

## نموذج طلب ترخيص للتعامل بالبورصات الاجنبية

	اسم طالب الترخيص	-1
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>بيانات الشركة الرئيسية:</p> <p>رقم التسجيل:</p> <p>تاريخ التسجيل:</p> <p>راس المال المدفوع:</p> <p>التراخيص الحالية للشركة:</p> <p>اسم رئيس مجلس الادارة/هيئة المديرين:</p> <p>اسم المدير العام/التنفيذي:</p> <p>اسم المدير المالي:</p> <p>اسم ضابط الامتثال:</p> <p>اسم مدقق حسابات الشركة:</p>	-2
<p>ترخيص لممارسة اعمال الوسيط المالي بالبورصات الاجنبية.</p>	نوع الترخيص المطلوب	-3

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			<p>-4</p> <p>عنوان طالب الترخيص</p> <p>ص. ب</p> <p>رقم الهاتف</p> <p>رقم الفاكس</p> <p>الموقع الالكتروني</p> <p>البريد الالكتروني</p> <p>عنوان الفروع إن وجدت</p>
<p>نموذج التوقيع</p>	<p>رقم الهاتف</p>	<p>المسمى الوظيفي</p>	<p>-5</p> <p>اسماء العاملين في القسم أو الدائرة المختصة بالتعامل بالبورصات الاجنبية</p> <p>1- .....</p> <p>2- .....</p> <p>3- .....</p> <p>4- .....</p>



<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>بيانات ضابط الامتثال</p> <p>الاسم</p> <p>رقم الهاتف المباشر</p> <p>رقم الفاكس</p> <p>البريد الالكتروني</p>	<p>-6</p>
<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>تاريخ تقديم الطلب</p> <p>صفة وتوقيع مقدم الطلب</p>	<p>-7</p>

## قائمة المستندات المطلوب إرفاقها لطلب الترخيص

- أ- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ب - الهيكل التنظيمي لها على ان يتضمن دائرة أو قسم مختص بالتعامل في البورصات الاجنبية.
- ج- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها فيما يخص خدمة التعامل في البورصات الاجنبية.
- د - دليل امتثال يبين إجراءات الرقابة الداخلية التي ستقوم بها لضمان الرقابة الفاعلة على تعامل عملائها في البورصات الاجنبية.
- هـ- إجراءات خاصة لإدارة المخاطر بحيث تمكنها من التعرف على المخاطر الحالية أو المحتملة التي قد تتعرض لها والية معالجتها ومراقبتها، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات من قبلها بشكل مستمر.
- و- تعهد بصحة البيانات والمعلومات المقدمة من قبلها للهيئة والواردة بطلب الترخيص وموقعاً حسب الاصول.
- ز - أية وثائق اخرى تطلبها الهيئة.

## متطلبات مباشرة العمل

1. أن يقدم المرخص له كفالة بنكية لأمر الهيئة لا تقل قيمتها عن (500,000) خمسمائة الف دينار وحسب الصيغة التالية: (التأكيد بأن الكفالات البنكية يجب أن تتضمن (بالنص الحرفي) العبارات التالية):
  - أ- " وذلك لضمان الالتزامات المترتبة على (اسم الشركة) لعملائها المتعاملين بالأوراق المالية، وتقيدها بأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما "
  - ب- " تبقى هذه الكفالة سارية المفعول حتى تاريخ ..... وتجدد تلقائياً لمدد متعاقبة وذلك دون الحاجة لأي اشعار من أي طرف بحيث لا تلغى إلا بكتاب رسمي من هيئة الأوراق المالية وبإعادة أصل الكفالة الى 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.
2. أن يوفر طالب الترخيص الكادر البشري للعمل على أن يكون معتمداً من الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية.
3. أن يتم تسديد رسوم الترخيص السنوية والبالغة 500 دينار، وفقاً لنظام الرسوم المعمول به في الهيئة.
4. نموذج اتفاقية التعامل بين الشركة والعميل في البورصات الاجنبية .
5. أي اتفاقية تم توقيعها مع طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل في البورصات الأجنبية.

## إقرار

السادة / هيئة الأوراق المالية

نقر نحن شركة .....

بصحة كافة البيانات والمعلومات والمرفقات المقدمة مع طلب ترخيص التعامل  
بالبورصات الاجنبية.

التوقيع

المدير العام/ التنفيذي