



كتاب دوري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٢

بشأن اختبارات الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

في إطار اضطلاع الهيئة بتنمية الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بتلك الأسواق.

وفي ضوء وجوب اجتياز راغبي شغل الوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للاختبارات المقررة في هذا الشأن بالهيئة حتى يتسنى لهم مواصلة عملهم بتلك الشركات، واهتماماً من الهيئة بتلك الوظائف باعتبارها ركيزة أساسية في ممارسة الشركات المشار إليها لأنشطتها، وسعيًا نحو رفع كفاءة شاغليها وإحاطتهم بالتشريعات التي يجب أن يكونوا على علم ودراية بها بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي، فقد تم إعداد دليل بالتشريعات محل الاختبار للوظائف سالفة الذكر في الأنشطة المالية غير المصرفية طي هذا الكتاب.

وتود الهيئة التنبيه على ضرورة قيام المتقدمين للاختبارات بالهيئة بالاطلاع على التشريعات الواردة بالدليل المرفق وأي تعديلات عليها، وكذا مراجعة ذلك الدليل بشكل مستمر للوقوف على أي تحديثات يتم إجرائها عليه، كما تنبه كذلك على أن الاختبارات تشمل الأمور الفنية المرتبطة بكل نشاط.

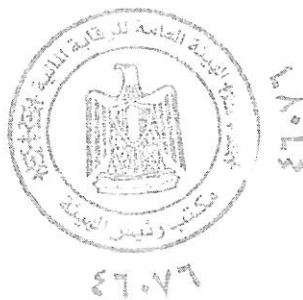
يُنشر هذا الكتاب الدوري على الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية.

تحريراً في: ٢٠٢٢/١٢/٦

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح



٤٦٠٧٦

كتاب دوري رقم ( 5 ) لسنة 2022  
بشأن التشريعات محل الاختبار للوظائف الرئيسية في  
الأنشطة المالية غير المصرفية

من الجدير بالذكر: وجوب المعرفة الجيدة لكافة المهارات والخبرات الإدارية والفنية المطلوبة لشاغل الوظيفة بالإضافة إلى كافة التشريعات المذكورة أدناه والمرتبطة بكل وظيفة.

التشريعات	الوظيفة
أولاً: وظائف الشركات العاملة في مجال سوق رأس المال	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</li> <li>- الأبواب السادس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</li> <li>- قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم 93 لسنة 2000 و لائحته التنفيذية.</li> <li>- معايير الملاءة المالية الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم (14) لسنة 2007 ووسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بتنظيم مزاوله شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات الشراء بالهامش.</li> <li>- قرار رئيس البورصة رقم (156) لسنة 2014 بشأن إصدار قواعد العضوية بالبورصة المصرية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء T+1.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>- قرار رئيس الهيئة رقم (268) لسنة 2019 بشأن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.</li> <li>- قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وتعديلاتها.</li> <li>- دليل قواعد وإجراءات التداول بالبورصة المصرية.</li> <li>- أساسيات ونظام التداول في البورصة.</li> <li>- أسس التحليل للقوائم المالية وإجادة فهم تقارير القيمة العادلة (في حالة وجود وحدة بحثية).</li> </ul>	<p>العضو المنتدب لشركات السمسرة في الأوراق المالية</p> <p>المراقب الداخلي</p> <p>مديري الفروع "أ" و "ب"</p>

<p><u>قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></p> <p><u>قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم 93 لسنة 2000 و لائحته التنفيذية.</u></p> <p><u>الباب الثالث والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></p> <p><u>(المواد أرقام 17-32-122) من اللائحة التنفيذية للقانون لقانون سوق رأس المال.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</u></p>	<p>العضو المنتدب للشركات التي تزاول نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها "القباضة".</p> <p>والمراقب الداخلي</p>
<p><u>قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></p> <p><u>الأبواب الثاني والثالث والسادس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></p> <p><u>قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم 93 لسنة 2000 و لائحته التنفيذية.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بتنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات الشراء بالهامش.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.</u></p> <p><u>قرار رئيس الهيئة رقم (268) لسنة 2019 بشأن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</u></p> <p><u>قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة</u></p> <p><u>دليل قواعد وإجراءات التداول بالبورصة المصرية.</u></p> <p><u>أسس التحليل للقوائم المالية وإجادة فهم تقارير القيمة العادلة.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</u></p> <p><u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</u></p>	<p>عضو منتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار</p> <p>والمراقب الداخلي</p>

**حوكمة صناديق الاستثمار:**

- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2018 بشأن ضوابط حوكمة تشكيل هيكل مجلس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

**الصندوق العقاري:**

- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (34) لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري.
- \*بالإضافة إلى كافة القرارات المشار إليها فيما تخص العضو المنتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمراقب الداخلي.

**الصندوق الخيري:**

- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2016 بشأن الشروط التي واجب توافرها في مؤسسي شركة الصندوق الخيري.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (19) لسنة 2016 بشأن الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري

- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (31) لسنة 2018 بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2019 بشأن تحديد أنواع الصناديق التي لا يجوز الترخيص بها كصناديق استثمار خيرية.
- \*بالإضافة إلى كافة القرارات المشار إليها فيما تخص العضو المنتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمراقب الداخلي.

**صناديق المؤشرات:**

- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2014 بشأن التزامات صانع السوق ومدير الاستثمار بصناديق المؤشرات.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (38) لسنة 2014 بشأن ضوابط التعاقد مع صانع سوق واحد لصناديق المؤشرات.
- قرار رئيس الهيئة رقم (218) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل صناديق المؤشرات المتداولة.
- قرار رئيس البورصة رقم (133) لسنة 2014 بشأن قواعد مزاوله نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.
- قرار رئيس البورصة رقم (134) لسنة 2014 بشأن القواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة.
- \*بالإضافة إلى كافة القرارات المشار إليها فيما تخص العضو المنتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمراقب الداخلي.

**صناديق الملكية الخاصة في القيم المالية المنقولة:**

- قرار مجلس إدارة الهيئة (98) لسنة 2020 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة (كافة أنشطة التمويل غير المصرفي).

<p>- قرار مجلس إدارة الهيئة (71) لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.</p> <p>*بالإضافة إلى كافة القرارات المشار إليها فيما تخص العضو المنتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمراقب الداخلي.</p> <p>صناديق ملكية خاصة:</p> <p>- قرار رئيس الهيئة رقم (667) لسنة 2020 بشأن صناديق الملكية الخاصة المتخصصة.</p> <p>*بالإضافة إلى كافة القرارات المشار إليها فيما تخص العضو المنتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمراقب الداخلي.</p> <p>صناديق الاستثمار التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية:</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية للمنتجات المالية الصادرة وفقاً للشريعة الإسلامية.</p> <p>*بالإضافة إلى كافة القرارات المشار إليها فيما تخص العضو المنتدب لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمراقب الداخلي.</p>	
<p>- المواد (17، 32، 121) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>- الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>- الباب الحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>- قرارات الهيئة المنظمة للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) والمتضمنة القواعد الخاصة بها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017 بشأن شروط متطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح العام والخاص.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن إجراءات الطرح العام والخاص.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p> <p>- المواد من (4 إلى 9) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.</p>	<p>العضو المنتدب لشركات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية</p> <p>والمراقب الداخلي</p>
<p>- المادة (123) من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p> <p>- وسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.</p> <p>- أسس التحليل للقوائم المالية وإعداد تقارير القيمة العادلة.</p>	<p>العضو المنتدب لشركات رأس المال المخاطر</p> <p>والمراقب الداخلي</p>

<p>- تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.</p> <p>- قرارات الهيئة المنظمة للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).</p>	
<p>- المواد المنظمة للصكوك الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (71) لسنة 2009 بشأن القائمة الخاصة بشركات التصنيف الائتماني الدولية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2018 بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام او المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (176) لسنة 2018 بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكك.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (188) لسنة 2018 بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبو الحسابات.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (42) لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (178) لسنة 2018 بشأن قواعد إصدار الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن التصكك برنامج للصكوك.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (50) لسنة 2019 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالصكوك.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (119) لسنة 2020 بشأن ضوابط الترخيص لشركة التصكك بالتعامل في أكثر من إصدار صك واحد.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020 بشأن ضوابط قيد وتحديد وقيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p> <p>- ضوابط قيد السندات وصكوك التمويل الأخرى لدى البورصة المصرية.</p>	<p>العضو المنتدب لشركة تصكك</p> <p>والمراقب الداخلي</p>
<p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة وتعديلاته بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (79) لسنة 2019.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p>	<p>العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية</p> <p>والمراقب الداخلي</p>

<p>كتاب دوري رقم (6) لسنة 2020 بشأن إخطار الهيئة فور تكليف الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (110) لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.</p> <p>أسس تحليل القوائم المالية.</p>	
<p>قانون الإيداع والقبذ المركزي للأوراق والأدوات المالية و لائحته التنفيذية.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بتنظيم مزاوله شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات الشراء بالهامش.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء T+1.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.</p> <p>قرار رئيس الهيئة رقم (268) لسنة 2019 بشأن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.</p>	<p>العضو المنتدب لشركات المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والمراقب الداخلي</p>
<p>الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (21) لسنة 2010 بشأن المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (112) لسنة 2019 بشأن بعض الضوابط الخاصة بتقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p>	<p>العضو المنتدب لشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية والمراقب الداخلي</p>
<p>الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (71) لسنة 2009 بشأن القائمة الخاصة بشركات التصنيف الائتماني الدولية.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2014 بشأن الإجراءات المنظمة لطرح اصدار السندات على دفعات.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2014 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق.</p> <p>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (22) لسنة 2016 بشأن ضوابط إصدار السندات المغطاة بضمان محفظة مستقلة من الحقوق المالية.</p>	<p>العضو المنتدب لشركات التوريق والمراقب الداخلي</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2016 بشأن قواعد إصدار السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2018 بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام او المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات اصدار و طرح السندات قصيرة الأجل.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على السندات المقيدة بالبورصة في ذات الجلسة "intraday".</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- ضوابط قيد السندات وصكوك التمويل الأخرى لدى البورصة المصرية.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (149) لسنة 2018 بشأن متطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- وسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.</li> <li>- أسس التحليل للقوائم المالية وإجادة إعداد تقارير القيمة العادلة.</li> <li>- تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب لشركات الاستثمار المباشر والمراقب الداخلي</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الباب الحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</li> <li>- المواد من (183) وحتى المادة (183 مكرر 13) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2014 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (38) لسنة 2014 بشأن ضوابط التعاقد مع صانع سوق واحد لصناديق المؤشرات.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2014 بشأن التزامات صانع السوق ومدير الاستثمار بصناديق المؤشرات.</li> <li>- قرار رئيس البورصة رقم (133) لسنة 2014 بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.</li> <li>- قرار رئيس البورصة رقم (134) لسنة 2014 بشأن القواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة.</li> <li>- قرار رئيس الهيئة رقم (218) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل صناديق المؤشرات المتداولة.</li> <li>- قرار رئيس الهيئة رقم (265) لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات القابضة.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب لصانع السوق والمراقب الداخلي</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قواعد القيد والشطب ونظام التداول في البورصة.</li> <li>- دليل قواعد وإجراءات التداول بالبورصة المصرية.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظم لصناديق الاستثمار.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (88) لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافي اصول صناديق الاستثمار وتحديد الاصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- معايير المحاسبة المصرية.</li> <li>- أسس تحليل القوائم المالية.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب لشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار والمراقب الداخلي</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الباب السابع والباب الحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</li> <li>- قرار رقم 480 لسنة 2002 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2014 بشأن الشروط والمواصفات اللازم توافرها لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات اصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على السندات المقيدة بالبورصة في ذات الجلسة "intraday".</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات.</li> <li>- دليل قواعد وإجراءات التداول بالبورصة المصرية.</li> <li>- أسس تسعير السندات وحساب العوائد واستراتيجيات تداولها وتذبذبات.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب لشركات الوساطة في السندات والمراقب الداخلي</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قرار الهيئة رقم (14) لسنة 2007 بشأن قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.</li> <li>- الإلمام بمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية.</li> <li>- أسس تحليل القوائم المالية.</li> </ul>	<p>مراجع داخلي</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.</u></li> <li>- <u>قرار الهيئة رقم (14) لسنة 2007 بشأن قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.</u></li> <li>- <u>معايير المحاسبة المصرية.</u></li> <li>- <u>أسس تحليل القوائم المالية.</u></li> </ul>	<p>المدير المالي</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>قانون رقم (8) لسنة 2002 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.</u></li> <li>- <u>قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.</u></li> <li>- <u>قانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.</u></li> <li>- <u>القانون رقم (22) لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.</u></li> <li>- <u>قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.</u></li> <li>- <u>إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.</u></li> <li>- <u>إرشادات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والقوائم السلبية - الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</u></li> <li>- <u>دليل تقييم المخاطر القطاعية - الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</u></li> <li>- <u>المام بالتوصيات والتعليمات وما يصدر عن منظمة العمل المالي (FATF) .</u></li> </ul>	<p>مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></li> <li>- <u>الأبواب السادس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></li> <li>- <u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات الشراء بالهامش.</u></li> <li>- <u>قرار رئيس الهيئة رقم (268) لسنة 2019 بشأن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.</u></li> <li>- <u>تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.</u></li> <li>- <u>معايير الملاءة المالية الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم (14) لسنة 2007</u></li> <li>- <u>كيفية حساب العائد والمخاطر للأسهم والمحافظ الاستثمارية.</u></li> <li>- <u>وسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.</u></li> </ul>	<p>مدير مخاطر</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>الباب السادس والحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.</u></li> <li>- <u>قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 بشأن التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.</u></li> </ul>	<p>منفذ ومدير حساب</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- دليل قواعد وإجراءات التداول بالبورصة المصرية.</li> <li>- قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بتنظيم مزاوله شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات الشراء بالهامش.</li> <li>- قرار رئيس الهيئة رقم (268) لسنة 2019 بشأن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء T+1.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.</li> <li>- الإلمام بتطورات مؤشرات البورصة المصرية.</li> </ul>	<p>ومدير عمليات المكتب الخلفي</p>
<p>ثانياً: وظائف شركات التأمين</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قرارات مجلس إدارة الهيئة سواء لنشاط التأمين أو الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.</li> <li>- قرارات رئيس الهيئة سواء لنشاط التأمين أو الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.</li> <li>- الكتب الدورية والتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة سواء من رئيس الهيئة أو نائبه أو الإدارات المختصة.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قرارات مجلس إدارة الهيئة المرتبطة بنشاط التأمين.</li> <li>- الكتب الدورية والتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة بشأن عمليات الاكتتاب.</li> </ul>	<p>مسئول الاكتتاب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الأحكام المنظمة لأسس وقواعد التعويضات المنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قرارات مجلس إدارة الهيئة المرتبطة بنشاط التأمين.</li> <li>- الكتب الدورية والتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة بشأن عمليات التعويضات.</li> </ul>	<p>مسئول التعويضات</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الأحكام المنظمة لأسس وقواعد استثمارات شركات التأمين والمنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قرارات مجلس إدارة الهيئة المرتبطة بعمليات الاستثمار وصناديق الاستثمار.</li> <li>- الكتب الدورية والتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة بشأن عمليات الاستثمار.</li> </ul>	<p>مسئول الاستثمار</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- الأحكام المنظمة للوساطة في التأمين المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.</li> <li>- <a href="#">قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة في التأمين.</a></li> <li>- <a href="#">قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.</a></li> <li>- قرارات رئيس الهيئة بشأن المواقع الالكترونية لوسطاء التأمين وضوابط الدعاية والاعلان.</li> <li>- الكتب الدورية والتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة بشأن نشاط الوساطة في التأمين</li> </ul>	<p>العضو المنتدب لشركات الوساطة في التأمين</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.</a></li> <li>- قرارات مجلس إدارة الهيئة المرتبطة بنشاط التأمين وإعادة التأمين.</li> <li>- الكتب الدورية والتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة بشأن عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين.</li> <li>- الاتفاقيات الصادرة لإعادة التأمين الخاصة بشركته التي يعمل بها.</li> <li>- الأخبار العالمية والجيوسياسية والاقتصادية الخاصة بمعيدي التأمين.</li> <li>- حدود التراكم للاسنادات الخارجية.</li> </ul>	<p>مسئول إعادة التأمين</p>
<p>ثالثاً: وظائف الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر</p>	
<p>1- وظائف شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (173) لسنة 2014 بشأن قواعد ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر.</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (142) لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر.</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (15) لسنة 2019 بشأن التأمين الإيجاري على عملاء التمويل متناهي الصغر.</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (142) لسنة 2019 بشأن ضوابط التمويل الأصغر (نانو) NANO FINANCE (حالة شركات تمويل النانو).</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</a></li> <li>- <a href="#">قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</a></li> <li>- <a href="#">قرار رقم (211) لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاوله نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير</a></li> </ul>	<p>العضو المنتدب</p>

<p><u>الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها.</u></p>	
<p>القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . قرار رقم (173) لسنة 2014 بشأن قواعد ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر . قرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر . قرار رقم (142) لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر . قرار رقم (142) لسنة 2019 بشأن ضوابط التمويل الأصغر (نانو) NANO FINANCE (حالة شركات تمويل النانو). تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على شركات التمويل متناهي الصغر .</p>	<p>مدير الائتمان</p>
<p>القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . قرار رقم (173) لسنة 2014 بشأن قواعد ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر . قرار رقم (142) لسنة 2019 بشأن ضوابط التمويل الأصغر (نانو) NANO FINANCE (حالة شركات تمويل النانو). قرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر . تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على شركات التمويل متناهي الصغر . وسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.</p>	<p>مدير المخاطر</p>
<p>القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . قرار رقم (173) لسنة 2014 بشأن قواعد ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر . قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p>	<p>مدير المراجعة الداخلية</p>
<p>القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2014 بشأن قواعد ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر . قرار رقم (200) لسنة 2020 بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على بعض الشركات التي تزاوّل نشاط أنشطة مالية غير مصرفية. تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على شركات التمويل متناهي الصغر . معايير المحاسبة المصرية.</p>	<p>المدير المالي (مدير التمويل)</p>
<p>2 - وظائف شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (211) لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2020 بشأن قواعد ومعايير مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر .</li> <li>- قرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر .</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (142) لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر .</li> <li>- قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (211) لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية.</li> <li>- قرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر .</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (142) لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر .</li> <li>- تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على النشاط.</li> </ul>	<p>مدير الائتمان</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</li> <li>- قرار رقم (211) لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية.</li> <li>- قرار رقم (123) لسنة 2016 بشأن دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر . (ينطبق على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة).</li> <li>- تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على النشاط.</li> <li>- وسائل تقييم وقياس المخاطر المختلفة.</li> </ul>	<p>مدير المخاطر</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .</li> <li>- قرار رقم (211) لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير</li> </ul>	<p>مدير المراجعة الداخلية</p>

<p><u>الملاءة المالية.</u></p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p>	
<p>- القانون رقم (141) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.</p> <p>- قرار رقم (211) لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط مزاوله نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية.</p> <p>- تطبيق المعيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية على النشاط.</p> <p>- معايير المحاسبة المصرية.</p>	<p>المدير المالي (مدير التمويل)</p>
<p>رابعاً: وظائف شركات التمويل العقاري</p>	
<p>- قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.</p> <p>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل العقاري.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</p> <p>- قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</p>	<p>العضو المنتدب</p>
<p>- قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (119) لسنة 2014 بشأن معايير اعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ومواعيد تقديمها للهيئة.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (158) لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.</p>	<p>المدير المالي</p>
<p>- قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (158) لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.</p> <p>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل العقاري.</p>	<p>مدير المخاطر</p>
<p>- قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.</p> <p>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.</p> <p>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل العقاري.</p>	<p>مدير الائتمان</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (64) لسنة 2015 بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري او (إعادة التمويل العقاري).</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.</li> <li>- قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل العقاري.</li> </ul>	<p>مدير المراجعة الداخلية</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل العقاري.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> </ul>	<p>مدير الشؤون القانونية (شركات التمويل العقاري)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون رقم (8) لسنة 2002 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.</li> <li>- قانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.</li> <li>- القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.</li> <li>- قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.</li> <li>- إرشادات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والقوائم السلبية - الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</li> <li>- دليل تقييم المخاطر القطاعية - الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</li> <li>- إمام بالتوصيات والتعليمات وما يصدر عن منظمة العمل المالي (FATF).</li> </ul>	<p>مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- القوانين المنظمة للأنشطة المراد مزاولتها وقواعد مزاولتها تلك الأنشطة.</li> </ul>	<p>مدير تنفيذي للنشاط للشركات المزاوله لأكثر من نشاط</p>
<p>خامساً: وظائف شركات التأجير التمويلي والتخصيم</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون تنظيم مزاوله نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (80) لسنة 2018 بشأن تمويل شركات رأس المال المخاطر ل عقود التأجير التمويلي</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019 بشأن ضوابط البيع مع إعادة الاستئجار.</li> <li>- كتاب دوري رقم (14) لسنة 2019 بشأن ضوابط اعتماد الجهات الإضافية لتغطية مخاطر انتمان التمويلات الممنوحة من شركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (192) لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (138) لسنة 2018 بشأن قواعد اعداد وعرض القوائم المالية ومواعيد تقديمها للجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.</li> </ul>	<p>المدير المالي</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.</li> <li>- قراري مجلس إدارة الهيئة رقم (191) و (192) لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> </ul>	<p>مدير المخاطر</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> </ul>	<p>مدير الائتمان</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قراري مجلس إدارة الهيئة رقم (191) و (192) لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم</li> </ul>	<p>مدير المراجعة الداخلية</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي والتخصيم.</li> <li>- قانون رقم (8) لسنة 2002 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.</li> <li>- قانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.</li> <li>- القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.</li> <li>- قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.</li> <li>- إرشادات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والقوائم السلبية -الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</li> <li>- دليل تقييم المخاطر القطاعية -الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</li> <li>- إمام بالتوصيات والتعليمات وما يصدر عن منظمة العمل المالي (FATF).</li> </ul>	<p>مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- القوانين المنظمة للأنشطة المراد مزاولتها وقواعد مزاولتها تلك الأنشطة.</li> </ul>	<p>مدير تنفيذي للشركات التي تزاول أكثر من نشاط</p>
<p>سادساً: وظائف شركات التمويل الاستهلاكي</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن ضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.</li> <li>- قرار رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 83 لسنة 2021 بشأن السلع والخدمات التي يسري في شأنها احكام التمويل الاستهلاكي</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات في الأنشطة غير المصرفية.</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي.</li> <li>- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (101) لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.</li> </ul>	<p>العضو المنتدب</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قانون رقم (8) لسنة 2002 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.</li> <li>- قانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.</li> <li>- قانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.</li> </ul>	<p>مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.</li> <li>- قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.</li> <li>- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.</li> <li>- إرشادات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والقوائم السلبية -الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</li> <li>- دليل تقييم المخاطر القطاعية -الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.</li> <li>- إمام بالتوصيات والتعليقات وما يصدر عن منظمة العمل المالي (FATF).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- القوانين المنظمة للأنشطة المراد مزاولتها وقواعد مزاولتها تلك الأنشطة.</li> <li>- دليل الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة لعمل النشاط</li> </ul>	<p>مدير تنفيذي للشركات التي تزاول أكثر من نشاط (أو لمقدمي التمويل الاستهلاكي)</p>