



الهيئة العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



القيء بسجل مقءمي آءماء حفظ المعاءن

إعمالا لقرار مجلس إءارة الهيئة رقم (51) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/8 بشأن ضوابط قيء
وشطب مقءمي آءماء حفظ المعاءن كأءءى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة .



السيد الأستاذ / حاتم نور الدين

نائب مساعد رئيس الهيئة

تحية طيبة وبعد ...

رجاء الموافقة على القيد بسجل مقدمي خدمات حفظ المعادن إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/8 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة .

	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. على مقدم الخدمة الراغب في القيد بالسجل استيفاء الشروط التالية :-
أن يتخذ أحد اشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
2. ان يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن
3. ان يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة من الجهات المعنية
4. أن يتوافر لديه المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة .
5. ان تكون المقار المحفوظ بها موجودات الصندوق مؤمنة وملانة لتقديم الخدمة
6. ان يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن تقديم الخدمة حسنى السمعة ومحمودي السيرة.
7. نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة
8. مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة
9. صورة من سند حيازة مقر الشركة
10. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم
11. ما يفيد أن الشركة لديها الأجهزة والمعدات المادية والالكترونية اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها وبالأخص توافر الخزائن المؤمنة وآليات مراقبتها ومتابعتها
12. ما يفيد ان الشركة لديها حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار واعداد تقرير دوري عن أصول كل صندوق يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة شهور
13. إقرار من المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالتزامه بتوفير أماكن منفصلة لحفظ لمعادن لكل صندوق على حدة.
14. نظام مكتوب للعمل الداخلي والدورة المستندية مع تحديد اختصاصات كل فرد من العاملين لدى الشركة، وعلى الأخص، المسئولين عن تلقي طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها.
15. نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
16. ما يفيد ان الشركة لديها نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات
17. شهادة بعدم صدور أحكام افلاس ضد الشركة وكذا بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة
18. ما يفيد عدم صدور احكام بعقوبة جنابة أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في احدى الجرائم المنصوص عليها في احدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري او قانون مكافحة غسل الأموال او الحكم بإشهار افلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس ادارتها او المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب لقيده ، ما لم يكن فد رد اعتباره .
19. الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن تقديم الخدمة وتمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر وموجودات صندوق الاستثمار لدى الشركة
20. تقديم وثيقة تأمين لصالحها صادرة من احدى شركات التأمين المرخص من الهيئة طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى تأمين مخاطر الحريق والسطو والفقذ والتلف لأي سبب، خيانة امانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث

- الطبيعية، والاحطار الإضافية كما يجب أن تضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والسحن اذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك
21. بذل عناية الرجل الحريص في تقديم الخدمة لصناديق الاستثمار المتعاقد معها وعلى الأخص الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بكل صندوق وتوفير البنية المؤمنة اللازمة لهذا الغرض ووسائل الربط اللازمة مع مقدمي خدمات الصندوق بحس الأحوال
22. تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة
23. اخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التي يتم تقديم الخدمة لها فور التعاقد معها
24. موافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن أصول الصندوق لديها أو كلما طلبت الهيئة ذلك
25. ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف جنية .
26. 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).



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

ختم الشركة

العضو المنتدب

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :