



الهيئة العامة
لإدارة
الرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



قيد فروع التنفيذ من الفئة الاولى لشركات السمسرة في الأوراق المالية

إعمالا 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

السيد الأستاذ / حاتم نور الدين

نائب مساعد رئيس الهيئة

تحية طيبة وبعد ...

رجاء الموافقة على قيد فرع تنفيذ من الفئة الاولى 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 بالتحقق الميداني داخل الفروع للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة بها بالتنسيق مع المسئولين 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 التسويق 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 اجهزتهم الخاصة، وبشرط وجود الأدوات التأمينية ودخولهم باسمهم وبكلمة السر الخاصة بهم.
13. سداد مقابل الخدمات لدراسة وفحص طلب الموافقة على قيد الفرع بواقع ألفى جنية لفرع التنفيذ.
14. سداد مقابل خدمات سنوي للهيئة بواقع ألفى جنية لفرع التنفيذ.
15. خلو سجل الشركة من أية جزاءات أو تدابير إدارية خلال السنة السابقة على تقديم طلب قيد الفرع الجديد .

16. وجود مدير فرع ومراقب داخلي للفرع ومدير حسابات عملاء مرخص لهم من الهيئة على أن يكون مدير حسابات العملاء من الذين اجتازوا اختبارات المنفذين من أحد الجهات المعتمدة من الهيئة في حالة ادراج وتنفيذ الاوامر من خلال النظام الآلي لإدارة الأوامر (OMS) ومنفذ العمليات .
17. ما يفيد تطبيق نظم التسجيل الهاتفية لأوامر العملاء والتطبيق الفعلي لدفتر الأوامر الآلي.
18. إقرار من العضو المنتدب للشركة بتوافر نظم الرقابة الداخلية التي تكفل حماية حقوق العملاء مع الفرع.
19. الالتزام بتوفير ما يسمح بإدراج وتنفيذ الأوامر مباشرة من خلال النظام الآلي لتوفيق للأوامر (TWS) (شاشات التنفيذ عن بعد) وللشركة أن تستخدم مع النظام الآلي لتوفيق للأوامر (TWS) النظام الآلي لإدارة الأوامر (OMS) ، وكذلك الالتزام بعدم ادراج الأوامر أو تنفيذها إلا من خلال منفذ بالنسبة للنظام الآلي لتوفيق الأوامر (TWS) أو من خلال مدير حسابات عملاء مرخص له من الهيئة واجتاز اختبار المنفذين حسب نظام التنفيذ للأوامر المعمول به .
20. تقديم كتاب البورصة المصرية الذي يفيد توصيل خطوط الربط المطلوبة للفرع مع البورصة وشركة مصر للمقاصة بالنسبة للنظام الآلي لتوفيق الأوامر (TWS) وكذلك توافر خطوط الربط بين المركز الرئيسي والفرع بالنسبة للنظام الآلي لإدارة الأوامر (OMS) في حالة وجوده .
21. إقرار من العضو المنتدب للشركة أنه في حالة رغبة الشركة بالسماح لعملاء الفرع بتنفيذ الأوامر عن طريق الانترنت في داخل الفرع فتلتزم بتوفير قاعة للعملاء يمكنهم التعامل فيها من خلال التداول عن طريق الانترنت بواسطة اجهزتهم الخاصة وبشرط وجود الأدوات التأمينية ودخولهم بأداة التعريف وبكلمة السر الخاصة بهم ويحظر تواجد موظفي الشركة في هذه القاعة اثناء ساعات التداول وبكلمة السر الخاصة بهم ويحظر تواجد موظفي الشركة في هذه القاعة اثناء ساعات التداول .
22. احداثيات الموقع الجغرافي لمقر الفرع على الخريطة الإلكترونية.
23. بالإضافة الى ما يلي :-
24. مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
25. ما يفيد قيد أسهم رأس مال الشركة في نظام الإيداع والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
26. بيان بهيكل مساهمي الشركة وكذا تشكيل مجلس الإدارة المعتمد .
27. بيان بتطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية وصافي إيراداتها عن آخر ثلاثة أعوام .



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 :