

استمارة طلب عضوية وساطة BROKERAGE MEMBERSHIP APPLICATION

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



معلومات عامة عن الشركة GENERAL COMPANY INFORMATION

Application Date	تاريخ تقديم الطلب
Member/ Company Name	اسم العضو/الشركة
Requested Brokerage Category	فئة الوساطة المطلوبة
Discount Broker	وسيط خصم
Broker	وسيط
Broker-Dealer	وسيط أوراق مالية
External Broker	وسيط خارجي
External Broker-Dealer	وسيط أوراق مالية خارجي
Authorized Trader	وسيط لحسابه الخاص معتمد

CBB License No. رقم ترخيص مصرف البحرين المركزي

Commercial Registration Number رقم السجل التجاري

Membership number in BCCI (if applicable) رقم العضوية في غرفة تجارة وصناعة البحرين (إن وجد)

Country of Incorporation بلد التأسيس

Date of Incorporation تاريخ التأسيس

Registered Office Address العنوان المسجل للمكتب

Address in Bahrain (If different from the above) العنوان في البحرين (إذا كان مختلفاً عن المذكور أعلاه)

The licensing authority in the home country جهة الترخيص في البلد الأم

Membership in other exchanges (if applicable) العضوية في البورصات الأخرى (إن وجد)

Required Documents

1. Copy of signed and approved clearing membership agreement.
2. Membership registration certificate or similar if from another jurisdiction.
3. A copy of the Memorandum & Articles of Association.
4. A copy of the Board's Resolution authorizing the application for membership or a copy of the approval from the authorized person of the Board.
5. A document that sets out the following:
 - A brief history of the applicant and its main line of business.
 - The names of other exchanges and clearing institutions in which the applicant and /or its parent or associated companies are members.
 - A statement on whether the applicant has ever been denied membership on any exchange or clearing institution, or whether such membership has ever been suspended or revoked. If so, please provide details.
 - A business plan on the proposed business model in Bahrain. (If applicable).*
6. A list of the Directors and key officers, including the names, CPR /Passport numbers, occupations, residual addresses, spouses, nationality, records of any committed offences, shareholdings in the company and interests in other companies and any other directorships.
7. The organization chart of the applicant.
8. The audited accounts for the last three years and the latest monthly unaudited accounts (If applicable).*

*These Documents may be provided after this form is submitted.

البيانات المالية FINANCIAL INFORMATION

Paid Up Capital رأس المال

Authorized Capital رأس المال المصرح به

Issued Shares عدد الأسهم الصادرة

Financial Year End نهاية السنة المالية

Names and addresses of the principal banks اسم وعنوان المصارف الرئيسية لحسابات الشركة

Name and address of the Auditor اسم وعنوان مدقق الحسابات

معلومات الإتصال بالإدارة العليا للشركة SENIOR MANAGEMENT CONTACT INFORMATION

Name of Key Authorized Person اسم الشخص الرئيسي المفوض

Designation المسمى الوظيفي

Telephone No. رقم الهاتف

Mobile No. رقم الموبايل

Fax No. رقم الفاكس

P.O. Box صندوق البريد

Email Address البريد الإلكتروني

Signature التوقيع

المستندات المطلوبة

1. نسخة موقعة ومعتمدة من اتفاقية المقاصة والتسوية .
2. شهادة تسجيل العضوية من الجهات التنظيمية/ الرقابية الأخرى .
3. نسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس .
4. نسخة من قرار مجلس الإدارة بجزء طلب العضوية أو نسخة من الموافقة الممنوحة للشخص المخول من مجلس الإدارة .
5. مستند يوضح الآتي :
 - نبذة تاريخية عن مقدم الطلب والمجال الرئيسي للعمل .
 - أسماء البورصات الأخرى ومؤسسات المقاصة التي يكون مقدم الطلب و/أو الشركة الأم أو الشركات المرتبطة بها 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 .
 - خطة عمل الشركة من خلال عضويتها في بورصة البحرين (إن وجد) .
6. قائمة بأسماء المديرين والموظفين الرئيسيين ، مع بيان الأسماء ، وأرقام بطاقة الهوية /جواز السفر، والمهن ، والعناوين المتبقية ، والزوج ، والجنسية ، وسجلات أية مخالفات أو دعاوى ، ومصالح في شركات أخرى ، وغيرها من الإدارات الأخرى .
7. الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب .
8. الحسابات المدققة للسنوات الثلاث الماضية، وأحدث الحسابات الغير مدققة الشهرية (إن وجد) .

*يمكن مقدم الطلب تسليم هذه المتطلبات بعد تقديم الطلب .

استمارة طلب عضوية وساطة BROKERAGE MEMBERSHIP APPLICATION

بورصة البحرين
BAHRAIN BOURSE



قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة LIST OF BOARD MEMBERS

Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب
Name	الإسم
Position	المنصب

قائمة بأسماء الأشخاص المخولين بالتعامل مع البورصة والتوقيع بالإنيابة عن الشركة LIST OF AUTHORIZED PERSONS TO DEAL WITH BHB AND SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY

Name	الإسم
Designation	المسمى الوظيفي
Telephone No.	رقم الهاتف
Signature	التوقيع
Email Address	البريد الإلكتروني
Name	الإسم
Designation	المسمى الوظيفي
Telephone No.	رقم الهاتف
Signature	التوقيع
Email Address	البريد الإلكتروني
Name	الإسم
Designation	المسمى الوظيفي
Telephone No.	رقم الهاتف
Signature	التوقيع
Email Address	البريد الإلكتروني
Name	الإسم
Designation	المسمى الوظيفي
Telephone No.	رقم الهاتف
Signature	التوقيع
Email Address	البريد الإلكتروني
Name	الإسم
Designation	المسمى الوظيفي
Telephone No.	رقم الهاتف
Signature	التوقيع
Email Address	البريد الإلكتروني
Name	الإسم
Designation	المسمى الوظيفي
Telephone No.	رقم الهاتف
Signature	التوقيع
Email Address	البريد الإلكتروني

Declaration

I the undersigned, being the duly authorized representative of _____, do hereby certify that:

- This application has been made based on the decision of the Board of Directors.
- All information provided in this form and the documents attached hereto, is true, accurate and complete.
- We shall abide by the Bahrain Bourse Rules, Regulations and Directives and in accordance with such Rules, Regulations and Directives, accept as final and conclusive any decision made by Bahrain Bourse, the Board of Directors of Bahrain Bourse or persons authorized by the Board.
- We shall maintain adequate facilities and staff for the expeditious and orderly transaction of our trading business on the Bahrain Bourse.
- We shall maintain adequate internal control measures and risk management systems to monitor and manage risk exposure to our trades.

Key Authorized Person Name
Position
Date
Signature
Corporate Stamp

FOR BHB INTERNAL USE ONLY

للاستخدام الداخلي فقط

Application Received on	تاريخ استلام الاستمارة
Received by	استلم من قبل
Application Status	وضع الاستمارة
Complete	مكتمل
Not Complete	غير مكتمل
Director of Trading Operations	توقيع مدير إدارة
Directorate Signature	عمليات التداول
CEO's Signature	توقيع الرئيس التنفيذي
Brokerage Company Code	رمز شركة الوساطة