

قطاع التأسيس والترخيص والتسجيل

ضوابط قيد ونقل وخلق فروع

للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٩

تنوية: . . أنشطة فروع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية تنقسم الى نوعين وهم على النحو

التالى: . .

١. فروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية: . . يكون لها كافة الصلاحيات التي تكون للمركز الرئيسى .
٢. فروع التسويق والترويج: . . يقتصر نشاطه على التسويق والترويج لخدمات الشركة والتعريف بسياسة الشركة والتشريعات المنظمة لأسواق المال والتعريف بنشاط الشركة داخل المحافظة التي يوجد بها مقر الفرع وذلك لجذب عملاء جدد وذلك في حدود غرض الشركة المرخص لها به .
أولاً: . . المستندات المطلوبة لقبول فرع مهمته مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية: . .

١	محضر مجلس إدارة الشركة والذي تقرر به إنشاء الفرع وتحديد مهمته وعنوانه ومدير الفرع وتعيين الحد الأدنى للوظائف اللازمة للفرع .
٢	صورة معتمدة من السجل التجاري تفيد ان راس المال المصدر والمدفوع للشركة لا يقل عن خمسة ملايين جنية .
٣	صورة طبق الأصل من عقد الإيجار أو سند الملكية للعين مقر الفرع مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .
٤	شهادة من الشركة تفيد عدد العاملين المقدر من بينهم مدير الفرع تتوافر فيه الشروط العامة الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الهيئة رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٧ مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
٥	ما يفيد توافر مدير تنفيذى للفرع لا تقل خبرته عن خمس سنوات فى مجال ادارة محافظ الاوراق المالية أو إدارة محافظ صناديق الاستثمار (مع اجتياز الاختبارات بالمعتمدة من الهيئة) - اقرار من المدير التنفيذى المرشح بالتفرغ .
٦	ما يفيد أن الفرع مجهز بالأجهزة والمعدات المادية والالكترونية التي تتناسب مع طبيعة الفرع (مع بيان بهذه التجهيزات) مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .
٧	إقرار من العضو المنتدب أن الفرع تحت إشراف العضو المنتدب للشركة



٨	إقرار من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للشركة يتضمن الإلتزام بإدخال ايه تعديلات على تجهيزات مقر الفرع بما يتفق مع قائمة المعايير والمواصفات الصادرة من الهيئة والخاصة بالمقر والتجهيزات الواجب توافرها فور طلبها .
٩	خطاب من الادارة المركزية للشئون المالية (الادارة العامة للايرادات) بالهيئة بما يفيد أن الشركة قد ألتزمت بسداد كافة مستحقات ورسوم الهيئة المتمثلة فى مقابل الخدمات السنوى ، رسم التطوير
١١	ما يفيد سداد مقابل خدمات الدراسة وفحص طلبات إنشاء الفرع بمبلغ وقدره خمسة الآف جنية
١٢	سداد مقابل خدمات سنوي للهيئة مقابل الإشراف والرقابة على تلك الفروع بمبلغ ٧٠٠٠ جنية على أن تسدد خلال شهر يناير من كل عام

ثانيا : . المستندات المطلوبة لتفيد فرع مهمته التسويق والترويج : .

١	محضر مجلس إدارة الشركة والذي تقرر به إنشاء الفرع وتحديد مهمته وعنوانه ومدير الفرع وتعيين الحد الأدنى للوظائف اللازمة للفرع .
٢	صورة معتمدة من السجل التجاري تفيد ان رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لا يقل عن خمسة ملايين جنية .
٣	اقرار من العضو المنتدب باقتصار نشاط الفرع على التسويق والترويج لخدمات الشركة والتعريف بسياسة الشركة والتشريعات المنظمة لأسواق المال عموما والتعريف بنشاط الشركة داخل المحافظة التي يوجد بها مقر الفرع وذلك لجذب عملاء جدد وذلك فى حدود غرض الشركة المرخص لها به .
٤	اقرار من العاملين بما يفيد الحظر بتكوين أو ادارة محافظ الاوراق المالية للعملاء بفرع التسويق
٣	صورة طبق الأصل من عقد الإيجار أو سند الملكية للعين مقر الفرع مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .
٤	شهادة من الشركة تفيد عدد العاملين المقدر من بينهم مدير الفرع تتوافر فية الشروط العامة الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الهيئة رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٧ مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب
٥	ما يفيد توافر مدير فرع التسويق والترويج لا تقل خبرته عن أربع سنوات فى مجال الاوراق المالية أو بورصات الاوراق المالية (مع اجتياز الاختبارات بالمعتمدة من الهيئة) - اقرار من المدير التنفيذى المرشح بالتفرغ .

٦	ما يفيد أن الفرع مجهز بالأجهزة والمعدات المادية والالكترونية التي تتناسب مع طبيعة الفرع (مع بيان بهذه التجهيزات) مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .
٧	إقرار من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب للشركة يتضمن الإلتزام بإدخال ايه تعديلات على تجهيزات مقر الفرع بما يتفق مع قائمة المعايير والمواصفات الصادرة من الهيئة والخاصة بالمقر والتجهيزات الواجب توافرها فور طلبها .
٨	خطاب من الادارة المركزية للشئون المالية (الادارة العامة للايرادات) بالهيئة بما يفيد أن الشركة قد ألتزمت بسداد كافة مستحقات ورسوم الهيئة المتمثلة في مقابل الخدمات السنوي ، رسم التطوير
٩	ما يفيد سداد مقابل خدمات الدراسة وفحص طلبات إنشاء الفرع بمبلغ وقدره خمسة الآف جنية
١٠	سداد مقابل خدمات سنوي للهيئة مقابل الإشراف والرقابة على تلك الفروع بمبلغ ٧٠٠٠ جنية على أن تسدد خلال شهر يناير من كل عام

ثالثاً : - المستندات المطلوبة بشأن نقل فروع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة

محافظ الأوراق المالية

١	محضر مجلس إدارة الشركة يتضمن قرار الشركة بنقل الفرع موضحا به عنوان الفرع الجديد مع بيان الأسباب الجدية التي ترتكن إليها الشركة لنقل مقر الفرع .
٢	بيان بتجهيزات المقر الجديد في ضوء عرض الفرع المراد نقله .
٣	صورة طبق الأصل من عقد الإيجار أو سند الملكية للعين مقر الفرع مختومة بخاتم الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .
٤	إقرار من العضو المنتدب للشركة يفيد إخطار جميع العملاء بأنه سيتم تحويل أرصدهم وحساباتهم الى المركز الرئيسي للشركة أو إلى فرع آخر من فروع الشركة (يتم تحديده) وذلك قبل التنفيذ الفعلي للنقل بأسبوع على الأقل .

١٠

رابعاً . المستندات المطلوبة بشأن غلق فروع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

١	محضر مجلس إدارة الشركة متضمناً الموافقة على الغلق النهائي للفرع
٢	إقرار صادر عن العضو المنتدب للشركة يفيد إخطار جميع العملاء بعنوان المركز الرئيسي أو الفرع الذي سيتم تحويل أرصدهم وحساباتهم إليه وذلك قبل التنفيذ الفعلي للغلق بأسبوع على الأقل .

الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص
الإدارة العامة للتصريح بالأنشطة والفروع

نموذج طلب قيد أو نقل أو فلق فرع
للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

			■ <u>إسم مقدم الطلب:</u>
			■ <u>صحة مقدم الطلب:</u>
			■ <u>نوع الطلب</u> : ■ قيد ()
			■ <u>منوان الفرع</u> :
			■ <u>مهمه الفرع</u> :
			■ <u>مدير الفرع</u> :
			■ <u>المنفذ</u> :
			■ <u>هيكل المساهمين</u> :
			■ <u>تشكيل مجلس الإدارة</u> :
			■ ١
			■ ٢
			■ ٣
			■ ٤
			■ ٥
			■ <u>رقم المحمول</u> :
			■ <u>إسم مسئول الاتصال</u> :
			■ <u>البريد الإلكتروني</u> :
			■ <u>تاريخ الطلب</u> : / /
			■ <u>التوقيع</u>
			■ <u>الرقم القومي</u>