



الهيئة العامة
للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



قيد فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (179) لسنة 2020 بتاريخ 2020/11/18 بشأن ضوابط
قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي



السيد الأستاذ / حاتم نور الدين

نائب مساعد رئيس الهيئة

تحية طيبة وبعد ...

رجاء الموافقة على قيد فرع الكائن مقره في (.....) وتعيين السيد / مدير الفرع وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (179) لسنة 2020 بتاريخ 2020/11/18 بشأن ضوابط نقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

	اسم الشركة
	تاريخ ورقم القيد في السجل التجاري
	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. صورة من محضر مجلس إدارة الشركة المتضمن الموافقة على فتح الفرع وتحديد مقره، واسم المرشح لوظيفة مدير الفرع.
2. صورة من سند حيازة الشركة لمقر الفرع معتمد من الممثل القانوني للشركة.
3. ما يفيد توافر التجهيزات الفنية التكنولوجية والنظم المعلوماتية والفنية اللازمة لممارسة نشاط الفرع الجديد للتشغيل الفعال والكفاء مع تقديم ما يفيد القيام بالحصول على خطوط الربط بين المركز الرئيسي للشركة والفرع الجديد.
4. صورة من شهادة المؤهل العلمي وبيان بالخبرة العملية للمرشح لشغل وظيفة مدير الفرع.
5. إقرار من المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع بالتفرغ لمهام عمل الفرع.
6. ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7. يفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس أو الإعسار ضد المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
8. ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة بمبلغ وقدره 5000 جنية مصري
9. احداثيات الموقع الجغرافي لمقر الفرع على الخريطة الالكترونية .
بالإضافة الى 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.
 - بيان بتطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية وصافي إيراداتها عن آخر ثلاثة أعوام.



بعد استيفاء المستندات و اعتمادها من بخاتم الشركة رجاء تسليم الاصول
العضو المنتدب و ختمها
بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة الذكية

ختم الشركة

العضو المنتدب

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :