

قرار

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم (٢٧٥٥) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ١ / ٢٠٢٦/٥

بشأن شركة/ دلتا رسملة للاستثمارات المالية (دلتا سابقاً)

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته؛
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد قيمة التأمين الواجب ايداعه لدى الهيئة قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية كأحد متطلبات منح التراخيص وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديلاته؛
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 ١٦١ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى الإنذار الموجه لشركة/ دلتا رسملة للاستثمارات المالية (دلتا سابقاً) المؤرخ ٢٩/٣/٢٠٢٦؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة ١٤/٧/٢٠٢٦؛
وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (٢٤١) المعتمدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩؛

(المادة الأولى)

وقف شركة/ دلتا رسملة للاستثمارات المالية (دلتا سابقاً) عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام إعمالاً لنص المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ ٢٩/٣/٢٠٢٦.

(المادة الثانية)

على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيداً بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في اجراءات المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

(المادة الثالثة)

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

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. اسلام عبد العظيم عزام

