



الهيئة العامة
للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نقل 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 نقل فرع من المقر الكائن في (.....) الى المقر الكائن في (.....) مع الإبقاء أو التغيير لمدير 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 نقل الفرع وتحديد موقعه.
2. أسباب النقل.
3. تحديد التاريخ المستهدف للنقل.
4. الترتيبات المتعلقة بنقل حسابات العملاء.
5. إقرار استكمال البنية المعلوماتية والفنية للمقر او الفرع الجديد بحسب الأحوال وجاهزيته للتشغيل الفعال والكفاء وفقا لحجم العمل خلال المدة التي تحددها الهيئة.
6. ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة بمبلغ وقدرة 2500 جنية مصري.
7. 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 والايدياع 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 واعتمادها من بخاتم الشركة رجاء تسليم الاصول
العضو المنتدب وختمها
بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة الذكية

ختم الشركة

العضو المنتدب

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :