



الهيئة العامة  
للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



## مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بتاريخ 2014/4/27 بشأن تنظيم مزاولة  
شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً  
لآخر تعديل بتاريخ 2022/8/31

## رجاء الموافقة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

	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 الداخلى		
	مسئول الاتصال		

## مع استيفاء التالي

1. بيان بصافي رأس المال السائل للشركة وإجمالي التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب ووفقاً للنموذج الذي تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وموقعاً من المدير المالي والعضو المنتدب للشركة ومرفقاً به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج.
2. آخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية.
3. تعهد بالالتزام بقيمة التأمين المودع من الشركة لدى الهيئة ليتناسب مع مخاطر النشاط وتحدد الهيئة قيمة الزيادة في التأمين وفقاً لحجم العمليات التي تقوم بها الشركة.
4. تقديم ما يفيد عدم صدور تدابير أو جزاءات إدارية من البورصة المصرية (شهادة من البورصة المصرية) أو الهيئة خلال مدة ستة أشهر السابقة على تقديم الطلب، فيما عدا التدابير الوارد بالبند (أ) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال إذا قدمت الشركة ما يفيد قيامها بإزالة أسبابه.
5. بيان بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خطر ربط إلكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيود المركزي بما يحقق المتابعة والرقابة.
6. ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي على النحو الوارد بالمادة (263) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992، ووفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
7. نظام حفظ المستندات.
8. نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.
9. شهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها.
10. ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة في كل من المرشحين لوظيفتي المحلل الائتماني والمدير المسنول عن عمليات شراء الأوراق بالهامش بالوحدة التنظيمية المختصة بالشراء بالهامش وذلك ائعمالاً للبندين الرابع عشر، الثامن عشر من ملحق رقم (2) الوصف الوظيفي للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشروط المتطلبية للترخيص بشغل هذه الوظائف مع استيفاء المستندات الخاصة بهم وكذا الرسوم المقررة بالمادة الخامسة بواقع مبلغ 4000 جنية للوظيفتين ائعمالاً للمادتين الرابعة والخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/1/10 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، مع تحديد المسنول من الإدارة العليا على العاملين القائمين على إدارة النشاط المطلوب.
11. الالتزام بنموذج العقد الذي تبرمه الشركة مع عملائها في شأن عمليات شراء بالهامش وذلك وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة والمنشور على موقع الهيئة الإلكتروني.
12. تعهد بالالتزام بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيود المركزي فور موافقة الهيئة على قيامها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
13. ما يفيد سداد مبلغ خمسة آلاف جنية مصري للهيئة كمقابل فحص طلب الموافقة.
14. بالإضافة إلى ما يلي :-
  - بيان بمصادر تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
  - تحديد المبلغ المجنب من رأس المال المصدر لمباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
  - مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
  - ما يفيد قيد أسهم رأس مال الشركة في نظام الإيداع والقيود المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود 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 بالقريبة الذكية

ختم الشركة

العضو المنتدب

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :