

بيان بالقرارات الرقابية النهائية عام ٢٠٢٣

مستند	رقم القرار	تاريخ الجلسة	مضمون القرار
أولاً: سوق المال			
١	٨	٢٠٢٣/١/١٨	إلغاء ترخيص مزاولة النشاط لشركة مشرق لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢	٢٥	٢٠٢٣/٢/٢٢	إلغاء ترخيص شركة/ براق أست منجمت - نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٣	٧٣	٢٠٢٣/٤/١٢	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة أرباح لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٤	٧٥	٢٠٢٣/٤/١٢	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ثقة للتمويل متناهي الصغر، إعمالاً للبند (٦) من المادة (١١) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ وذلك لإخلالها بشروط منح الترخيص واستمراره الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٨.
٥	٨٦	٢٠٢٣/٤/١٢	شطب قيد شركة/ كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، من سجل المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة إعمالاً لأحكام المادة (٧) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨، لمخالفتها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١) لسنة ٢٠١٧، بشأن معايير التقييم المالي للمنشآت، والمعدل بالقرار (١١٠) لسنة ٢٠٢٠، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية في سجل المستشارين الماليين بالهيئة.
٦	٨٧	٢٠٢٣/٤/١٢	شطب قيد شركة/ وبيك للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، من سجل المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة إعمالاً لأحكام المادة (٧) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨، لمخالفتها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١) لسنة ٢٠١٧، بشأن معايير التقييم المالي للمنشآت، والمعدل بالقرار (١١٠) لسنة ٢٠٢٠، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية في سجل المستشارين الماليين بالهيئة، وأحكام الكتاب الدوري رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠.
٧	١٠٤	٢٠٢٣/٥/١٠	إلغاء ترخيص مزاولة النشاط لشركة فريكوول جروب للاستثمارات، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٨	١٢٠	٢٠٢٣/٥/٢٥	تصفية عمليات شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٣٣ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٩	١٢٤	٢٠٢٣/٥/٢٥	إلغاء ترخيص مزاولة النشاط لشركة تريليون وورلد للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٠	١٣٣	٢٠٢٣/٦/٧	إلغاء ترخيص مزاولة النشاط لشركة كايرو كاب لإدارة صناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١١	١٣٤	٢٠٢٣/٦/٧	إلغاء ترخيص مزاولة النشاط لشركة كويزر للاستثمارات القابضة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

بيان بالقرارات الرقابية النهائية عام ٢٠٢٣

مسلسل	رقم القرار	تاريخ الجلسة	مضمون القرار
١٢	١٥٣	٢٠٢٣/٧/٢٦	تصفية عمليات شركة أونكس القابضة للاستثمارات المالية اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧ وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٣٣ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٣	١٥٦	٢٠٢٣/٧/٢٦	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة مجموعة جنوبال كابيتال، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٤	١٥٩	٢٠٢٣/٧/٢٦	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة براق كابيتال القابضة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٥	١٦٨	٢٠٢٣/٨/٩	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جاردين لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٦	١٦٩	٢٠٢٣/٨/٩	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جولد تريد القابضة للاستثمارات، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٧	١٧٠	٢٠٢٣/٨/٩	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جولد تريد لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٨	١٨١	٢٠٢٣/٨/٣٠	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة جي إس إس جي القابضة مصر، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
١٩	٢٠٢	٢٠٢٣/٩/١٣	إلغاء ترخيص شركة/ ثمار للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٠	٢٠٨	٢٠٢٣/٩/٢٧	إلغاء الترخيص الممنوح لشركة مدار كابيتال لإدارة الاستثمارات، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢١	٢١٨	٢٠٢٣/١٠/١٨	إلغاء ترخيص شركة/ بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٢	٢٣٢	٢٠٢٣/١١/٨	إلغاء ترخيص شركة/ نيلوتكا القابضة للاستثمارات المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٣	٢٣٣	٢٠٢٣/١١/٨	إلغاء ترخيص شركة/ الإمارات الدولية للاستثمار مصر، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٤	٢٣٤	٢٠٢٣/١١/٨	إلغاء ترخيص شركة/ الفتوح انفسمنت، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٥	٢٣٥	٢٠٢٣/١١/٨	إلغاء ترخيص شركة/ كوركت لاين للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٦	٢٥٦	٢٠٢٣/١١/٢٩	إلغاء ترخيص شركة/ باراداييس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

بيان بالقرارات الرقابية النهائية عام ٢٠٢٣

مسلسل	رقم القرار	تاريخ الجلسة	مضمون القرار
٢٧	٢٥٧	٢٠٢٣/١١/٢٩	إلغاء ترخيص شركة/ العالمية للاستثمارات المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٨	٢٥٨	٢٠٢٣/١١/٢٩	تصفية عمليات شركة سي فينتشرز لرأس مال المخاطر اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤ وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٣٣ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢٩	٢٦٥	٢٠٢٣/١١/٢٩	إلغاء ترخيص شركة/ القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
ثانياً: التأمين			
٣٠	٧٤	٢٠٢٣/٤/١٢	شطب وسيطة التأمين السيدة/ رفيدة سيد محمد سيد من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند رقم (٤) من المادة (٢٦) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ وذلك لمخالفتها لأحكام المواد (٢/١١)، (صدر المادة ١٦)، البندين (٢، ١) من المادة (١٧)، والبنود (١٥، ٢، ١) من المادة رقم (١٩) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣١	٨٣	٢٠٢٣/٤/١٢	عدم قبول تجديد القيد نهائياً لوسيط تأمين شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر السيدة/ دينا احمد سعد احمد حال تقدمها بطلب تجديد القيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص طبيعي) تنفيذاً لما يقضى به البند رقم (٤) من المادة (٢٦) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ وذلك لمخالفتها لأحكام المادتين (٢/٩)، (٢/١١) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٢	٨٤	٢٠٢٣/٤/١٢	عدم قبول تجديد القيد نهائياً لوسيط تأمين شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر السيدة/ ياسمين احمد ابو خضير حال تقدمها بطلب تجديد القيد بسجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً لما يقضى به البند رقم (٤) من المادة (٢٦) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ وذلك لمخالفتها لأحكام المادتين (٢/٩)، (٢/١١) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٣	٨٥	٢٠٢٣/٤/١٢	شطب وسيطة تأمين شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر السيدة/ نوران ابراهيم محمد السيد مرزوق نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند رقم (٤) من المادة (٢٦) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ وذلك لمخالفتها لأحكام المادتين (٢/٩)، (٢/١١) من قرار الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٤	١٢٦	٢٠٢٣/٥/٢٥	عدم قبول قيد وسيط التأمين السيد / حاتم عبد الحميد السيد سليمان بسجل وسطاء التأمين (وسيط حر) بالهيئة الا بعد عرض الامر على مجلس إدارة الهيئة وذلك لمخالفته لأحكام المادة (٢/١١)، (١٧/ب) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٥	١٤٤	٢٠٢٣/٧/١٢	شطب وسيط تأمين شركة مصر لتأمينات الحياة السيد/ وليد محمد ناجي طلبه نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند رقم (٤) من المادة (٢٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ مع عدم قبول طلب إعادة قيده إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك لمخالفته لأحكام المواد (٢/٩)، (٢/١١)، (صدر المادة ١٦)، (الفقرتين أ، ب من المادة ١٧)، (البنود ١، ٢، ١٥ من المادة ١٩) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٦	١٥٨	٢٠٢٣/٧/٢٦	شطب قيد شركة اللانيس للاستشارات التأمينية Alliance Insurance Consultancy من سجل شركات خبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري) المُعَد لهذا الغرض بالهيئة لمخالفتها لأحكام المادة (٦٦) والبند (٤) من المادة (٧٣/الفقرة الثانية) من القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨١، والمادة (١١٥/د) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادتين (٣، ٥) من قرار الهيئة رقم (١٩٣) لسنة ٢٠١٨.

بيان بالقرارات الرقابية النهائية عام ٢٠٢٣

مسلسل	رقم القرار	تاريخ الجلسة	مضمون القرار
٣٧	٢٥٢	٢٠٢٣/١١/٢٩	شطب وسيط تأمين شركة الياز لتأمينات الحياة-مصر السيد/ طارق محمود عدلي علي الدكروري نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند (٤) من المادة رقم (٢٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ عدم جواز إعادة قيده بالسجل إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك للمخالفات التي ارتكبها أثناء عمله بالشركة ولمخالفته لأحكام المادة (٤/٧٧) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والمادتين (٢/٩)، (٢/١١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٨	٢٥٣	٢٠٢٣/١١/٢٩	شطب وسيط تأمين شركة الياز لتأمينات الحياة-مصر السابق السيد/ شريف انور حسين جاد نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند (٤) من المادة رقم (٢٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ عدم جواز إعادة قيده بالسجل إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك للمخالفات التي ارتكبها أثناء عمله بالشركة ولمخالفته لأحكام المادة (٤/٧٧) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والمادتين (٢/٩)، (٢/١١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٣٩	٢٥٤	٢٠٢٣/١١/٢٩	شطب وسيط تأمين شركة الياز لتأمينات الحياة-مصر السابق السيد/ احمد محمود احمد قطب نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند (٤) من المادة رقم (٢٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ مع عدم جواز إعادة قيده بالسجل إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك للمخالفات التي ارتكبها أثناء عمله بالشركة ولمخالفته لأحكام المادة (٤/٧٧) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والمادتين (٢/٩)، (٢/١١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٤٠	٢٥٥	٢٠٢٣/١١/٢٩	شطب وسيط تأمين شركة المهندس لتأمينات الحياة السيد/ السيد إبراهيم محمد سلامه نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند (٤) من المادة رقم (٢٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ عدم جواز إعادة قيده بالسجل إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك لمخالفته لأحكام المواد (٢/٩)، (٢/١١)، (صدر المادة ١٦)، الفقرتين (أ، ب) من المادة ١٧، البنود (١، ٢، ١٥) من المادة ١٩ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
٤١	٢٧٨	٢٠٢٣/١٢/١٣	شطب وسيطة تأمين شركة مصر لتأمينات الحياة السيدة/ ميره ميخائيل إيليا إبراهيم نهائياً من سجل وسطاء التأمين (شخص طبيعي) بالهيئة تنفيذاً للبند (٤) من المادة رقم (٢٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ مع عدم جواز إعادة قيدها بالسجل إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ولمخالفتها لأحكام المواد (٢/٩)، (٢/١١)، (صدر المادة ١٦)، البندين "أ، ج" من المادة (١٧)، البندين "١، ٢" من المادة (١٩) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤.
ثالثاً: التمويل غير المصرفي			
٤٢	٨٨	٢٠٢٣/٤/١٢	شطب قيد خبير التقييم العقاري السيد/ هشام محمد محمد المهدي، والمقيد تحت رقم (٢٩) من جداول قيد خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، إعمالاً لأحكام المادة (٤٢ مكرراً) من قانون التمويل العقاري رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٠١ والمعدل بالقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٤، لما تبين من عدم التزامه بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.
٤٣	٨٩	٢٠٢٣/٤/١٢	شطب قيد خبير التقييم العقاري السيد/ عبد الفتاح ناجي حسين ناجي، والمقيد تحت رقم (٤١) من جداول قيد خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، إعمالاً لأحكام المادة (٤٢ مكرراً) من قانون التمويل العقاري رقم (١٤٨) لسنة ٢٠٠١ والمعدل بالقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٤، لما تبين من عدم التزامه بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.
٤٤	١٨٨	٢٠٢٣/٨/٣٠	الغاء ترخيص شركة/ إيزي كريديت للتمويل متناهي الصغر، إعمالاً للبند (٦) من المادة (١١) من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.