**مرفق (1)**

مسودة الكتاب

السادة/ إدارة التراخيص والتسجيل المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: طلب ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة .......**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى التعميم رقم (06) لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية، والذي من خلاله توجه هيئة أسواق المال كافة الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بمتطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما من خلال الكتاب والنموذج الملحق بالتعميم المشار إليه.

تجدون مرفق النموذج الخاص بأنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها بناء على المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والمرفقات اللازمة وفقاً للتعميم المشار إليه.

وذلك لاتخاذ ما ترونه مناسباً بهذا الشأن.

مع أطيب التمنيات،،،

|  |  |
| --- | --- |
| مقدم الطلب |  |
| الصفة | رئيس مجلس الإدارة |
| التاريخ | ......./........../......... |
| التوقيع |   |

**مرفق (2)**

نموذج توفيق الأوضاع

|  |
| --- |
| 1. بيانات مقدم الطلب
 |
| اسم الشركة |  |
| رقم السجل التجاري |  |

|  |
| --- |
| 1. بيانات ضابط الاتصال
 |
| الاسم |  |
| الصفة  |  |
| رقم الهاتف |  |
| رقم الهاتف النقال (فرد) |  |
| البريد الإلكتروني |  |

|  |
| --- |
| 1. نشاط الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية\*
 |
| * هل تتضمن أغراض الشركة نشاط الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية؟
 | [ ]  نعم [ ]  لا |
| * هل تزاول الشركة نشاط الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية؟
 | [ ]  نعم [ ]  لا |

\* تنويه: نشاط الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية تعادل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية وتتطلب ترخيص من الهيئة.

|  |
| --- |
| 1. نشاط وكيل اكتتاب في التعامل بالمشتقات المالية\*\*
 |
| * هل تتضمن أغراض الشركة مهام وكيل اكتتاب في التعامل بالمشتقات المالية؟
 | [ ]  نعم [ ]  لا |
| * هل تزاول الشركة مهام وكيل اكتتاب في التعامل بالمشتقات المالية؟
 | [ ]  نعم [ ]  لا |

\*\* تنويه: نشاط الوكيل في التعامل بالمشتقات المالية تعادل نشاط وكيل اكتتاب وتتطلب ترخيص من الهيئة.

|  |
| --- |
| 1. بيان بالأنشطة المطلوبة
 |
| [ ]  مدير محفظة الاستثمار | [ ]  مدير نظام استثمار جماعي |
| [ ]  مستشار استثمار | [ ]  وكيل اكتتاب |
| [ ]  أمين حفظ | [ ]  وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية |
| [ ]  مراقب استثمار | [ ]  وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية |
| [ ]  تقويم الأصول | [ ]  صانع السوق |

|  |
| --- |
| 1. المرفقات المطلوبة
 |
| رقم | المرفق / المستند المطلوب | حالة المرفق\*\*\* |
| 1 | صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة | [ ]  متوفر [ ]  لا ينطبق |
| 2 | كافة تأشيرات السجل التجاري بالتعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة | [ ]  متوفر [ ]  لا ينطبق |
| 3 | صورة من السجل التجاري | [ ]  متوفر [ ]  لا ينطبق |
| 4 | نبذة عن الأنشطة الجوهرية *(نبذة عن الأنشطة التي تزاولها الشركة مع ذكر الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة في كل نشاط وشريحة العملاء المستهدفين)* | [ ]  متوفر [ ]  لا ينطبق |
| 5 | صورة من شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بأعضاء مجلس إدارة الشركة | [ ]  متوفر [ ]  لا ينطبق |

\*\*\* إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى إرفاق شرح المسببات المعتمدة التفصيلية مع المستندات الثبوتية (إن وجدت).

|  |  |
| --- | --- |
| مقدم الطلب |  |
| الصفة | رئيس مجلس الإدارة |
| التاريخ | ......./........../......... |
| التوقيع |   |