Name(s) of the company's principal banker(s)	Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text.	اسم المصارف الرئيسية لحسابات الشركة
Address(s) of the company's principal banker(s)	Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text.	عناوين المصارف الرئيسية لحسابات الشركة
Name of the Auditor	Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text.	اسم مدقق الحسابات
Address of the Auditor	Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text.	عنوان مدقق الحسابات

Contact Details of Senior Management (1)		معلومات الإتصال بالإدارة العليا للشركة
Name of Key Authorized Person	Click here to enter text.	اسم الشخص الرئيسي المفوض
Designation	Click here to enter text.	المسمى الوظيفي
Telephone No.	Click here to enter text.	رقم الهاتف
Mobile No.	Click here to enter text.	رقم الهاتف النقال
Fax No.	Click here to enter text.	رقم الفاكس
Email Address	Click here to enter text.	البريد الإلكتروني
Signature	Click here to enter text.	التوقيع
Contact Details of Senior Management (2)		معلومات الإتصال بالإدارة العليا للشركة
Name of Key Authorized Person	Click here to enter text.	اسم الشخص الرئيسي المفوض
Designation	Click here to enter text.	المسمى الوظيفي
Telephone No.	Click here to enter text.	رقم الهاتف
Mobile No.	Click here to enter text.	رقم الهاتف النقال
Fax No.	Click here to enter text.	رقم الفاكس
Email Address	Click here to enter text.	البريد الإلكتروني
Signature	Click here to enter text.	التوقيع



## List of Authorized Persons to deal with BHB and sign on behalf of the Company

قائمة بأسماء الأشخاص المخولين بالتعامل مع البورصة والتوقيع بالإنابة عن الشركة

Name الاسم	Position المنصب	Telephone No. رقم الهاتف	Email Address البريد الإلكتروني	Signature التوقيع
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.
Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.