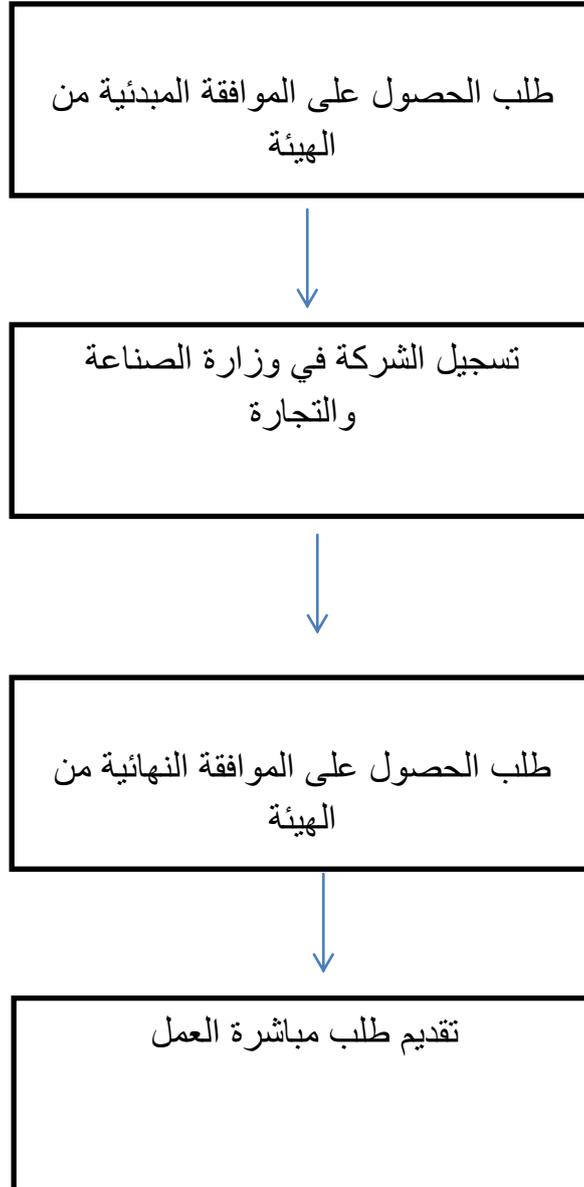




دائرة الترخيص والتفتيش

مراحل ترخيص شركة الخدمات المالية الجديدة لممارسة أعمال الخدمات المالية





دائرة الترخيص والتفتيش

متطلبات الموافقة المبدئية لترخيص شركة جديدة لممارسة أعمال الخدمات المالية :

- 1- كتاب موقع حسب الأصول يبين طلب الشركة الحصول على تراخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية.
- 2- طلب ترخيص حسب النموذج المعد لهذه الغاية.
- 3- كتاب من الشركة يبين أسماء الشركاء ونسب ملكيتهم.
- 4- السيرة الذاتية للشركاء وصور إثبات شخصية.
- 5- عدم محكوميه للشركاء الأردنيين.
- 6- هيكل تنظيمي مقترح يوضح الدوائر المنوي انشاؤها والتي تتناسب والخدمات المالية المنوي تطبيقها .
- 7- دراسة جدوى اقتصادية.
- 8- عقد التأسيس المقترح والنظام الأساسي المقترح (مع مراعاة ان تنحصر الغايات الرئيسية ضمن الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة).



دائرة الترخيص والتفتيش

متطلبات الموافقة النهائية لترخيص شركة جديدة لممارسة أعمال الخدمات المالية :

- 1- ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك.
- 2- نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب عام الشركات.
- 3- شهادة تسجيل مبين فيها أسماء أعضاء مجالس الإدارة أو هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع ونسخة عن نماذج توقيعهم.
- 4- عقد التأسيس والنظام الأساسي (مع مراعاة ان تنحصر الغايات الرئيسية ضمن الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة) مصدقين حسب الأصول.
- 5- أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية، ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الأوراق المالية، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية لهم.
- 6- اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة.
- 7- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
- 8- الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء.
- 9- نموذج اتفاقية التعامل في الأوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج

كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص.

10- دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة

على الأعمال المنوي ترخيصها.

11- الوصف الوظيفي لكافة الوظائف.

12- أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.

13- النظام المالي والإداري.

14- الميزانية الافتتاحية.

15- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب

الترخيص.



دائرة الترخيص والتفتيش

إجراءات ترخيص شركة قائمة للحصول على ترخيص جديد

- 1- كتاب موقع حسب الأصول يبين طلب الشركة الحصول على تراخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية (مع ذكرها).
- 2- عقد التأسيس والنظام الأساسي (تتضمن غاية الترخيص المطلوب الحصول عليه) مصدقين حسب الأصول.
- 3- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها للخدمة المطلوب الحصول عليها.
- 4- البيانات المالية المطلوبة كما هي في تاريخ لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تقديم الطلب، وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات إن وجدت.
- 5- الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء.
- 6- نموذج اتفاقية التعامل في الأوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص.
- 7- دليل امتثال معدل بحيث يتضمن دور ضابط الامتثال في الخدمة المنوي الحصول عليها.

8- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.



دائرة الترخيص والتفتيش

متطلبات مباشرة العمل

- 1- التقدم بطلب خطي للهيئة لطلب مباشرة العمل للخدمة التي تم الحصول عليها.
- 2- دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- 3- تقديم الكفالة البنكية حسب الأصول.
- 4- وجود معتمدين لممارسة اعمال الخدمة المطلوبة.
- 5- تزويد الهيئة بالاجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة المطلوبة حسب الأصول (يتم تحديدها بعد الحصول على الترخيص).



دائرة الترخيص والتفتيش

نموذج طلب ترخيص شركة خدمات مالية

قبل تعبئة نموذج طلب الترخيص يرجى مراعاة ما يلي:

- 1- تعبئة كافة البيانات المطلوبة وفي حال عدم توفر بعضها يرجى الاشارة الى ذلك عند التعبئة.
- 2- توقيع الطلب حسب الأصول.
- 3- ارفاق كافة الوثائق المطلوبة.

أ- بيانات مقدم الطلب:

.....	الاسم
.....	صفته الوظيفية
.....	عنوان مقدم الطلب
.....	رقم الهاتف
.....	البريد الالكتروني
.....	عنوان الفروع إن وجدت

ب- التراخيص المطلوب الحصول عليها:

أعمال الخدمات المالية	ضع اشارة (*) مقابل الخدمة المطلوبة
الوسيط المالي	
الوسيط لحسابه	
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية (متعهد تغطية سابقاً)	
إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية (إدارة الإصدارات الأولية سابقاً)	
الحفظ الأمين	
إدارة الاستثمار	
الاستشارات المالية	
أمانة الاستثمار	
التمويل على الهامش	
وكالة اقراض واقتراض الاوراق المالية	

ج- الصفة القانونية

الصفة القانونية	ضع اشارة (*) مقابل الصفة القانونية المطلوبة
بنك	
مساهمة عامة	
ذات مسؤولية محدودة	
مساهمة خاصة	

د- رأس المال المدفوع للشركة: ----- دينار اردني.

رأس المال المصرح به للشركة: ----- دينار اردني

توقيع مقدم الطلب:

تاريخ تقديم الطلب: