

السادة / شركات الخدمات المالية المحترمين

الرقم : 22 / 03121 / 1/3
التاريخ : 2022 / 11 / 22
الموضوع: تجديد التراخيص الممنوحة لشركات الخدمات المالية وتحديث بياناتها، وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع الرسوم المقررة لعام 2023

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لأحكام المادتين (2/1/27) و(50) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمادتين (6/ب) و(8) من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم (117) لسنة 2019 والمادتين (10) و(49) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والمادة (7/ب) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لسنة 2020، يرجى العمل على ما يلي:

أولاً: تزويد الهيئة بشهادة تسجيل للشركة صادرة من دائرة مراقبة الشركات كما بتاريخ تقديم الطلب.

ثانياً: تزويد الهيئة بكتاب أصولي صادر عن الشركة وذلك في موعد أقصاه 2022/12/4 يبين ما يلي:

- 1- الرخص الممنوحة للشركة لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في السوق المالي المحلي و/أو الأجنبي والتي ترغب الشركة بتجديدها للعام (2023)، وكذلك بيان فيما اذا كان هنالك أية رخص لا ترغب الشركة بتجديدها لعام 2023.
- 2- أسماء الأشخاص المعتمدين الذين تقوم الشركة من خلالها بأعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي و/أو الأجنبي والتي ترغب بتجديد اعتماداتهم لعام 2023.
- 3- أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين.
- 4- أعضاء الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية أصحاب المناصب الوظيفية التالية كحد أدنى:

- المدير التنفيذي.

- المدير المالي.

- مدير الوساطة.

- ضابط الامتثال.

كما يجب على الشركات المرخصة للتعامل بالبورصات الاجنبية تزويدنا بأسماء اعضاء الادارة التنفيذية الخاصة بهم.



- 5- أسماء الاشخاص الذين يملكون (5%) فاكتر من رأس مال الشركة مبيناً فيه النسبة وجنسية الشخص.
- 6- اسم الوسيط الاجنبي للشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية.
- 7- عناوين فروع الشركة وطبيعة اعمالها (محلي أو أجنبي/تنفيذي أو غير تنفيذي).
- 8- أية معلومات جوهرية حدثت للشركة خلال العام 2022.
- 9- اسم مدقق حسابات الشركة وعنوانه.
- 10- اقرار بصحة المعلومات المزودة للهيئة أعلاه.

ثالثاً: تحديث بيانات شركات الوساطة المالية ومعتمديها في السوق المالي المحلي على نظام الترخيص الالكتروني خلال الفترة ما بين 2022/12/7 حتى تاريخ 2022/12/21.

رابعاً: دفع الرسوم السنوية المستحقة عن العام (2023) وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة.

خامساً: تجديد/تمديد الكفالات البنكية المقدمة من شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في السوق المالي المحلي والبورصات الأجنبية، وتقديمها للهيئة حسب الأصول.

وعليه يُرجى التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما هو مطلوب بموجب البنود أعلاه وتسليم الكتب والوثائق الموصوفة فيها باليد في مقر الهيئة حسب الاجراءات المتبعة لديها وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي خلال المهلة المحددة.

ليث كامل العجلوني

رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة: مديرية التنفيذ والشؤون القانونية.

نسخة: وحدة الرقابة الداخلية.

ملاحظات:-

1- توفّر الهيئة من خلال موقعها الالكتروني تعميم تجديد التراخيص وتحديث البيانات و قائمة الرسوم وقائمة قيم الكفالات و صيغة الكفالات المطلوبة، وعليه يُرجى التقيد بها لغايات تنفيذ محتوى بنود هذا التعميم.

2- لن يتم قبول أي كفالة تخالف الصيغة المقررة من قبل المجلس.

قيم الكفالات المطلوبة بالدينار لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي

الترخيص	القيمة
الوسيط المالي	١٥٠,٠٠٠
أمانة الاستثمار	١٥,٠٠٠
إدارة الاستثمار	٢٥٠,٠٠٠
الاستشارات المالية	١٠,٠٠٠
التمويل على الهامش	٢٥٠,٠٠٠
الحفظ الأمين	٢٥٠,٠٠٠
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية	١٠٠,٠٠٠
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية/نتيجة	٥٠٠,٠٠٠
أمانة الإصدار	١٥,٠٠٠

قيم الكفالات المطلوبة بالدينار لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية

الترخيص	القيمة
الوسيط المالي لحساب الغير	٥٠٠,٠٠٠
الوسيط المعرف	١٥٠,٠٠٠
إدارة الاستثمار	٥٠٠,٠٠٠
أمانة الاستثمار	١٥,٠٠٠
الاستشارات المالية	١٠,٠٠٠

قائمة الرسوم لأعمال الخدمات المالية

١ - أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي	
الوسيط المالي	٥٠٠
الوسيط لحسابه	٥٠٠
الاستشارات المالية	٢٥٠
إدارة الاستثمار	١٠٠٠
أمانة الاستثمار	٢٥٠
التمويل على الهامش	٥٠٠
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية (إدارة الإصدارات الأولية سابقاً)	١٠٠٠
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية /نتيجة(متعهد تغطية سابقاً)	٢٠٠٠
الحفظ الأمين	١٥٠٠
أمانة الاصدار	٥٠٠
أي أعمال أخرى	١٠٠٠
معتمد المهن المالية (لكل اعتماد)	٢٥
٢- أعمال الخدمات المالية في البورصات الاجنبية	
الوسيط المالي لحساب الغير	٥٠٠٠
الوسيط المعرف	2000
إدارة الاستثمار	5000
الوسيط لحسابه	2000
الاستشارات المالية	1000
أمانة الاستثمار	٢٠٠٠
رسم تداول للشركات المرخصة كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الاجنبية	١٠٠٠

نص الكفالة الأجنبي

- أ- وذلك لضمان الالتزامات المترتبة على (اسم الشركة) لعملائها المتعاملين بالبورصات الأجنبية، وتقيدها بأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
- ب- " تبقلا هذه الكفالة سارية المفعول حتى تاريخ وتجدد تلقائياً لمدد متعاقبة وذلك دون الحاجة لأي إشعار من أي طرف بحيث لا تلغى إلا بكتاب رسمي من هيئة الأوراق المالية وإعادة أصل الكفالة إلى البنك. هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتُدفع للمستفيد عند أول مطالبة خطية بالرغم من أية معارضة من جانب المكفول أو البنك على إجراء الدفع".

نص الكفالة المحلي

التأكيد عليكم بأن الكفالات البنكية يجب أن تتضمن (بالنص الحرفي)
العبارات التالية:

أ- " وذلك لضمان الالتزامات المترتبة على (اسم الشركة) لعملائها
المتعاملين بالأوراق المالية، وتقيدتها بأحكام قانون الأوراق المالية
والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ."

ب- " تبقى هذه الكفالة سارية المفعول حتى تاريخ
وتجدد تلقائياً لمدد متعاقبة وذلك دون الحاجة لأي إشعار من أي طرف
بحيث لا تلغى إلا بكتاب رسمي من هيئة الأوراق المالية وبإعادة أصل
الكفالة إلى البنك. هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتدفع
للمستفيد عند أول مطالبة خطية بالرغم من أية معارضة من جانب المكفول
أو البنك على إجراء الدفع."