



قطاع التأسيس والترخيص والتسجيل

ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية

إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٩) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣.

أولاً : . الشركات التي يجوز لها بإنشاء وحدة بحثية مستقلة بالشركة هي الشركات العاملة في مجال السمسرة

في الأوراق المالية .

ثانياً : . المستندات المطلوبة : .

١	محضر مجلس إدارة الشركة الذي تقرر بموجبة الموافقة على إنشاء وحدة بحثية بالشركة وتعيين الحد الأدنى للوظائف اللازمة للوحدة البحثية.
٢	إقرار صادر من العضو المنتدب بما يفيد كل من :- - إنشاء وحدة بحثية مستقلة تحت إشراف العضو المنتدب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة - التزام الوحدة البحثية بما ورد بالمواد (٥،٤) على النحو الموضح بالقرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٨ الصادر في هذا الشأن .
٣	بيان بأسماء العاملين بالوحدة على الا يقل عددهم عن ثلاثة بما فيهم المدير المسئول عن الوحدة.
٤	<u>خبرات مدير الوحدة البحثية :-</u> - ما يفيد حصوله على مؤهل عال مناسب لطبيعة عمله أو حاصل على شهادات مهنية متخصصة و من بينها شهادة محلل مالي معتمد (C.F.A) من معهد تشارترد (chartered institute) (شهادة المؤهل الدراسي) - سيرة ذاتية مدعمة بالشهادات الدالة على توافر الخبرة في مدير الوحدة على الا تقل عن سبعة سنوات في اعمال التحليل المالي ، وتخفف هذه المدة الى خمسة لمن حصلوا على شهادات مهنية متخصصة معتمدة دولياً ومن بينها شهادة محلل مالي معتمد (C.F.A) من معهد تشارترد) .
٥	<u>خبرات العاملين بالوحدة البحثية :-</u> ما يفيد توافر الخبرة في العاملين بالوحدة على الا تقل خبرتهم عن سنتين في أعمال التحليل المالي .
٦	<u>المستندات الواجب توافرها للعاملين بما فيهم مدير الوحدة البحثية :-</u> - الا يكون قد سبق الحكم على أحد العاملين بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (صحيفة حالة جنائية) . - الا يكون قد سبق الحكم باشهار افلاس أحد العاملين ما لم يكن قد رد اليه اعتباره (شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس) .
٧	<u>أقرار من كل عامل على حدة بما يفيد:-</u> - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ومتمتعاً بالأهلية القانونية. - أن يكون متفرغاً والأ يكون عاملاً بأي وجة أو صفة في شركة أخرى عاملة في مجال الأوراق المالية
٨	<u>أقرار مجمع من العاملين بالوحدة البحثية بما يفيد الاتي الإلتزام بالمادة الثالثة على النحو الموضح بالقرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٨ الصادر في هذا الشأن .</u>
٩	ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص ودراسة بواقع خمسة آلاف جنية وفقاً للمادة الثانية من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ بشأن مقابل لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال الأوراق المالية .

الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص
الإدارة العامة للتصريح بالأنشطة والفروع
نموذج طلب الموافقة بالآليات والأنشطة
للمشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

- إسم مقدم الطلب:
- صنفه مقدم الطلب:
- نوع الطلب :
- الوظائف :

■ هيكل المساهمين :

.٥	.١
.٦	.٢
.٧	.٣
.٨	.٤

■ تشكيل مجلس الإدارة :

.٥	رئيس مجلس الإدارة	.١
.٦	العضو المنتدب	.٢
.٧		.٣
.٩		.٤

رقم الحمول :

■ إسم مسئول الاتصال :

■ البريد الإلكتروني :

التوقيع

تاريخ الطلب / /

الرقم القومي