

قرار رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٢

بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣٠

رئيس الهيئة العامة للمراقبة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن التنظيم والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش والمؤرخة في ٢٦/٤/٢٠١١، وعلى مذكرة الادارة المركزية للإلزام والمؤرخة في ٦/٦/٢٠١١، وكذا المؤرخة في ٢٩/١/٢٠١٢. وعلى الإنذار الموجه إلى الشركة من الهيئة والذي يتضمن مخالفة الشركة لأحكام المواد ٩٠، ٢١٤، ٢٤٣/٢، ٢٦٤ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لقيامها بالتلاعب على حساب الشاكي دون علمه وعدم تنفيذها للإنذار بإزالة أثر كافة العمليات التي تمت على حساب الشاكي بعد تاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٨ (تاريخ مصادقة الشاكي) باستثناء العمليات التي أقرها الشاكي دون تحميله أى خسائر ناتجة عن ذلك، وتسليم الشاكي مبلغ ٣٧٨,٧٣٤,٥٢ جم والمحسوبة على أساس أن رصيد الشاكي في تاريخ المصادقة المدين بمبلغ -١٧٢٧٢٥,٩١ جم مضافاً إليه إيداعاته وتحويلات بمبلغ ١١٠٠٠ جم، ٥٦٥٤,٦١ جم وكذا إضافة قيمة بيع الأسهم الخاصة بالشاكي (رصيد محول) والتي قامت الشركة ببيعها بمبلغ ٦١١٢٣٠,٦١ جم وكذا إضافة مبلغ ٩٦٤,٥٧ جم توزيعات نقدية (سهمى المصريين فى الخارج، المالية والصناعية) مطروحاً منه قيمة الأسهم التي قامت الشركة بشرائها للشاكي وقام ببيعها من خلال شركة أخرى دون تسديد ثمنها بمبلغ ٧٧٣٩٢,٣٦ جم، وتسليم الشاكي عدد ٢١٨٠ سهم الكابلات الكهربائية، عدد ٣٠٠ سهم مينا للاستثمار السياحي (توزيعات مجانية) دون تحميله أية مبالغ مالية تنتج عن الشراء.

قرار

- مادة (١): وقف شركة الكنانة لتداول الأوراق المالية عن مزاوله النشاط المرخص لها به لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان القرار إعمالاً لأحكام المادة (٣٠) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار السابق إرساله إلى الشركة.
- مادة (٢): على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار والمؤرخ في ١١/٣/٢٠١٢.
- مادة (٣): على قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
- مادة (٤): يسري هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه أيهما أقرب.

أشرف الشرقاوي
رئيس الهيئة
مكتب رئيس الهيئة



٤٦٠٧٦