

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠

بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق

والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات

العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢ ؛

قرر :

(المادة الأولى)

يضاف بندان جديان برقمى (١ - ٣ - ٥) ، (٣ - ٦) إلى قواعد حوكمة الشركات

العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة

رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه ، نصهما الآتى :

١ - ٣ - ٥ - تلتزم الشركة بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد استيفاء كافة

التوقعات المتطلبة قانوناً عليه ، بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة .

ويجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من خلال سجلات الكترونية

بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل

الرجوع إليها ، وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة ما يلى :

(أ) أن يكون المحضر موقعاً إلكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤

الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني .

(ب) أن يتوافر فى السجل الالكترونى تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذى توافق عليه الهيئة .

٣ - ٦ - تلتزم الشركة بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بعد استيفاء كافة التوقيعات المطلوبة قانوناً عليه ، بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة .
ويجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العامة من خلال سجلات الكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها ، وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة ما يلى :

(أ) أن يكون المحضر موقعاً الكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى .

(ب) أن يتوافر فى السجل الالكترونى تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذى توافق عليه الهيئة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د / محمد فريد صالح