

## ملحق رقم (1) نموذج طلب ترخيص فرع جديد

تاريخ الطلب: / /

<p>1 - اسم شركة الصرافة:</p> <p>- عنوان المركز الرئيسي للشركة:</p> <p>- تاريخ مباشرة العمل: / /</p> <p>- فئة الشركة: <input type="checkbox"/> أ <input type="checkbox"/> ب <input type="checkbox"/> ج <input type="checkbox"/> د</p> <p>- رأسمال الشركة: _____</p> <p>- عدد الفروع المرخصة للشركة: ( ) .</p>
<p>2 - عنوان الموقع المقترح للفرع: _____</p> <p>محافظة / مدينة _____ منطقة / حي _____ شارع _____</p> <p>مجمع / عمارة _____ .</p> <p>- التاريخ المتوقع للافتتاح: / /</p> <p>- المساحة التقديرية للفرع: ( ) م<sup>2</sup>.</p> <p>- مصدر تمويل رأسمال الفرع الجديد (يرفق المعزز ذي العلاقة):</p>
<p>3 المرفقات المؤيدة للطلب:</p> <p>1- موافقة مجلس إدارة الشركة / هيئة المديرين / الشركاء على ذلك.</p> <p>2- دراسة الجدوى الاقتصادية والموازنة التقديرية للفرع للسنوات الثلاث الأولى.</p> <p>3- ما يؤيد دفع رسوم تقديم طلب الترخيص المنصوص عليها في المادة (12/ب) من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021 وتعديلاته.</p> <p>4- نسخة معتمدة من الهيكل التنظيمي للشركة مبيناً فيه عدد الموظفين لدى مراقبة الامتثال والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.</p> <p>5- موافقة الجهات الرسمية المختصة في حال كان موقع الفرع داخل أحد المراكز الحدودية أو في أية مواقع تتطلب ذلك.</p>

## تعهد وإقرار

التاريخ: / /

- نحن الموقعين أدناه (مجلس إدارة الشركة / هيئة المديرين / الشركاء) عن شركة \_\_\_\_\_ المتقدمة بطلب فتح فرع جديد نقرّ بصحة البيانات والمعلومات المقدمة للبنك المركزي لهذه الغاية، كما نتعهد بما يلي: -
- 1- الالتزام بقانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 ونظام ترخيص شركات الصرافة النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاها والناظمة لأعمال الصرافة في المملكة وأية تعليمات أو شروط يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
  - 2- الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
  - 3- عدم ممارسة أي عمل أو نشاط أو مهنة أخرى بخلاف أعمال الصرافة المنصوص عليها في نظام ترخيص شركات الصرافة النافذ والمحددة في الترخيص النهائي الممنوح للشركة في موقع الفرع الواقع في:

محافظه / مدينة \_\_\_\_\_ منطقة / حي \_\_\_\_\_ شارع \_\_\_\_\_

مجمع / عمارة \_\_\_\_\_ والذي تم إجراء الكشف عليه من قبل البنك المركزي.

- 4- عدم ممارسة أعمال الصرافة خارج حدود الموقع المشار إليه أعلاه.

التوقيع	الاسم (مجلس إدارة الشركة/هيئة المديرين/الشركاء)
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

طوابع واردة بقيمة 10 دنانير