



## نموذج طلب ترخيص للتعامل مع البورصات الأجنبية

الاسم الكامل للشركة:

الاسم المختصر (الرمز):

- ✓ يجب الإجابة على جميع الأسئلة الواردة في الطلب، أي نقص قد يؤدي إلى تأجيل النظر في الطلب.
- ✓ إن استلام الطلب لا يعني موافقة الهيئة على الترخيص.
- ✓ سيتم تدقيق الطلب وفقاً لأحكام لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة 2023 وتعليمات الهيئة السارية.
- ✓ يعتبر هذا النموذج جزءاً مكمل لنموذج طلب ترخيص / تجديد ترخيص نشاطات وأعمال الأوراق المالية المعمول به.
- ✓ أي مخالفة صادرة بحق طالب الترخيص قد تؤثر على منح الترخيص المطلوب.

### نوع الطلب

- ترخيص جديد  تجديد الترخيص

### نوع الترخيص

- التعامل في أسواق نظامية  التعامل في أسواق غير نظامية  التعامل بصفة وسيط معرف بالعمولة

### النشاطات التي ينوي طالب الترخيص التعامل بها

- أسهم  عقود ازواج العملات الأجنبية  
 سندات  عقود المعادن الثمينة  
 أدونات خزينة  عقود السلع  
 وحدات الصناديق الاستثمارية  عقود الطاقة (النفط / الغاز)  
 المؤشرات  العقود مقابل الفروقات  
 غير ذلك (حدد)



تفاصيل رأس مال طالب الترخيص

رأس المال المدفوع وفق آخر مركز مالي مدقق:

1- نشاط التعامل في البورصات الاجنبية

السند القانوني	النشاط	الحد الأدنى لرأس المال المخصص للنشاط	التصنيف	قيمة رأس المال المخصص من الشركة
لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة 2023	التعامل في بورصات أجنبية نظامية وغير نظامية	3,000,000 دولار أمريكي	أصول سائلة ودائع مصرفية	
			أصول سائلة حسابات جارية	
			أصول سائلة أدوات دين استثمارية	
			أسهم سوق أولى بورصة فلسطين	
المجموع				

2- نشاط التعامل في بورصة فلسطين

السند القانوني	النشاط	الحد الأدنى لرأس المال المخصص للنشاط	قيمة رأس المال المخصص من الشركة
تعليمات رقم (1) لسنة 2006 بشأن ترخيص شركات الأوراق المالية	الوساطة المالية لحسابه	1,000,000 دينار أردني	
	الوساطة المالية لحساب الغير	1,500,000 دينار أردني	
	مدير اصدار الاوراق المالية	100,000 دينار أردني	
	وكيل إصدار	500,000 دينار أردني	
	التمويل على الهامش	1,000,000 دينار أردني	
	مستشار الاستثمار	100,000 دينار أردني	
	متعهد تغطية	5,000,000 دينار أردني	
تعليمات رقم (1) لسنة 2011 بشأن ترخيص أمين الاصدار	امين اصدار الاوراق المالية	75,000 دولار أمريكي	
المجموع (مقيم بعملة الدولار)			



3- الملاءة المالية لآخر ثلاثة أشهر

3	2	1	البند
			صافي راس المال السائل
			مقدار استخدام الشركة لأموال العملاء الدائنة
			حقوق الملكية / راس المال المدفوع لا تقل عن 75%
			مجموع الالتزامات/ حقوق الملكية لا تزيد عن 150%
			جاري مدين الشركاء / راس المال لا تزيد عن 20%
			الذمم المدينة / حقوق الملكية لا تزيد عن 100%
			السيولة على ان لا تقل عن 100%

الأسواق الأجنبية النظامية التي ينوي طالب الترخيص التعامل فيها

العضوية في الايوسكو	الهيئة الرقابية المشرفة	اسم السوق
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	1.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	2.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	3.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	4.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	5.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	6.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	7.
لا <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	8.

الأسواق الأجنبية غير النظامية التي ينوي طالب الترخيص التعامل فيها

الولاية القضائية	الهيئة الرقابية المشرفة	اسم السوق
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.





مزودي الأسعار للأسواق الأجنبية غير النظامية التي ينوي طالب الترخيص التعامل فيها

اسم المزود	الكيان	الجهة الرقابية
1.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	
2.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	
3.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	
4.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	
5.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	
6.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	
7.	<input type="checkbox"/> بنك استثماري <input type="checkbox"/> شركة مالية	

شركات الوساطة الأجنبية التي سيتم التعامل من خلالها

اسم الشركة	رقم الترخيص بالدولة الام	العنوان	أسماء المالكين / المدراء	تم التحقق من الشركة / المالكين / المدراء على قوائم مجلس الامن الدولية
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
4.				<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
5.				<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
6.				<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا





### الاحتتيال، الجرائم

- هل سبق لأحد موظفي أو مساهمي الشركة أن وجد مذنباً في قضية مالية؟  
 نعم  لا
- هل سبق لأحد موظفي أو مساهمي الشركة أن وجد مذنباً في احتيال أو سرقة متعلقة بصفة أوراق مالية؟  
 نعم  لا
- هل سبق لأحد موظفي أو مساهمي الشركة أن حصل على إنذار بعد تورطه في عملية احتيال أو سرقة؟  
 نعم  لا
- هل سبق لأحد موظفي أو مساهمي الشركة أن وجد مذنباً في 10 سنوات السابقة بأي جريمة ضد القانون؟  
 نعم  لا
- إذا كانت أي إجابة نعم برجاء ذكر التفاصيل اللازمة.

### إجراءات المحكمة

- هل يوجد أي إجراءات متخذة بموجب أي قانون قد تؤدي إلى شكوى و/أو محاكمة و/أو إدانة و/أو إنذار ضد أي موظف أو مساهم في الشركة؟  
 نعم  لا
- إذا كانت الإجابة نعم برجاء ذكر التفاصيل اللازمة.

### الإفلاس

- هل سبق لأحد مسؤولي أو مساهمي الشركة أن تم إعلان إفلاسه أو تنازل عن حقه في الملكية للدائنين خلال العشر سنوات السابقة؟  
 نعم  لا
- إذا كانت الإجابة نعم برجاء ذكر التفاصيل اللازمة.

### حكم الإضرار

- هل سبق لأحد موظفي أو مساهمي الشركة أن حكم عليه من قبل محكمة مدنية بدفع إضرار نتيجة احتيال أو أي سبب آخر خلال 10 سنوات السابقة؟  
 نعم  لا
- إذا كانت الإجابة نعم برجاء ذكر التفاصيل اللازمة.





## المرفقات

يرجى ارفاق المعززات التالية:

- 1- عقد التأسيس والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي.
- 2- نشرة المفوضين بالتوقيع.
- 3- غطاء ضمان التعاملات مع البورصات الأجنبية.
- 4- كتاب تغطية من شركة الوساطة الأجنبية.
- 5- عقد استخدام نظام التعامل الالكتروني الأجنبي.
- 6- شهادة بسلامة الأنظمة والتطبيقات الالكترونية.
- 7- إجراءات العمل الخطية.
- 8- إجراءات الرقابة الداخلية.
- 9- إجراءات إدارة المخاطر.
- 10- إجراءات التعرف الالكتروني على المستثمر.
- 11- اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- 12- لائحة الخصومات الممنوحة على العملات.
- 13- سياسة إدارة المبيعات وتحقق الإيرادات.
- 14- قائمة بالقضايا المدعي والمدعى عليها.
- 15- وصف لطبيعة عمل البورصات الاجنبية التي سيتم التعامل معها.
- 16- الاتفاقيات الموقعة مع أي طرف أجنبي.
- 17- اتفاقية الاعتماد على طرف ثالث (ان وجد).
- 18- اتفاقية التعامل بصفة وسيط معرف بالعمولة (ان وجد).
- 19- شهادة النزاهة للوسيط الأجنبي.
- 20- إقرار من المستشار القانوني بصحة الاتفاقيات الموقعة.
- 21- أسماء الموظفين وسيرهم الذاتية.
- 22- تعهد بالامتثال لمتطلبات نظام الهيئة الالكتروني للرقابة.
- 23- تعهد بصحة البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة.

## تصريح

أنني مقدم الطلب، أقر بصحة ودقة جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا الطلب، بالإضافة الى صحة جميع الوثائق والشبوتيات المرفقة مع الطلب وبأنها منسجمة مع القوانين ذات العلاقة والتشريعات السارية في فلسطين. وأتحمل كامل المسؤولية تحت طائلة المساءلة القانونية عن أي معلومات أو بيانات وردت في هذا الطلب. وأبرئ بهذا وأخلي طرف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حول صحة أو دقة ما ورد في هذا الطلب. كما وأنني اتعهد بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة والسوق.

حررت في / / 20

ختم الشركة

اسم وتوقيع المفوض عن الشركة

