



الهيئة العامة
للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على
على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية

إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) بتاريخ 2014/3/5 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات
تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على
شهادات الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية

رجاء الموافقة على التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية

	اسم الشركة
	تاريخ ورقم القيد في السجل التجارى
	غرض الشركة
	تاريخ الترخيص
	رقم الترخيص
	العنوان الرئيسي
	التليفون / الموبايل
	URL الموقع الإلكتروني
	البريد الإلكتروني للتواصل
	رقم هاتف مسئول الاتصال

أسماء السادة المسئولين بالشركة

الاسم	الوظيفة	الموبايل	البريد الإلكتروني
	العضو المنتدب		
	المراقب الداخلي		
	مسئول الاتصال		

مع استيفاء التالي

1. تقديم ما يفيد سابق موافقة الهيئة على التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2013 الصادر في هذا الشأن
2. ألا يقل متوسط نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10 % من الالتزامات خلال 6 أشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب. (شهادة من قطاع العضوية بالبورصة المصرية)
3. زيادة قيمة التأمين المفروض على الشركة ليتناسب مع مخاطر النشاط وتحدد الهيئة قيمة الزيادة في التأمين وفقاً لحجم العمليات التي تقوم بها الشركة على شهادات الإيداع الأجنبية عن آخر ستة أشهر وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه مصري إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 الصادر بتاريخ 2013/4/22.
4. تقديم ما يفيد عدم صدور جزاءات إدارية من بورصة الأوراق المالية أو الهيئة خلال مدة 6 أشهر السابقة على تقديم الطلب.
5. إقرار من العضو المنتدب للشركة بالفصل التام بين أنشطة الشركة التي تقدمها لعملائها داخل البورصة المصرية عن نشاط التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية.
6. إنشاء إدارة مختصة بالتداول في شهادات الإيداع الأجنبية
7. يعمل بها عدد لا يقل عن (2) موظف مختص بهذا النشاط
8. بشرط ألا يشغل أية وظيفة أخرى بالشركة (إقرار بالتفرغ)
9. على ألا تقل مدة خبرة مدير الإدارة عن ثلاث سنوات في مجال تداول الأوراق المالية الأجنبية وشهادات الإيداع الأجنبية
10. وبالنسبة لباقي العاملين بالإدارة يلزم توافر خبرة لا تقل عن سنة على الأقل
11. وتقديم ما يفيد توافر شروط المؤهل الجامعي من إحدى الكليات المتخصصة أو الكليات الأخرى، مع شهادة مهنية في مجال عمله والخبرة العملية وإجادة اللغة الانجليزية وأية شهادات أخرى للعاملين بالإدارة مرفقة بالطلب (اجتياز اختبارات)
12. تقديم ما يفيد وجود منظومة داخل الشركة تسمح بتطبيق ضوابط الهيئة ووحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي بشأن ضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
13. الامساك بالسجلات التي تحددها الهيئة ومن بينها: سجل الجزاءات، سجل بيانات للعملاء، سجل الأوامر، سجل العمليات.
14. التقدم للهيئة بنموذج لكل من العقود والبيانات الآتية: -
أ. نموذج العقد مع العميل.
ب. نموذج العقد مع أمين حفظ.
ج. نموذج العقد مع شركة سمسة أجنبية فور التعاقد.
د. نموذج بيان المخاطر التي يمكن أن يواجهها المتعاملون في ممارسة النشاط
15. ما يفيد سداد مقابل الفحص والدراسة بسداد مبلغ وقدرة خمسة آلاف جنيه مصري وذلك إعمالاً للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (68) لسنة 2018 بشأن مقابل لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال الأوراق المالية.
16. بالإضافة إلى ما يلي :-
 - مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
 - ما يفيد قيد أسهم رأس مال الشركة في نظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
 - بيان بهيكل مساهمي الشركة وكذا تشكيل مجلس الإدارة المعتمد (مرفق النموذج).
 - بيان بتطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية وصافي إيراداتها عن آخر ثلاثة أعوام (مرفق النموذج) .

بعد استيفاء المستندات واعتمادها من العضو المنتدب وختمها بخاتم الشركة رجاء تسليم الأصول بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرب الذكية

ختم الشركة

العضو المنتدب

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :



الهيئة العامة للإقانة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

