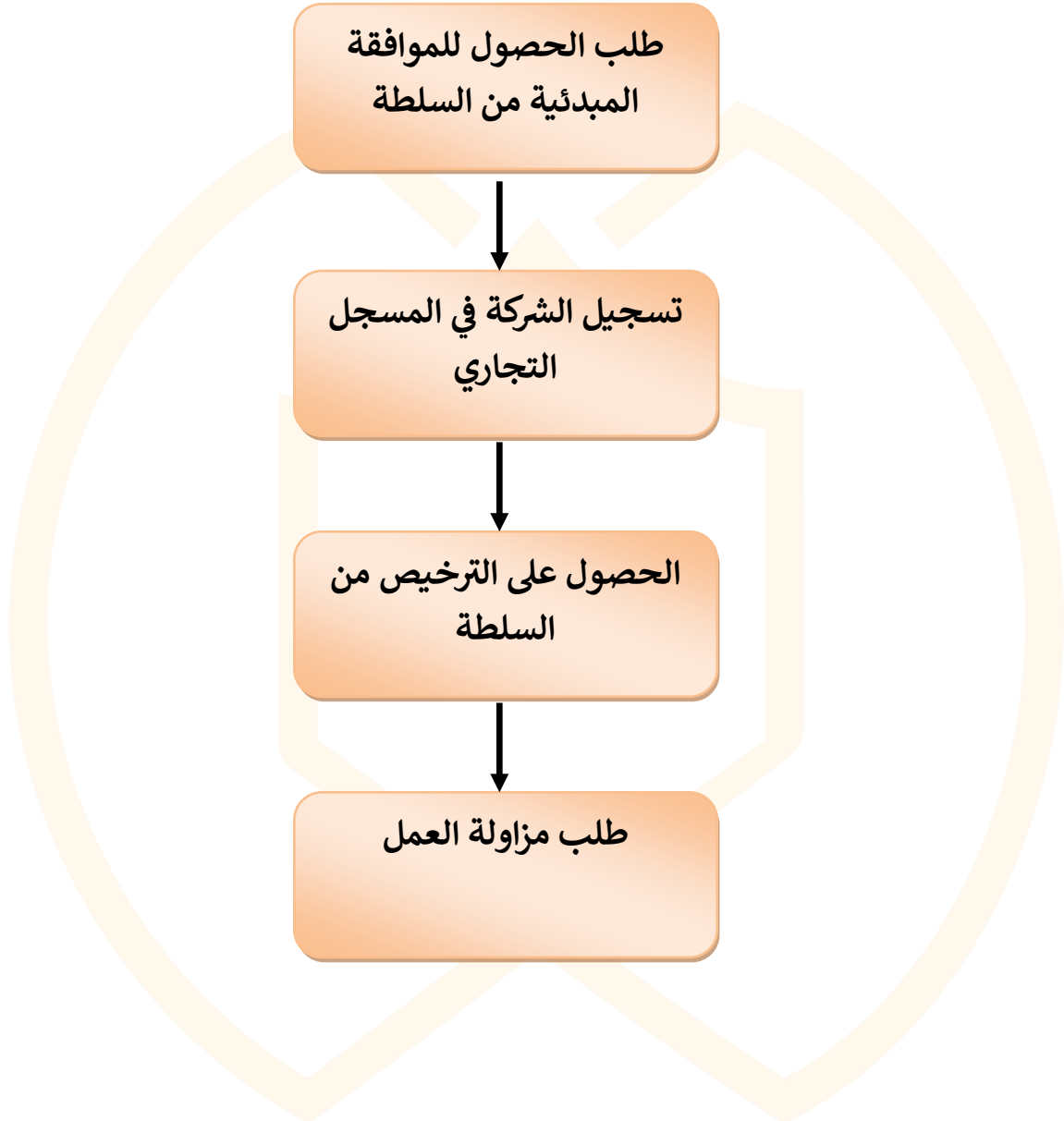




مراحل ترخيص شركات الوساطة المالية الجديدة في سوق الخرطوم للأوراق المالية





متطلبات الموافقة المبدئية لترخيص شركة الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية :

1. خطاب من طالب الترخيص للحصول على ترخيص لممارسة أعمال الوساطة المالية.
2. طلب ترخيص حسب النموذج المعد.
3. أسماء المؤسسين ونسب ملكيتهم.
4. السيرة الذاتية للمؤسسين ونسخ من إثبات الهوية.
5. إثبات شهادة فحص أمني من المباحث الجنائية لمؤسسي الشركة .
6. هيكل تنظيمي للشركة .
7. عقد ولائحة التأسيس للشركة (على أن تنحصر أغراض الشركة حسب أغراض شركات الوساطة المالية حسب قانون السلطة).
8. أي بيانات أخرى تعتبرها السلطة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الموافقة المبدئية للت看خيص.



متطلبات الموافقة النهائية لترخيص شركة جديدة للوساطة المالية :

9. ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك.
10. نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى سجل عام الشركات.
11. شهادة تسجيل مبين فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء المفوضين بالتوقيع ونسخة عن نماذج توقيعيهم.
12. عقد التأسيس والنظام الأساسي (على أن تنحصر أغراض الشركة حسب أغراض شركات الوساطة المالية حسب قانون السلطة) مصدقين من المسجل التجاري.
13. أسماء وعناوين الإدارة العليا للشركة ، وسيرة ذاتية لهم توضح تاريخهم المهني السابق في مجال الأسواق المالية ، وعناوين الإقامة والعمل لموظفي الشركة مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية لهم.
14. إسم وعنوان مدقق حسابات الشركة.
15. إجراءات العمل في الشركة.
16. الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء.
17. دليل امثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال الشركة.
18. الوصف الوظيفي لكافة الوظائف .
19. أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.
20. النظام المالي والإداري.
21. الميزانية الإفتتاحية.
22. أي بيانات أخرى تعتبرها السلطة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.



إجراءات تجديد ترخيص شركات الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية :

1. أسماء المؤسسين ونسب ملكيتهم.
2. السيرة الذاتية للمؤسسين ونسخ من إثبات الهوية.
3. الهيكل التنظيمي للشركة.
4. عقد ولائحة التأسيس للشركة (على أن تنحصر أغراض الشركة حسب أغراض شركات الوساطة المالية وفقاً لقانون السلطة).
5. النظام المالي والإداري.
6. القوائم المالية للشركة.
7. المدير العام للشركة ومدراء الإدارات وإرفاق سيرة ذاتية لكل منهم.
8. المخالفات التي إرتكبتها الشركة وكيفية معالجتها.
9. شهادة إيداع حديثة من المسجل التجاري.
10. أي بيانات أخرى تعتبرها السلطة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب تجديد الترخيص.



نموذج طلب ترخيص شركة وساطة مالية

1. قبل تعبئة نموذج طلب الترخيص يرجى مراعاة ما يلي :
2. تعبئة كافة البيانات المطلوبة وفي حال عدم توفر بعضها يرجى الإشارة الى ذلك عند التعبئة.
3. ارفاق كافة الوثائق المطلوبة.
4. توقيع الطلب .



بيانات مقدم الطلب :

	الإسم
	الصفة الوظيفية
	عنوان مقدم الطلب
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني
	عنوان الفروع إذا وجدت



فئة الترخيص/تجديد الترخيص المطلوب الحصول عليها :

الفئة	ضع اشارة (*) مقابل الفئة المطلوبة
بنك إستثمار مرخص	
شركة مساهمة عامة تصدر صناديق إستثمارية وتدير محافظ لها وللغير	مساهمة عامة يمتلكها مجموعة من المساهمين
	شركة يمتلكها مصرف مرخص ويعمل في السودان
شركة مساهمة عامة لاتصدر صناديق إستثمارية وتدير محافظ لمصلحتها وللغير	
شركة مساهمة عامة تعمل فقط في البيع والشراء للجمهور ولمحفظتها فقط	
شركة مساهمة عامة يمتلك فيها الأجانب أكثر من 25%	
شركة مساهمة عامة يمتلك فيها الأجانب أكثر من 50%	
شركة وساطة فرع لشركة أجنبية أو مملوكة للأجانب بنسبة 100%	
شركة خاصة تعمل في مجال الإستشارات والنصح المالي	

رأس المال الإسمي : رأس المال المدفوع:

الإسم : الصفة :

التوقيع : ختم الشركة :

