



قرار

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (١٧٣٧) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٦

بشأن وقف شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار

عن مزاوله نشاط رأس المال المخاطر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديلاته؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديلاته؛

وعلى الترخيص الصادر بممارسة نشاط راس المال المخاطر رقم ٤٢٦ بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٧؛

وعلى الإنذار الموجه الى شركة/ الأهلي الكويتي مصر للاستثمار المؤرخ ٢٩/٣/٢٠٢٦؛

وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة ١٨/٥/٢٠٢٦؛

وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (٢٢٨) المعتمدة بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٦؛

(المادة الأولى)

وقف شركة/ الأهلي الكويتي مصر للاستثمار عن مزاوله النشاط المرخص لها به لمدة خمسة عشر يوماً إعمالاً لنص المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل للشركة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٦.

(المادة الثانية)

على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيداً بالمستندات وإلا فسوف يتم النظر في إلغاء ترخيص الشركة إعمالاً لنص المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

(المادة الثالثة)

يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. اسلام عزام

