



بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية



الرقم: 2366/1/3
التاريخ: 2016/10/30

السادة/ شركات الخدمات المالية المحترمين.

الموضوع : تجديد التراخيص والاعتمادات الممنوحة لكم ولعمدكم لعام 2017

استناداً لأحكام المادة (49/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمتعلقة بتجديد التراخيص والاعتمادات الممنوحة لكم ولموظفيكم، وأحكام الفقرتين (ز، ح) من المادة رقم 4 من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والمتعلقة بالكفالات البنكية المقدمة من قبلكم للهيئة.

يرجى اعلامكم بأنه يتوجب على كل من يرغب منكم بتجديد التراخيص والاعتمادات الممنوحة لكم ولموظفيكم لعام 2017 القيام بالاجراءات المبينة ادناه وذلك قبل نهاية شهر تشرين ثاني/2016 وبخلاف ذلك تعتبر التراخيص والاعتمادات الممنوحة لكم ولموظفيكم منتهية اعتباراً من تاريخ 2016/12/31:

أولاً: تحديث كافة البيانات المتعلقة بكم وبعمدكم على نظام الترخيص الالكتروني والقيام بعملية التجديد من خلال الشاشة الخاصة بذلك إلكترونياً.

ثانياً: تعبئة النماذج المتوفرة على الموقع الالكتروني وتسديد رسوم تجديد التراخيص والاعتماد المترتبة عليكم على أن يتم إرفاق الوثائق والمستندات والبيانات التالية مع طلب التجديد:

1- كتاب يتضمن التراخيص التي ترغبوا بتجديدها وأسماء المعتمدين الذين ترغب إدارتكم بالتجديد لهم.

2- شهادة تسجيل حديثة لشركتكم صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة مبين فيها أسماء أعضاء مجلس إدارتكم أو هيئة المديرين حسب واقع الحال وأسماء المفوضين بالتوقيع عن شركتكم ونسخة عن نموذج توقيع كل منهم.

3- السياسة الانتمائية المعتمدة لدى شركتكم لتنظيم العلاقة المالية بينكم وبين عملائكم (تعفى البنوك المرخصة فقط من هذا المتطلب).

4- صورة عن إثبات الشخصية لكافة العاملين لدى شركتكم، أما فيما يخص البنوك فعليها تزويدنا بصورة عن إثبات الشخصية للأشخاص المعتمدين لديهم فقط.

5- صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركتكم.



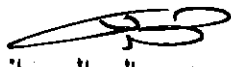
ثالثاً: ضرورة التزامكم بتحديث بياناتكم على النظام وفقاً للفترات الموضحة بالجدول ادناه:

الفترة	الاجراء
11/1 - 2016/11/6	تحديث كافة بيانات شركتكم والمعتمدين لديكم ومراجعتها بشكل دقيق
11/7 - 2016/11/30	تجديد تراخيص شركتكم والمعتمدين لديكم على شاشة التجديد بالنظام

رابعاً: تمديد فترة سريان مفعول كافة الكفالات البنكية المقدمة من قبلكم لهيئة الأوراق المالية بنفس المبالغ والشروط والصيغ الواردة فيها لغاية تاريخ 2017/12/31 مع التأكيد عليكم بأن الكفالات البنكية يجب أن تتضمن (بالنص الحرفي) العبارات التالية:

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

ب- "تبقى هذه الكفالة سارية المفعول حتى تاريخ 2017/12/31 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".


محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

ملاحظات: -

- 1- لن يتم اعتماد اي طلب لتجديد التراخيص والاعتمادات الا من خلال النظام الالكتروني المعتمد.
- 2- لن يتم استلام أي نموذج غير مكتمل أو معبأ يدوياً.
- 3- لن يتم قبول أي كفالة تخرج عن النصوص الحرفية المشار إليها أعلاه.

ع. الخوري

محمد كرم
رئيس هيئة الأوراق المالية