



## استمارة الترخيص رقم (5)

### متطلبات البنية التحتية

موقع العمل والعنوان:

الموقع:

رقم المكتب : ..... اسم البناية :.....  
اسم الشارع :..... المدينة:.....  
صندوق البريد: .....

الموقع

هل اللوحة التي تحمل اسم الشركة موضوعة في مكان بارز وواضح:

نعم / لا: .....

هل موقع الشركة في شارع تجاري معروف؟

نعم / لا: .....

هل الموقع مناسب لممارسة النشاط المرخص المقترح؟

نعم / لا: .....

هل المكتب في بناية تجارية جيدة ونظيفة؟

نعم / لا: .....

هل الموقع آمن لممارسة مثل هذا العمل؟

نعم / لا: .....

هل هناك مواقف كافية للعملاء والزوار؟

نعم / لا: .....

الاستقبال

هل هناك مكان معد بشكل جيد لاستقبال العملاء؟

نعم / لا: .....

هل لدى الاستقبال قائمة بأرقام هواتف ومحولات جميع الموظفين؟

نعم / لا: .....

هل توجد لدى الاستقبال قائمة بأرقام الطوارئ؟

نعم / لا: .....

هل هناك مكان منفصل للمستثمرين الذين يرغبون في الجلوس لمشاهدة تداول السوق؟

نعم / لا: ..... يتسع لكم شخص .....

هل هناك قاعة منفصلة للاجتماعات أو لمناقشة الأمور مع العملاء؟

نعم / لا: .....

المكتب

هل هناك توجد إضاءة كافية في المكتب؟

نعم / لا: .....

ما هي المساحة المفروشة الإجمالية في المكتب؟

..... متر مربع.

مساحة المكتب مصممة لكي تتسع لكم موظف؟

..... موظف.

هل هناك مساحة كافية للتوسعات المستقبلية؟

نعم / لا: .....

هل هناك خطة حول كيفية وضع الموظفين الذين يقومون بأعمال مختلفة؟

نعم / لا: .....

هل تقسيمات المكتب تحافظ على الخصوصية والسرية لكل قسم؟

نعم / لا: .....

هل تسمح مساحة المكتب بغرفة منفصلة للتداول؟

نعم / لا: .....

هل الدخول إلى غرفة التداول محدد؟

نعم / لا: .....

هل يسمح باستعمال الهواتف النقالة في غرفة التداول؟

نعم / لا: .....

هل هناك مكان منفصل لموظفي المكتب الخلفي؟

نعم / لا: .....

هل يوجد تدفئة وتكييف مناسب في المكتب؟

نعم / لا: .....

هل يوجد لدى المكتب مكان آمن لحفظ الوثائق السرية والمهمة؟

نعم / لا: .....

هل هناك مكان لحفظ الملفات والوثائق والتحكم في الإطلاع عليها؟

نعم / لا: .....

الحفظ الاحتياطي

هل يوجد لدى الشركة نظام حفظ احتياطي للبيانات الإلكترونية؟

نعم / لا: .....

هل يتم الحفظ الاحتياطي يومياً؟

نعم / لا: ..... (إذا كانت الإجابة لا يرجى تحديد عدد الأيام)

هل يوجد سجل للحفظ الاحتياطي الذي يوقع فيه من الشخص الذي يقوم بعملية الحفظ  
الاحتياطي؟

نعم / لا: .....

هل يتم حفظ البيانات الاستردادية في أماكن مختلفة؟

نعم / لا: ..... (إذا كانت الإجابة نعم اذكر المكان)

-----  
-----  
-----

هل مواقع الحفظ الاحتياطي مؤمنة؟

نعم / لا: .....

نظام إدارة الكوارث

هل يتم نظام كشف الدخان؟

نعم / لا: .....

هل تم تركيب نظام إنذار الحريق؟

نعم / لا: .....

هل هناك عدد كافي من أجهزة مطافئ الحريق؟

نعم / لا: .....

هل هناك مخرج آخر للموظفين؟

نعم / لا: .....

هل هناك مصدر طاقة احتياطي (مورد غير منقطع للطاقة)

نعم / لا: .....

نظام آلي للحفظ ومسك الدفاتر ونظام للتسجيل

هل تم عمل نظام آلي للحفظ ومسك الدفاتر والتسجيل؟

نعم / لا: .....

هل هناك مساحة لحفظ السجلات اليدوية؟

نعم / لا: .....

هل هناك إمكانية لحفظ بيانات الحاسب الآلي تلقائياً مثل خدمة الحفظ في مزود احتياطي؟

نعم / لا: .....

هل يوجد في المكتب بنية تحتية آلية؟

أجهزة كمبيوتر نعم / لا: .....

طابعات نعم / لا: .....

آلات نسخ نعم / لا: .....

ماسحات نعم / لا: .....

آلة تقطيع الورق نعم / لا: .....

أجهزة فاكس نعم / لا: .....

عارض رأسي (Overhead Projector) نعم / لا: .....

أرقام الهواتف:

.....  
.....  
.....

أرقام الفاكس؟

.....  
.....  
.....

هل يوجد لدى الشركة خدمة رويترز / بلومبرج؟

نعم / لا: .....

هل قامت الشركة بتركيب أجهزة تلفزة مع إمكانية الوصول إلى القنوات المالية؟

نعم / لا: .....

هل يوجد لدى الشركة خط مؤجر يسمح بالدخول على سوق الأوراق والأسواق المالية؟

نعم / لا: .....

هل حصلت الشركة على تأكيد من هيئة الأوراق والأسواق المالية بخصوص اقتناعهم  
باتصال الشركة مع نظام التداول الإلكتروني المجهز في المكتب؟

نعم / لا: .....

هل تم تزويد جميع الموظفين بشبكة هاتف مرتبطة بنظام تبادل داخلي (بدالة داخلية)؟

نعم / لا: .....

هل نظام تسجيل الرسائل الصوتية يشمل جميع الموظفين؟

نعم / لا: .....

هل جميع خطوط الهاتف الخاصة بوسيط القاعة الذي يكون في هيئة الأوراق والأسواق المالية مرتبطة بنظام تسجيل صوتي؟

نعم / لا: .....

هل هناك خطوط مباشرة لا يوجد بها نظام تسجيل صوتي؟

نعم / لا: .....

هل تملك الشركة موقعا على الإنترنت؟

نعم / لا: ..... إذا كانت الإجابة نعم، عنوان الموقع هو.....(http://www.....)

هل يوجد لدى الشركة بريد إلكتروني رسمي وشخصي لكل موظف؟

نعم / لا: .....

هل يتم حفظ البريد الإلكتروني الرسمي والشخصي في الخادم (Server)؟

نعم / لا: .....