



الهيئة العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



قيد فروع التسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية

إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (80) لسنة 2011 بتاريخ 2011/9/28 بشأن الاحكام
المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة

رجاء الموافقة على قيد فرع تسويق الكائن مقره في (.....) وتعيين السيد/..... مديرا للفرع وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (80) لسنة 2011 بتاريخ 2011/9/28 بشأن الأحكام المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة الصادر في هذا الشأن.

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. محضر مجلس إدارة الشركة والذي تقرر بموجبه الموافقة على قيد فرع جديد للشركة .
2. أصل وصورة عقد إيجار أو ملكية المقر الجديد للفرع، ويرد الأصل بعد مطابقته بالصورة بمعرفة الهيئة .
3. إقرار من العضو المنتدب للشركة بالالتزام الشركة بوضع نظم للرقابة الداخلية لديها تشمل المركز الرئيسي وجميع فروعها المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة بما يكفل التحقق من سلامة ممارسة النشاط وحماية حقوق العملاء.
4. إقرار من العضو المنتدب للشركة بتوافر نظم رقابة داخلية على مستوى الشركة ككل يشمل المركز الرئيسي وفروعها وتوافر نظام رقابة داخلية لدى كل فرع حسب طبيعة عمله.
5. إقرار من العضو المنتدب للشركة باتباع العاملين بالفروع للقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل في سوق الأوراق المالية
6. إقرار من المراقب الداخلي بالشركة التحقق الميداني داخل الفروع للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة بها بالتنسيق مع المسؤولين عن الرقابة الداخلية بالفروع
7. ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة عن خمسة مليون جنية، وفي حالة التقدم بطلب لقيد فرع جديد للشركة بعد الفرع الرابع فيلزم للموافقة على قيد فرع التنفيذ من الفئة الأولى زيادة رأس المال المدفوع زيادة رأس المال بمبلغ 500 ألف جنية، وبمبلغ 400 ألف جنية عن قيد كل فرع تنفيذ من الفئة الثانية، ويلزم للموافقة على قيد فرع التسويقي زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 200 ألف جنية عن كل فرع، وذلك لمواجهة الالتزامات والمخاطر الناتجة عن هذا التوسع
8. ما يفيد تطبيق النظم الآلية للمكاتب الخلفية وتفعيل دفتر الأوامر الآلي وفقا لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 49 لسنة 2006 وكذا توفيق أوضاع الشركة وفقا لقرار 1005 لسنة 2013 بفرعية الاول والثاني.
9. شهادة من البورصة المصرية بما يثبت استيفاء الشركة معايير الملاءة المالية خلال آخر ثلاث أشهر سابقة لطلب القيد، مبيناً بها نسبة صافي رأس المال السائل يومياً خلال ذات الفترة
10. استيفاء متطلبات ترخيص العاملين بالفروع .
11. للهيئة في حالة زيادة عدد فروع الشركة عن ثلاثة إلزام الشركة بتعيين عضو منتدب للإشراف على الفروع، وذلك في ضوء نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة.
12. استيفاء تجهيزات المقار المادية والإلكترونية بحسب طبيعة كل فرع وبالنسبة لفروع التنفيذ يلزم توافر قاعة مخصصة للعملاء للتعامل فيها من خلال نظام التداول عن طريق الانترنت بواسطة أجهزتهم الخاصة، وبشرط وجود الأدوات التأمينية ودخولهم باسمهم وبكلمة السر الخاصة بهم.
13. سداد مقابل الخدمات لدراسة وفحص طلب الموافقة على قيد الفرع بواقع ألف جنية لفرع التسويق.
14. سداد مقابل خدمات سنوي للهيئة بواقع ألف جنية لفرع التسويق .
15. خلو سجل الشركة من أية جزاءات أو تدابير إدارية خلال السنة السابقة على تقديم طلب قيد الفرع الجديد .
16. إقرار من العضو المنتدب بالتزام الشركة بأن يكون توقيع العقود مع العملاء أمام وتحت مسؤولية مدير الفرع مع ارسال ملف العمل للمركز الرئيسي للشركة وإعطاء العميل صورة منه ، وكذلك التزام الشركة بعدم تلقي أوامر العملاء من خلال هذا الفرع (يقدم هذا الإقرار في حاله اذا ما كانت الشركة تزاوّل نشاط التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية) .
17. حصول مدير الفرع على ترخيص من الهيئة .
18. إقرار من العضو المنتدب للشركة بأن يقتصر نشاط الفرع المطلوب قيده على تسويق خدمات الوساطة وجذب العملاء للشركة وتعريفهم بسياسة الشركة والتشريعات المنظمة لأسواق المال .
19. احداثيات الموقع الجغرافي لمقر الفرع على الخريطة الإلكترونية.
20. بالإضافة إلى ما يلي :-
21. مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
22. ما يفيد قيد أسهم رأس مال الشركة في نظام الإبداع والقيود المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.
23. بيان بهيكل مساهمي الشركة وكذا تشكيل مجلس الإدارة المعتمد .
24. بيان بتطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية وصافي إيراداتها عن آخر ثلاثة أعوام .

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

