



طلب الترخيص النهائي

لشركة خدمات أو وساطة مالية

١ - اسم الشركة مقدمة الطلب

٢ - عنوان الشركة (المقر الرئيسي)

رقم الهاتف رقم الفاكس
البريد الإلكتروني

٣ - نوع الشركة

شركة مساهمة

شركة ذات مسؤولية محدودة

٤ - رأس مال الشركة (رقماً وكتابة)

٥ - رقم السجل التجاري وتاريخه

٦ - الأنشطة المطلوب الترخيص لها، يرجى الإجابة بنعم في المكان المناسب	
	تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية
	الوساطة في الأوراق المالية
	إدارة الإصدارات الأولية
	إدارة الاستثمار
	أمانة الاستثمار
	الحفظ الأمين
	أخرى (يرجى تحديدها)
٧ - عناوين الفروع (إن وجدت)	

٨ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين

٩ - أسماء أعضاء الإدارة العليا والموظفين الواجب اعتمادهم، ووظائفهم

الاسم	الوظيفة

١٠ - أسماء الأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) الذين يملكون 5 في المائة أو أكثر من رأس مال الشركة

الاسم	النسبة

١١ - إقرار بصحة المعلومات

نحن شركة نفر بأن كافة المعلومات المرفقة بهذا الطلب صحيحة وكاملة، ونلتزم بإعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بأي تغييرات جوهرية في المعلومات المذكورة في هذا الطلب.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الترخيص النهائي

عملاً بأحكام المادة السادسة من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية، فإنه يتعين تضمين الوثائق التالية:

- اسم وعنوان الشركة طالبة الترخيص ومواقع فروعها إن وجدت.
- شهادة إثبات تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولدى مصرف سورية المركزي إذا كانت مصرفاً بالإضافة إلى شهادة يبين فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة عن نماذج توقيعهم.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي المصادق عليه من وزارة الاقتصاد.
- طبيعة عمل الشركة طالبة الترخيص ومدة ممارستها لهذا العمل.
- صورة عن إثبات الشخصية لكل من أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية و موظفي الشركة طالبة الترخيص.
- أن يقدم أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ما يفيد أنه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو حكماً بشهر الإفلاس (شهادة لا حكم عليه).
- اسم وعنوان مفتش حسابات الشركة.
- الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الإثني عشر شهراً من تاريخ مباشرتها العمل.
- أية تعديلات طرأت على البيانات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشركة.
- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
- قائمة بالخدمات المنوي تقديمها.
- الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء.
- ما يثبت قيام الشركة طالبة الترخيص بإيداع رأس المال الفئدي في حساب الشركة لدى المصرف مع بيان بالحصص العينية للشركة و تقييمها وفق الأصول المرعية و إثبات ملكيتها إن وجدت.
- 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.
- دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها.
- أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر سوري أو أجنبي للقيام بمتطلبات العمل.
- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.