



نموذج طلب اندماج شركات صرافة

• يتعين على شركات الصرافة التي ترغب بالتقدم بطلب اندماج تعبئة نموذج طلب الاندماج (المرفق) ومرفقاً به قرار جميع الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج ومتضمناً التغييرات أو التعديلات الواجب إحداثها أو استحداثها على عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج مع تحديد الشركات الراغبة بالاندماج والناتجة عن الاندماج والاعمال التي ترغب بمزاولةها، بالإضافة الى تزويد البنك بالتاريخ المحدد للدمج النهائي، ويرفق مع طلب الاندماج ما يلي: -

١. الهيكل التنظيمي المقترح وخطة الاندماج موقعة من المفوضين بالتوقيع عن الشركات الراغبة بالاندماج.
٢. دراسة جدوى اقتصادية لغايات الاندماج توضح الأثر المالي لعملية الاندماج على الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج مصادقاً عليها من محاسب قانوني معتمد ومبيناً فيها ما يلي: -
 - أ- الموازنة التقديرية المقترحة لثلاث سنوات قادمة.
 - ب- التقديرات الأولية لأصول والتزامات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة العادلة.
 - ج- الأسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
 ٣. أي معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية يراها البنك ضرورية.

أولاً : معلومات الشركة الدامجة/ الناتجة عن الاندماج

١. طريقة الاندماج: -

☐ باندماج شركة أو أكثر تسمى (الشركة المندمجة) في شركة أخرى تسمى (الشركة الدامجة).

☐ باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج.

٢. السبب الرئيسي للاندماج

٣. اسم الشركة

٤. نوع الشركة ☐ تضامن ☐ توصية بسيطة ☐ ذات مسؤولية محدودة

☐ مساهمة عامة ☐ مساهمة خاصة

٥. رأس مال الشركة

٦. الأعمال التي ترغب الشركة بممارستها: -

٧. بيانات المساهمين/ الشركاء في الشركة الدامجة / الناتجة عن الاندماج تعباً ضمن المرفق (١).

٨. بيانات إدارة الشركة: -

• تدار الشركة من قبل: ☐ (مدير) ☐ (هيئة مديرين)

• اسم المدير / أسماء أعضاء هيئة المديرين

-
-
-
-
-

• مع ارفاق السير الذاتية ووثيقة اثبات الشخصية وما يؤيد الخبرات العملية والشهادات العلمية.

٩. المقر الرئيسي للشركة

١٠. العنوان البريدي

١١. رقم الهاتف

١٢. رقم الفاكس

١٣. الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت (إن وجد)

١٤. معلومات ضابط الامتثال لدى الشركة، مع ارفاق ما يؤيد المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية بالخصوص: -

• الاسم (من أربعة مقاطع)

• رقم هاتف المكتب

• رقم الهاتف المحمول

• البريد الالكتروني

١٥. اسم شركة تدقيق الحسابات/ المحاسب القانوني

١٦. معلومات فروع الشركة المطلوبة تعباً ضمن الكشف المرفق (٣).

١٧. بيان فيما إذا كان أي مساهم/شريك حليفاً أو مرتبطاً بعلاقة عمل مع مساهم/شريك آخر، وإرفاق التفاصيل المتعلقة بذلك.

- الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر.

ثانياً: تعبأ معلومات الشركات الراغبة في الاندماج/ المندمجة ضمن المرفق (٢).

- يرفق بالطلب قرار جميع الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج حسب مقتضى الحال.

إقرار

إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا الطلب ومرفقاته والوثائق المرفقة به صحيحة ودقيقة وتعكس واقع الحال، كما نتعهد بإعلام البنك المركزي بأي تغيير يطرأ عليها فور حدوثها.

الشركة المندمجة / الراغبة في الاندماج	اسم وتوقيع المفوض بالتوقيع والختم الرسمي

• تاريخ تقديم الطلب/...../.....

- يرفق شهادة تسجيل حديثة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة والتموين تبين المفوضين بالتوقيع عن كل شركة.

مرفق رقم (١)
بيانات المساهمين/ الشركاء في الشركة الدامجة / الناتجة عن الاندماج

نسبة الملكية %	مقدار الملكية	نسبة توزيع الأرباح والخسائر	الجنسية	اسم الشريك
				المجموع

مرفق (٢) - معلومات الشركات الراغبة بالاندماج/ المندمجة

اسم الشركة	اسماء الشركاء فيها الراغبين بالانسحاب تبعاً لعملية الاندماج	عدد فروع الشركة التي ترغب بدمجها وعناوينها	اسباب الاندماج

مرفق رقم (٣) - معلومات الفروع

[illegible]