

## اصدار تراخيص العاملين في مجال الاوراق المالية

تلتزم جميع شركات السمسرة في الاوراق المالية التقدم للهيئة للترخيص بشغل الوظائف الواردة في

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٧ مع استيفاء المستندات

الوظائف هي :-

- ١- عضو مجلس ادارة الشركة المنتدب للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية .
- ٢- مدير فرع بالنسبة للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بممارسة نشاط السمسرة من خلال فرع واحد او اكثر .
- ٣- المراقب الداخلي .
- ٤- المسئول عن مكافحة غسل الاموال .
- ٥- مدير الحساب .
- ٦- الباحث والمحلل المالى فى الشركات التى تحصل على موافقة الهيئة على اعداد تقارير او ابحاث بشأن الاوراق المالية او سوقها او الشركات المصدرة لها .
- ٧- المدير المالى .
- ٨- مدير عمليات المكتب الخلفى .
- ٩- مدير مخاطر .
- ١٠- مراجع داخلى .

المستندات المطلوبه

- فى حالة العضو المنتدب
- نسخة من محضر مجلس ادارة او جمعية عامة يتضمن الموافقة على تعيين العضو المنتدب للشركة .
- ما يفيد توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى مجال الاوراق المالية وأعمال البورصات وأسواق الاوراق المالية .
- اقرار بالتفرغ للعمل (يستثنى من شرط التفرغ أنشطة التوريق وراس المال المخاطر والاشتراك فى تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها وصناديق الاستثمار)
- ما يفيد عدم صدور احكام جنائية .
- ما يفيد الحصول على مؤهل عالى مناسب .
- اقرار بالمستوليه عن الادارة الفعلية .
- اقرار قبول التعيين بمجلس الادارة .
- ما يفيد عدم صدور أحكام اشهار افلاس .

- ما يفيد عدم صدور احتجاجات عدم الدفع (البروتستو) .
- ما يفيد الحصول على دورات تدريبية (ان وجدت) .

#### - في حالة تعيين مدير فرع

- نسخة من محضر مجلس ادارة شركة السمسرة بالموافقة على انشاء فرع للشركة، محددًا عنوان الفرع ونوعه واسم مدير الفرع المرشح .
- ما يفيد توافر الخبرة المطلوبة للمديرين اربع سنوات في مجال الاوراق المالية والبورصات واسواق المال .
- ما يفيد الحصول على مؤهل عالي مناسب .
- اقرار بالتفرغ .
- ما يفيد عدم صدور احكام جنائية .
- ما يفيد عدم صدور احكام اشهار افلاس .
- ما يفيد عدم صدور احتجاجات عدم الدفع (البروتستو) .
- ما يفيد الحصول على دورات تدريبية (ان وجدت) .

#### - في حالة تعيين باقى الوظائف

- طلب مقدم من الشركة معتمد من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب بترشيح الشخص للوظيفة
- ما يفيد توافر الخبرة والامام بالعمل في مجال الاوراق المالية لمدة سنتين على الاقل
- اقرار بالاستقلالية عن مجلس الادارة (في حالة تعيين مراقب داخلى فقط)
- ما يفيد عدم صدور احكام جنائية .
- ما يفيد الحصول على مؤهل عالي مناسب
- اقرار بالتفرغ
- ما يفيد عدم صدور احكام اشهار افلاس
- ما يفيد عدم صدور احتجاجات عدم الدفع (البروتستو)
- ما يفيد الحصول على دورات تدريبية (ان وجدت)

#### • المستندات المطلوبة في حالة عضو منتدب للاشراف على الفروع في حالة حصول شركات السمسرة

##### على الموافقة بفتح اكثر من ثلاثة فروع هي :

- نسخة من محضر مجلس ادارة او جمعية عامة يتضمن الموافقة على ترشيح عضو منتدب للاشراف على الفروع .

- ما يفيد توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاوراق المالية واعمال البورصات واسواق الاوراق المالية .
- ما يفيد الحصول على مؤهل عالي مناسب .
- اقرار بالتفرغ
- اقرار قبول التعيين بمجلس الادارة
- ما يفيد عدم صدور احكام جنائية
- ما يفيد عدم صدور احكام اشهار افلاس
- ما يفيد عدم صدور احتجاجات عدم الدفع (البروتستو)
- ما يفيد الحصول على دورات تدريبية (ان وجدت)

**المستندات المطلوبة في حالة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للشركات القابضة هي :-**

- نسخة من محضر مجلس ادارة او جمعية عامة يتضمن الموافقة على ترشيح عضو منتدب للشركة .
- ان يتوافر في عضو مجلس الادارة المنتدب خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ادارة الشركات التي تعمل في المجالات التي تباشرها الشركات التابعة لها وفي مجالات الاستثمارات المباشرة او غير المباشرة
- ما يفيد الحصول على مؤهل عالي مناسب .
- اقرار بالمسئولية عن الادارة الفعلية
- اقرار قبول التعيين بمجلس الادارة لاجراء مجلس الادارة
- ما يفيد عدم صدور احكام جنائية
- ما يفيد عدم صدور احكام اشهار افلاس
- ما يفيد عدم صدور احتجاجات عدم الدفع (البروتستو)
- ما يفيد الحصول على دورات تدريبية (ان وجدت)