

المستندات اللازمة للحصول على

ترخيص شركات والتخصيم

تقوم الشركة طالبة الترخيص باستيفاء نموذج طلب الترخيص المعد لهذا الغرض على أن يتضمن

على الأقل البيانات الآتية:

١. اسم مقدم الطلب وصفته وجنسيته ومحلته المختار.
٢. اسم الشركة وشكلها القانونى ومقرها وغرضها.
٣. بيان برأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع .
٤. بيان بأسماء المساهمين والمكتتبين (طبيعيين أو اعتباريين) الذين يمتلكون ١٠% أو أكثر من رأس مال الشركة وجنسية ونسبة كلاً منهم.
٥. بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو المدير التنفيذي والمديرين وجنسية كلاً منهم.

يتم تقديم طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات الآتية:

١. العقد الأبتدائى للشركة ونظامها الأساسى .
٢. نسخة حديثة من السجل التجارى للشركة.
٣. صورة سند حيازة مقر الشركة.
٤. بيان بالمساهمات التى تمثل نسبة (١٠%) على الأقل فى أية مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن (١٠%) من أسهم الشركة.
٥. شهادة بعدم صدور حكم بالإفلاس أو بالإعسار ضد كل من مساهمى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصديقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد.

٦. صورة من شهادة المؤهل العلمى وبيان بالخبرة العملية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب (أو المدير التنفيذى) ومديرى الإدارات المالية والائتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومديرى الفروع.
٧. صورة من بطاقة الرقم القومى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو المدير التنفيذى وصورة من جواز السفر للأجانب.
٨. إقرارات من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأنه لم يصدر حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأى من مساهمى الشركة الذين تزيد مساهمتهم على ١٠% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص مالم يكن قد رد إليه اعتباره، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصديقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد.
٩. إقرار من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذى بالالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وبإستكمال الهيكل التنظيمى ولوائح وسياسات العمل الداخلية والبنية المعلوماتية والبنية الإدارية خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ منح الترخيص.
١٠. بيان بمراقب أو مراقبى حسابات الشركة من بين المقيدة أسماؤهم بسجل مراقبى الحسابات المعد لدى الهيئة شريطة عدم انتمائهم لنفس مؤسسة أو مكتب المراجعة.
١١. إقرار من العضو المنتدب أو المدير التنفيذى ومديرى الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديرى الفروع بتفرغ كل منهم لعمله بالشركة.
١٢. الإيصال الدال على سداد قيمة رسم الترخيص (مائة ألف جنيه).
١٣. ما يثبت صفة مقدم الطلب (توكيل رسمى أو تفويض).
- مع مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى قرار مجلس إدارة الهيئة ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ الصادر فى هذا الشأن .

كما يجوز للهيئة عند فحص الطلب أن تطلب أى بيانات أو إيضاحات تقتضيها الدراسة.

نموذج

طلب الترخيص بمزاولة النشاط لشركة التخصيم

- اسم مقدم الطلب :
- صفته:
- اسم الشركة:
- غرض الشركة:
- عنوان الشركة (المركز الرئيسي) :
- تليفون: فاكس:
- بريد إلكتروني:
- القيد في السجل التجاري:
- جهة القيد رقم القيد تاريخ القيد
- رأس مال الشركة:
- المرخص به المصدر المدفوع:
- عدد الأسهم:
- القيمة الاسمية لتسهم:
- البيانات الخاصة بمؤسسي الشركة :

م	الاسم	الصفة	نسبة المساهمة

• البيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة:

م	الاسم	الصفة	الجنسية

مراقبا حسابات الشركة :

م	الاسم	رقم القيد في سجل الهيئة

مقدم الطلب

.....: الاسم

.....: الصفة

.....: التوقيع

.....: التاريخ