

جمهورية السودان

سلطة تنظيم اسواق المال

قرارات

اعادة هيكلة رأسمال وفئات

شركات الوساطة العاملة بالسوق

لعام 2020

اعادة هيكلة رأسمال وفئات شركات الوساطة العاملة بالسوق

استنادا على قانون سلطة تنظيم اسواق المال لعام 2016 المادة 18 الفقرة (1) و (2) والمادة 19 المادة 20 اصدر مجلس ادارة سلطة تنظيم اسواق المال في اجتماعه رقم 2- بتاريخ - 2020/12/14م الاتي

اولا :- الفئات

يقسم نشاط شركات الوساطة المالية الى اربع فئات

- أ- الفئة الاولى تصدر صناديق استثمارية وتدير محافظ (لمصلحتها وللغير)
- ب- الفئة الثانية لاتصدر صناديق استثمارية وتدير محافظ (لمصلحتها وللغير)
- ج- الفئة الثالثة تعمل فقط في البيع والشراء للجمهور ولحفظتها فقط.
- د- الفئة الرابعة شركة خاصة تعمل في مجال الاستشارات والنصح المال

ثانياً : تصنيف شركات الوساطة : يتم تصنيف شركات الوساطة المالية إلى الفئات التالية :

- 1) بنوك استثمار لمزاولة كافة المهام كما في المادة 18 من قانون سلطة تنظيم اسواق المال
- 2) شركة تصدر صناديق استثمارية وتدير محافظ (لمصلحتها وللغير). وتنقسم الى فئتين :-
 - أ- شركة مساهمة عامة يمتلكها مجموعة من المساهمين
 - ب - شركة يمتلكها مصرف مرخص ويعمل في السودان
- 3) شركة مساهمة عامة لا تصدر صناديق استثمارية وتدير محافظ (لمصلحتها وللغير).
- 4) شركة مساهمة عامة تعمل فقط في البيع والشراء للجمهور ولحفظتها فقط.
- 5) شركة مساهمة عامة يمتلك الاجانب فيها اكثر من 25%
- 6) شركة مساهمة عامة يمتلك الاجانب فيها اكثر من 50%
- 7) شركة وساطة فرع لشركة اجنبية او مملوكة للاجانب بنسبة 100%
- 8) شركة خاصة تعمل في مجال الاستشارات والنصح المالي .

يتم فورا تصنيف شركات الوساطة العاملة بسوق الخرطوم للاوراق المالية وفقا لرأسمالها وتقييم نشاطها كما في 31 ديسمبر

2020م

ويحق للشركة ان ترفع من تصنيفها بموافقة السلطة في اى وقت تستوفى الشروط المرتبطة بالتصنيف ، ويحظر عليها ممارسة

اى نشاط ليس مرتبط بتصنيفها او اعمال اخرى دون موافقة مكتوبة من السلطة :-

الفئة	تصنيف الشركة	راس المال المصرح به كحد ادنى	نسبة رأس المال المدفوع في 31 ديسمبر 2020	نسبة الكفالة من راس المال المدفوع
الاولى	بنوك استثمار	250.000.000	%100	%2
الاولى	شركة مساهمة عامة تصدر صناديق استثمارية وتدير محافظ (لمصلحتها وللغير)	100.000.000 ج	%50 واكثر	%2
الاولى	شركة يمتلك اسهمها مصرف بنسبة اكثر من 51% مرخص ويعمل في السودان	100.000.000 جنيه	%50 واكثر	%2
الثانية	شركة مساهمة عامة لاتصدر صناديق استثمارية وتدير محافظ (لمصلحتها وللغير)	50.000.000 جنيه	%50 واكثر	%2
الثالثة	شركة مساهمة عامة تعمل فقط في البيع والشراء للجمهور ولحفظتها فقط.	25.000.000 جنيه	%50	%4
الثانية	شركة مساهمة عامة يمتلك الاجانب فيها اكثر من 25%	200.000.000 ج	%100	%5
الاولى	شركة مساهمة عامة يمتلك الاجانب فيها اكثر من 50%	300,000,000 ج	%100	%5
الفئة الاولى	شركة وساطة فرع لشركة اجنبية او مملوكة للاجانب بنسبة 100%	2.000.000 دولار امريكي	%100	%5
الفئة الرابعة	شركة خاصة تعمل في مجال الاستشارات والنصح المال	500.000	%100	%0

ثانياً: استيفاء المتطلبات:

الشركات التي تعمل في التداول بيعاً وشراء ولم تستوفي متطلبات رأس المال وتم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة تمنح فترة لتوفيق اوضاعها حتى نهاية العام 2021م ويجوز لسلطة تنظيم الاسواق اتخاذ الاجراء الخاصة بوقف نشاطها في التداول في الاول من يناير 2022م

ثالثاً : المتطلبات الإدارية : على الشركة استيفاء المتطلبات الادارية طبقاً للجدول الآتي :

الفترة الزمنية	المتطلب
الشروع الفوري ويخضع للتفتيش	1. أن يكون للشركة مقراً دائماً ومستقلاً يحتوي على ثلاثة مكاتب على الأقل (مملوكا لها أو مستأجر) مع تهيئة بيئة عمل تناسب ووضعها كمؤسسة مالية .
الشروع الفوري ويخضع للتفتيش	2. وضع لافتة في مكان بارز عند مدخل المقر تحمل أسم الشركة بمقاس لا يقل عن نصف متر × متر.
31 يناير 2021م	3. وضع شهادة التأسيس ورخصة الوساطة وشهادة التجديد السنوية بمكان بارز وواضح داخل المقر
3 اشهر ويخضع للتفتيش	4. أن يكون للشركة موقعاً إلكترونياً
الشروع الفوري بالتنسيق مع السوق	5. وجود مقومات تقنية تمكن الشركة من الربط الالكتروني مع نظام التداول الإلكتروني بالسوق.
فورا ويخضع لشروط الحوكمة	6. أن يكون للشركة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل من غير العاملين بالشركة ما عدا المدير العام .
3 أشهر	7. وسائل إتصال فعاله وعاملة
3 أشهر	8. الحد الأدنى للموظفين بالخدمة المستديمة بالشركة اربعة أشخاص (مدير عام + وسيط + محاسب + مسئول إلتزام).
3 شهر	9. وجود لوائح وضوابط داخلية إدارية ومالية تحكم وتنظم عمل الشركة وتتسق مع عقد ولائحة تأسيس الشركة (تسليم نسخ الكترونية للسلطة).

رابعاً: المتطلبات المالية:

يجب على الشركة استيفاء المتطلبات المالية المطلوبة وذلك وفقاً للجدول الآتي :

الفترة الزمنية	المتطلب
الشروع الفوري	1. وجود نظام محاسبي مالي إلكتروني .
بنهاية مارس	2. تقديم ميزانية سنوية مراجعة على أن تكون معتمدة
ربع سنوي	3. تقديم ميزانية ربع سنوية معتمدة من مجلس إدارة الشركة بنهاية الشهر التالي لكل ربع سنة. تسلم للسلطة

خامساً: موجبات عامة واجبة التنفيذ الفوري :

يجب على الشركة العمل على استيفاء المتطلبات ادناه فوراً:

1- الالتزام التام بتطبيق قانون السلطة واللوائح والمنشورات الصادرة بمقتضاه (لائحة التداول، لائحة التسوية والتقص

، لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، الحوكمة ، قواعد النزاهة والكفاءة لشركات الوساطة المالية

الخ) بجانب الضوابط التي يضعها سوق الخرطوم للاوراق المالية

2- يجب على كل العاملين بشركات الوساطة الإلمام التام بكافة القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم عمل السوق.

3- عدم احداث أي تغيير جوهري في ملكية شركات الوساطة المساهمة العامة إلا بموافقة كتابية من السلطة.

4- عدم إجراء أي تغيير في ملكية الشركة الخاصة أو التنازل عن أسهمها إلا بعد الموافقة الكتابية من السلطة.

صدر تحت توقيعي في يوم 2020/12/14 م وبدأ العمل به من تاريخ صدوره.

د. هبه محمد علي

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي

رئيس مجلس ادارة سلطة تنظيم اسواق المال

