



الهيئة العامة للإقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



بشأن الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أسهم
الشركات العاملة

طبقاً لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم 177-178 لسنة 2024

بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة
المالية غير المصرفية

المستندات والنماذج المطلوبة لطلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة

طلب معتمد من شركة السمسرة أو الشركة المصدرة أو الطرف المشتري ومرفق به ما يلي:

- السجل التجاري وصحيفة الشركات وفقاً لآخر تعديل للشركة المصدرة.
- نماذج نقل الملكية (مرفق).
- إقرار بعدم وجود فروع بشمال وجنوب سيناء أو القنطرة شرق ولا يوجد استثمارات أو أي نشاط أو أسهم مملوكة للشركة بشركات لها فروع بشمال وجنوب سيناء أو القنطرة شرق.
- بيان يتضمن كمية ونسبة الأوراق المالية أو حقوق التصويت محل التعامل
- بيان بالمساهمات المباشرة وغير المباشرة في رأس مال أو حقوق التصويت بأي من الشركات العاملة الأخرى في ذات النشاط متضمناً اسم الشركة ونسبة وكمية المساهمة وذلك بالنسبة لمقدم الطلب وأطرافه المرتبطة
- أي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك أو السيطرة.
- الإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك أو السيطرة وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- بيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
- بيان معتمد من طالب التملك أو السيطرة بالأحكام الصادرة ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب في إحدى الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في الأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جريمة ماسة بالشرف والأمانة، أو إقرار بعدم صدور أي أحكام بشأن تلك الجرائم أو المخالفات.
- إقرار من طالب التملك أو ممثله القانوني بصحة كافة المستندات والبيانات المقدمة للهيئة.
- ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب التملك.

وفي حالة طلبات التملك أو السيطرة لنسبة (25%) أو أكثر من رأس المال أو
حصة وق التصر
يتم تقديم المستندات والبيانات الإضافية الآتية:

- الأهداف التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك أو السيطرة.
- الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجيهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونها.
- صحيفة الحالة الجنائية وشهادة بمدى صدور أحكام حجر أو إفلاس للأشخاص الطبيعيين (أو ما يقابلها بالنسبة للأجانب) وبيان بمدى صدور أحكام ضد الشخص الاعتباري لمخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو أحكام إفلاس.
- إذا كان الطالب مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك.
- تعهد من الشخص الاعتباري وممثله القانوني بإخطار الهيئة مسبقاً في حال تغير السيطرة والالتزام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمناً كل من يملك (10%) أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة على الشخص الاعتباري تجاوز النسب المحددة لهذا القرار.

مرفقات:

- بيانات الشركة مصدرة الأسهم محل التعامل طبقاً للنموذج رقم (1).
- بيانات المشتري في حالة كونه شخص اعتباري طبقاً للنموذج رقم (2).
- بيانات المشتري في حالة كونه شخص طبيعي طبقاً للنموذج رقم (3).
- هيكل المساهمين للشركة محل التعامل قبل التنفيذ طبقاً للنموذج رقم (4).
- جدول يتضمن بيانات العمليات المطلوب تنفيذها طبقاً للنموذج رقم (5).

نموذج رقم (1)

بيانات الشركة مصدرة الأسهم محل التعامل

1. اسم الشركة مصدرة الورقة المالية:
2. تاريخ القيد في السجل التجاري:
3. الأنشطة التي تزاولها الشركة:
4. تاريخ وقم الترخيص لكل نشاط:
5. محل مزاولة النشاط - أرقام الهاتف:
6. رأس مال الشركة المصدر والمدفوع:
7. عدد الأسهم المصدرة:
8. القيمة الاسمية للسهم:
9. مدى القيد بنظام الإيداع المركزي:
10. مدى وجود قيود على التداول بالنظام الأساسي للشركة:
11. المساهمات المباشرة وغير المباشرة للشركة في إحدى الشركات التي تمارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ومدى قيد تلك الشركة في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الأجنبية

اسم الشركة	الصفة بالشركة	عدد الأسهم التي يمتلكها	نسبة المساهمة	مقيدة/غير مقيدة

12. المساهمات الأخرى للشركة (مباشرة أو غير مباشرة) في إحدى الشركات التي لا تمارس أيًا من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية داخل جمهورية مصر العربية ومدى قيد تلك الشركة في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الأجنبية

اسم الشركة	الصفة بالشركة	عدد الأسهم التي يمتلكها	نسبة المساهمة	مقيدة/غير مقيدة

نقر بصحة ما ورد عليه ونتحمل كافة الآثار القانونية عن ذلك.

تحريرا في:

الاسم: الصفة: العضو المنتدب

التوقيع: الختم:

نموذج رقم (2)

بيانات المشتري في حالة كونه شخص اعتباري

1. اسم الطرف المشتري:
2. الجنسية:
3. القانون الخاضع له الطرف المشتري:
4. مجالات عمل الطرف المشتري:
5. محل مزاوله النشاط:
6. رأس مال الشركة المصدر:
7. عدد الأسهم المصدرة:
8. القيمة الاسمية للسهم:
9. مدى القيد بالبورصة المصرية أو بورصات أجنبية:
10. مدى القيد بنظام الإيداع المركزي:

11. الملكية المباشرة وغير المباشرة للمشتري ومجموعته المرتبطة والتمثيل في عضوية مجلس الإدارة للمشتري في الشركات التي تمارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ومدى قيد تلك الشركة في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الأجنبية:

اسم الجهة أو الشركة التي تمارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية	ملكية المشتري أو الوظائف التنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة في الشركة التي تمارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	مقيدة/غير مقيدة

12. الملكية المباشرة وغير المباشرة والتمثيل في عضوية مجلس الإدارة للمشتري في إحدى الشركات التي لا تمارس أيًا من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية داخل جمهورية مصر العربية ومدى قيد تلك الشركة في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الأجنبية

اسم الجهة أو الشركة التي لا تمارس أيًا من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية	ملكية المشتري أو الوظائف التنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة في الشركة التي لا تمارس أيًا من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	مقيدة/غير مقيدة

13. مدى وجود علاقة بين المشتري ومساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها

الاسم	نوع العلاقة

نقر بصحة ما ورد عليه ونتحمل كافة الآثار القانونية عن ذلك.

تحريرا في :

الاسم:

الصفة: العضو المنتدب

التوقيع:

الختم:

نموذج رقم (3)

بيانات المشتري في حالة كونه شخص طبيعي

1. الاسم :
2. الجنسية :
3. الوظيفة /الصفة في الشركة المصدرة:
4. المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمشتري في مجال عمل الشركة المصدرة:
5. الملكية المباشرة غير المباشرة للمشتري ومجموعته المرتبطة والتمثيل في عضوية مجلس الإدارة للمشتري في إحدى الشركات التي تمارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ومدى قيد تلك الشركة في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الأجنبية

مقيمة/غير مقيمة	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	ملكية المشتري أو الوظائف التنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة في الشركة التي تمارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية	سم الجهة أو الشركة التي مارس إحدى الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة العامة للرقابة المالية

6. الملكية المباشرة غير المباشرة والتمثيل في عضوية مجلس الإدارة للمشتري في إحدى الشركات التي لا تمارس أيأ من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية داخل جمهورية مصر العربية ومدى قيد تلك الشركة في البورصة المصرية أو إحدى البورصات الأجنبية:

مقيمة/غير مقيمة	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	ملكية المشتري أو الوظائف التنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة في الشركة التي لا تمارس أيأ من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة	سم الجهة أو الشركة التي لا تمارس أيأ من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة العامة للرقابة المالية

7. مدى وجود علاقة بين المشتري ومساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها

نوع العلاقة	الاسم

- مرفق طيه السيرة الذاتية للمشتري وصورة تحقيق الشخصية.

نقر بصحة ما ورد عاليه ونتحمل كافة الآثار القانونية عن ذلك .

تحريرا في :

الاسم: الصفة: العضو المنتدب

التوقيع: الختم

نموذج رقم (5)

بيان بعمليات نقل الملكية المطلوب عرضها على الهيئة العامة للإقابة المالية
على أسهم شركة /

م	اسم البائع	صفة البائع في الشركة	عدد ونسبة ما يملكه قبل العملية	عدد ونسبة الكمية محل التعامل	اسم المشتري	جنسية المشتري وصفته في الشركة	عدد ونسبة ما يملكه قبل العملية
1							
2							
		الاجمالي			الاجمالي		

نقر بما يلي:

- أن البيانات الواردة عليه صحيحة وأن جميع المستندات والصور الضوئية لها المقدمة للبورصة والمرفقة بهذا الطلب صحيحة وتحت كامل المسؤولية القانونية للشركة، وأن العمليات المبينة عليه سيتم تنفيذها تحت كامل المسؤولية القانونية للشركة.
- التحقق من شخصية وصفة وأهلية وأحقية العملاء وممثلهم ووكلائهم للتعامل والتصرف وفي إصدار الأوامر بالبيع أو بالشراء وتحققت من صحة التوقيعات الواردة بهذه الأوامر
- أن الأسهم المباعة ليست محل رهن أو نزاع قانوني وإنها مملوكة للعميل البائع وله الحق في التصرف فيها.
- مراعاة كافة القيود القانونية والتشريعية والاتفاقية على التداول ومراعاة كافة ما ورد بالنظام الأساسي للشركة المصدرة.

نقر بصحة ما ورد عليه ونتحمل كافة الآثار القانونية عن ذلك.

تحريرا في :

الاسم:

الصفة: العضو المنتدب

التوقيع:

الختم: