



المهية العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

طبقاً للقانون رقم 141 لسنة 2014 والمعدل بقانون 201 لسنة 2020 والقرار رقم 164 لسنة
2020

الموافقة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

تحية طيبة وبعد ...

	اسم الشركة /
	الشكل القانوني
	النشاط الرئيسي
	اسم مقدم الطلب
	وكيل مؤسسين
	العنوان الرئيسي
	URL الموقع الإلكتروني
	التليفون
	البريد الإلكتروني للتواصل

أسماء السادة المسؤولين بالشركة

الاسم	الوظيفة	الموبايل	البريد الإلكتروني
	رئيس مجلس الإدارة		
	العضو المنتدب		
	موارد بشرية		
	مسئول الاتصال		

مع استيفاء التالي

- العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهة الإدارية المختصة.
- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة، ونسخة من البطاقة الضريبية.
- بيان بأسماء المساهمين وجنسياتهم ونسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة.
- بيان بالمساهمات التي تمثل نسبة (10%) على الأقل في أية مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم على (10%) من اسهم الشركة.
- إقرار من الممثل القانوني للشركة بالالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط وكذا ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة. وبأنه يتوافر لدى الشركة الإمكانيات الفنية وأنظمة المعلومات وضوابط وسياسات منح التمويل وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء، وباستكمال الهيكل التنظيمي والبنية الإدارية ولوائح وسياسات العمل الداخلية وفقاً لمتطلبات القرارات المشار إليها.
- إقرار من العضو المنتدب بأنه المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة مع تفرغه الكامل لذلك، وكذا إقرار من مديدي الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية بتفرغ كال منهم لعمله بالشركة. المستندات الدالة على الخبرات المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- صورة ضوئية من سند حيازة مقر الشركة سواء بالإيجار أو التملك.
- التعهد بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يفيد التعاقد مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي للاستعلام عن العملاء.

ختم الشركة

العضو المنتدب

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :