

نموذج طلب ترخيص

بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً للقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠١٤

أولاً: بيانات الشركة:

• اسم الشركة:

- غرض الشركة:.....
- ترخيص: شركة قائمة () شركة جديدة ()
- تاريخ التأسيس:.....
- عنوان الشركة (المركز الرئيسي):.....
- تليفون:..... فاكس:.....
- بريد الكتروني:.....
- موقع الكتروني:.....
- الفروع:.....
- النطاق الجغرافي لعمل الشركة:.....
- القيد في السجل التجاري:
- جهة القيد:..... رقم القيد:..... تاريخ القيد:.....
- رأس مال الشركة:
- المرخص به..... المصدر..... المدفوع.....
- عدد الأسهم..... القيمة الاسمية للسهم.....

رابعاً: بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية ومراقب الحسابات:

يتم تعبئة وإرفاق نسخة من ملحق (أ) لكل من:

١. رئيس مجلس الإدارة
٢. العضو المنتدب
٣. كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
٤. المسنول عن التمويل
٥. المسنول عن الرقابة الداخلية
٦. المسنول عن إدارة المخاطر
٧. المسنول عن الانتمان

مراقب حسابات الشركة:

الاسم:

العنوان:

رقم القيد بسجلات الهيئة:

خامساً: مرفقات مطلوب استيفائها :

غير مرفق	مرفق	المستند
		مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة
		العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي
		سند حيافة مقر الشركة سواء بالإيجار أو بالتملك
		إقرار من العضو المنتدب للشركة بأنه مسنول عن الإدارة الفعلية فضلاً عن تفرغه الكامل لذلك
		ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص طلب الترخيص المؤقت

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات السابقة و المرفقة صحيحة، وأنه لم يطرأ على البيانات والمستندات التي تم علي أساسها تأسيس الشركة أية تعديلات أو الإخطار بهذه التعديلات في حالة وقوعها، وأنعهد بما يلي:

١. سداد مقابل تكاليف الإشراف والرقابة بعد صدور الترخيص النهائي
٢. الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة
٣. السعي نحو إستكمال البنية الإدارية والمعلوماتية و الهيكل التنظيمي وأدلة العمل وغيرها من المتطلبات الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة وبأن يتوافر لدى الشركة الإمكانيات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء خلال ستة اشهر من صدور الترخيص المؤقت تمهيدا للحصول على الترخيص النهائي .

رئيس مجلس الإدارة:.....التاريخ:.....

العضو المنتدب:.....التاريخ:.....

ختم الشركة:

اسم مقدم الطلب : صفته:.....

(ملحق أ) بيانات المشار إليهم في الفقرة رابعاً

المنصب / المسمى الوظيفي:.....

		الاسم الرباعي
	الجنسية	تاريخ الميلاد
		عنوان الإقامة
		تاريخ التعيين

الخبرات السابقة / التاريخ الوظيفي:

المؤهلات العلمية والشهادات المهنية المعتمدة

(ويمكن إرفاق سيرة ذاتية مفصلة)

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات السابقة و المرفقة صحيحة وأنه لم تصدر على أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو الحكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد إلي اعتباري.

التوقيع: