

نموذج رقم (1)

طلب ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي والقيود في سجل التقنيات المالية

المحتويات

- تعليمات
- 1. إجراءات الحصول على الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية لدى الهيئة
- 2. بيانات مقدم الطلب
- 3. بيانات الخدمة المطلوبة
- 4. بيان المؤسسين
- 5. بيان الفريق المختص بخدمة مستشار الاستثمار الآلي
- 6. الإقرارات
- 7. المرفقات والمستندات المطلوبة

التعليمات

- يوضح هذا النموذج الإجراءات والمراحل والمستندات والمرفقات المطلوبة للحصول على ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي والقيود في سجل التقنيات المالية.
- يتم تعبئة هذا النموذج في حال رغبة الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار بإضافة خدمة مستشار استثمار آلي.
- يتم تقديم كافة البيانات والمستندات والمتطلبات والمرفقات الواردة في هذا النموذج للهيئة كاملة طبقاً للمرحلة التي يمر بها مقدم الطلب عند تعبئة نموذج الطلب.
- في حال رغبة مقدم الطلب بتقديم استشارات استثمارية آلية، وترتيب/تنفيذ التوصيات الاستثمارية دون الاستعانة بطرف وسيط يجب عليه استيفاء الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية الملائمة لآلية ترتيب وتنفيذ التوصية بشكل مسبق قبل التقدم للحصول على ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
- يخضع مقدم الطلب لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ابتداءً من تاريخ تقديم هذا الطلب.
- للهيئة أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات من مقدم الطلب عند دراسة طلب الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية.
- عدم تزويد الهيئة بالمستندات والمرفقات التي تدعم الطلب قد تؤخر من عملية صدور الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية، وعليه فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تأخير أو ضرر يتعرض له مقدم الطلب نتيجة لذلك.
- يرجى تزويد الهيئة بالمستندات التي تدعم الطلب في حالة عدم انطباق أي متطلب في هذا النموذج أو المرفقات المطلوبة على مقدم طلب الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية.
- يجوز للشخص المرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية المنازعات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
- على مقدم الطلب إرسال نموذج طلب الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية أو أي استفسارات تخص تعبئة هذا النموذج أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال:

1. إجراءات الحصول على الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية

1. شركة قيد التأسيس :

- أ. تقديم طلب ترخيص خاص لنشاط مستشار الاستثمار لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي والقيود في سجل التقنيات المالية عن طريق تعبئة هذا النموذج للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة.
- ب. القيام بمباشرة إجراءات تأسيس الشركة التي ستزاول خدمة مستشار الاستثمار الآلي بعد الحصول على الموافقة المبدئية.
- ج. القيام بالدعوة لعقد الجمعية العامة التأسيسية والقيام بعملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- د. التقدم بكتاب لطلب الحصول على ترخيص نشاط مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي باسم الشركة الجديدة المؤسسة.
- هـ. يتم إصدار الترخيص لمقدم الطلب والقيود في سجل التقنيات المالية لدى الهيئة بعد استيفائه جميع المتطلبات الخاصة بمزاولة خدمة مستشار الاستثمار الآلي.

2. شركة قائمة

- أ. تقديم طلب ترخيص خاص لنشاط مستشار الاستثمار لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي والقيود في سجل التقنيات المالية عن طريق تعبئة هذا النموذج:
 1. إذا كانت الشركة لا يوجد في أغراضها نص نشاط مستشار الاستثمار: الانتقال إلى الخطوة (ب).
 2. إذا كانت الشركة حاصلة على ترخيص ساري من الهيئة لمزاولة نشاط مستشار استثمار: الانتقال إلى الخطوة (ج).
- ب. القيام بمباشرة إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة وذلك لتعديل أغراض الشركة.
- ج. يتم إصدار الترخيص لمقدم الطلب (أو إضافة الخدمة على ترخيص مستشار الاستثمار الساري وذلك للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار) والقيود في سجل التقنيات المالية لدى الهيئة بعد استيفائه لجميع المتطلبات الخاصة بمزاولة خدمة مستشار الاستثمار الآلي.

2. بيانات مقدم الطلب

2.1 بيانات مقدم الطلب

الاسم (فرد) / الاسم التجاري (شركة)

العنوان

الرقم المدني (فرد)/رقم السجل التجاري (شركة)

رقم الفاكس

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

2.2 بيانات ضابط الاتصال

الاسم

الصفة:

مؤسس شركة جديدة

موظف بمقدم الطلب

أخرى، يرجى تحديد الصفة

رقم الفاكس

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

2.3 حالة مقدم الطلب

شركة قائمة مرخصة لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار

شركة قيد التأسيس

شركة قائمة لا يوجد في أغراضها نص نشاط مستشار الاستثمار

- اختر الشكل القانوني للشركة التي ستقدم خدمة مستشار استثمار آلي:

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة

- هل يعتبر مقدم الخدمة خاضع لرقابة البنك المركزي؟ نعم لا
- هل يخضع مقدم الطلب لرقابة هيئات رقابية أخرى (محلية أو أجنبية) أو يخضع لإشرافها؟ نعم لا

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى القيام بتعبئة الجدول أدناه:

نوع النشاط (الخدمة) محل الرقابة/ الإشراف	الموقع (الدولة)	اسم الجهة الرقابية

3. بيانات النشاط المطلوب

حدد نموذج العمل المطلوب لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي:

- تقديم استشارات استثمارية آلية فقط، دون ترتيب/ تنفيذ التوصيات.
- تقديم استشارات استثمارية آلية وترتيب/تنفيذ التوصيات الاستثمارية من خلال طرف وسيط (يرجى تعبئة النموذج رقم (2) من هذا الملحق والخاص ببيان الأطراف الوسيطة).
- تقديم استشارات استثمارية آلية، وترتيب/تنفيذ التوصيات الاستثمارية من خلال مقدم الخدمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.
- (يرجى القيام بتعبئة الجدول أدناه لبيان الأنشطة المراد مزاولتها لتنفيذ التوصيات الاستثمارية، على سبيل المثال لا الحصر: مدير محفظة استثمارية - أمين حفظ - وسيط أوراق مالية مرخص له من الهيئة).

م	النشاط المراد مزاولته	هل يوجد ترخيص ساري من قبل الهيئة؟
1		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
2		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
3		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

- هل يزاول مقدم الخدمة أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم لا

- ما هو نوع الرقابة والاختبار التي ستقوم بها الشركة بشأن خوارزميات الاستشارة؟

❖ ملاحظة: يجب إجراء الاختبار قبل تقديم أي نصيحة آلية للعملاء، وذلك بشكل مستمر، ويجب أن ينظر الاختبار في ناتج الخوارزميات ويأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الاستشارة المقدمة للعملاء متوافقة مع القانون.

--

4. بيان المؤسسين وفقاً للكيان القانوني والفريق المختص بخدمة مستشار الاستثمار الآلي

م	كبار المساهمين	الحصة/عدد الاسهم	الجنسية
1			
2			
3			

❖ في حال كان مقدم الطلب شركة قائمة، يتم تزويد الهيئة بأسماء كبار الملاك (المساهمين) الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال.
❖ يتم تزويد الهيئة بأسماء المؤسسين مع المرفقات في ورقة منفصلة ترفق مع هذا النموذج في حالة تجاوز العدد في المذكور الجدول.

5. يرجى تعبئة الجدول أدناه الخاص ببيان فريق العمل المختص بخدمة مستشار الاستثمار المالي:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الوصف الوظيفي
1			
2			
3			

6. الإقرارات

6.1 إقرارات

- يقر ويتعهد مقدم الطلب بالالتزام هو وجميع موظفيه بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعمل مقدم الخدمة.
- يؤكد مقدم الطلب أن لديه خبرة في مجال تقديم الاستشارة المالية عن المنتجات إلى:
 - العميل المحترف المؤهل
 - جميع أنواع المستثمرين الآخرين
- يقر مقدم الطلب بعمل استبيان للعميل الذي يتضمن نماذج اعرف عميلك، اعرف منتجك، ومعرفة مخاطر الاستثمار، وتوصيف مخاطر العميل.
- يقر مقدم الطلب بان المدير / المدراء المسؤولين ذوو كفاءة لإدارة خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
- يقر مقدم الطلب باستيفاء أحد الموظفين المشرفين على أداء الخوارزميات للمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواردة في الملحق رقم (3) من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).
- يتعهد مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية أو أية رسوم أخرى تتعلق بعملية ترخيص وقيود خدمات التقنيات المالية في السجل الخاص بالتقنيات المالية التي تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها بهذا الشأن.
- يقر مقدم الطلب بالتأكد من أن جميع إجراءات العمل والسياسات الداخلية واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا تكون موجودة ومتاحة بسهولة وأن يقوم بتقديمها للهيئة حال طلبها.

أنا / _____ الموقع أدناه أقر بأن المعلومات الواردة في نموذج الطلب هذا والوثائق المرفقة به صحيحة وكاملة، وأنه في حالة العثور على أي معلومات خاطئة أو غير صحيحة في أي مرحلة أو في أي وقت في المستقبل، فإنني أتحمّل أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ، وقد يتم إلغاء ترخيصي وتسجيلي. أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً بأي تغيير في المواد أو المعلومات ذات الصلة بهذا الطلب، كما أفوض الهيئة بالاتصال بأي شخص ذي صلة بهذا الطلب والمعلومات المرفقة خلال فترة التقديم أو في أي وقت في المستقبل.

الاسم

التوقيع

التاريخ

7. المرفقات والمستندات المطلوبة

م	المرفق / المستند المطلوب	حالة المرفق	ملاحظات
1.	خطة العمل	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
2.	البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
3.	موافقات الجهات الرقابية (المحلية والأجنبية) لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي في حال كان مقدم خاضعاً لرقابتها	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
4.	صوره من وصل رسوم تقديم الطلب والترخيص	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
5.	صور هويات المؤسسين (الأفراد) أو السجل التجاري (للشركات)	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
6.	كتاب إقرار من المؤسسين أو مديري الشخص الاعتباري طبقاً للصيغة المعدة لذلك من قبل الهيئة (ملحق 2 من هذا النموذج)	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
7.	صورة من مشروع عقد الشركة	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
8.	كتاب باسم الشركة الجديدة المؤسسة لطلب الترخيص مرفقاً به إقرار من ممثل الشركة القانوني (المخول بالتوقيع) طبقاً للصيغة المعدة لذلك من قبل الهيئة (ملحق 2 من هذا النموذج)	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
9.	صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
10.	جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
11.	قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركة	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
12.	محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
13.	صورة من عقد تكليف مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
14.	شهادة لمن يهمله الأمر من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
15.	رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	
16.	الهيكل التنظيمي للشركة، والسير الذاتية لجميع المدراء المسؤولين وفريق العمل المختص بخدمة مستشار الاستثمار الآلي على أن تبين ما يلي: أ. الاسم. ب. جهات الاتصال. ج. سنوات الخبرة. د. المؤهلات.	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	

	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>17. فيما يتعلق بنموذج الخوارزميات: أ . هيكل القرار. ب . منطق الخوارزميات، تحويل المدخلات إلى مخرجات. ج . تدقيق من قبل طرف ثالث لنموذج الخوارزميات. د . الضمانات المعمول بها فيما يتعلق بالوصول للمعلومات والأمن.</p>	17.
	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>18. إجراءات العمل والسياسات الداخلية واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا الخاصة بما يلي: أ. إدارة المخاطر. ب. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي. ج. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية لخدمة مستشار الاستثمار الأجنبي، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال. د. إجراءات الامتثال، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك وكذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هـ. إجراءات التقييم والإبلاغ عن العملاء. و. الضوابط الموضوعية لرقابة واختبار الخوارزميات الخاصة بخدمة مستشار الاستثمار الأجنبي.</p>	18.
	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>19. الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الوسيطة وأي طرف آخر خارجي.</p>	19.
	<input type="checkbox"/> متوفر <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>20. الإقرارات الخطية المذكورة في المادة (3 - 2 - 9) من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية).</p>	20.

❖ إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى بيان السبب في القسم الخاص بالملاحظات وتزويد الهيئة بأية مستندات إن لزم الأمر ذلك.

6.1 مراحل تزويد الهيئة بالمرفقات المطلوبة وفقاً للشكل القانون لمقدم الطلب

<p>شركة قيد التأسيس</p> <p>قبل التأسيس - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية: 1، 3، 4، 5، 6، 7</p> <p>بعد التأسيس - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية: 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20</p>	
<p>شركة قائمة (لا يوجد في أغراضها نص نشاط مستشار الاستثمار)</p> <p>قبل التعديل على أغراض الشركة - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9</p> <p>بعد التعديل على أغراض الشركة - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية: 9، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20</p>	
<p>شركة قائمة (حاصلة على ترخيص ساري من الهيئة لمزاولة نشاط مستشار استثمار)</p> <p>يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20</p>	

ملحق 1 - دليل استرشادي لإعداد خطة العمل

- الهدف من هذا الدليل هو مساندة مقدم الطلب في إعداد خطة العمل التي تضمن الحد الأدنى من المتطلبات بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تساعد الهيئة على تقييم طلب ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي والقيود في سجل التقنيات المالية بشكل مفصل ومكتمل ودقيق.
- لمقدم الطلب الحرية في الشكل الذي يراه مناسباً لإعداد خطة العمل مع ضمان تواجد المتطلبات وشروط الترخيص والقيود في سجل التقنيات المالية الواردة في اللائحة حيث يمكن لمقدم الطلب إضافة بنود أخرى إضافية لما تم تحديده في هذا الدليل والتي من شأنها أن تساعد الهيئة بشكل أكبر في عملية تقييم الطلب.
- يعتمد حجم التفاصيل المطلوبة في خطة العمل على حجم ونوع الخدمة التي تنوي الشركة في مزاومتها.

1. المقدمة	
تاريخ الشركة	سرد لتاريخ الشركة مع ذكر أهم الأحداث والعمليات التي مرت بها وأي تغييرات جوهرية طرأت على الشركة منذ التأسيس.
ملخص تنفيذي	نبذة مختصرة عن الشركة ورؤيتها المستقبلية وملخص لخطة العمل مع التركيز على خدمة مستشار الاستثمار الآلي الذي تود ترخيصه أو إضافته.
2. أنشطة الشركة	
الأنشطة الجوهرية	نبذة عن الأنشطة التي تزاولها (أو ستزاولها) الشركة مع ذكر الخدمات والمنتجات التي تقدمها (أو ستقدمها) الشركة في كل نشاط وشريحة العملاء المستهدفين مع التركيز على خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
بيان بالتعاقدات والاتفاقيات مع جهات خارجية	يتم ذكر تفاصيل هذه الترتيبات والتعاقدات مع ذكر اسم الجهات والمسؤولين عن التنسيق معها من قبل الشركة.
3. الأداء المالي	
دراسة السوق	يتم ذكر توجهات السوق والعوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق خدمة مستشار الاستثمار الآلي محل الترخيص لتقدير حجم الطلب على خدمات الشركة والتي تعكس التوقعات المستقبلية لإيراداتها. كما يتم عمل تحليل لمخاطر السوق والفرص ونقاط القوة والضعف المتعلقة بالخدمة.
الأداء المتوقع للشركة	موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة. ويجب أن تعكس هذه التوقعات ما جاء في دراسة السوق وسياسة الشركة وأن تكون في ضوء رؤية وتوجهات الشركة المذكورة في الملخص التنفيذي. كما يجب توضيح تأثير الخدمة محل الترخيص على أدائها المتوقع.

ملحق 2 - إقرار

أقر أنا ، الموقع أدناه و بصفتي بأنه لم يصدر ضدي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ هذا الكتاب أحكام بالإشهار بالإفلاس أو بعقوبة في جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون هيئة أسواق المال.

التوقيع	التاريخ